



## **Initiative Citoyenne pour une Energie Alternative**

Société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable

**Adresse de gestion :** appt1, 8 allée de Pomarède – 31670 Labège

- Téléphone: 09 52 00 02 06
- Email: [contact@icea-enr.fr](mailto:contact@icea-enr.fr)
- Site Web: <http://icea-enr.fr>

Le 01/09/2020

Cher(e) sociétaire(e),

Vous êtes convié à l'assemblée générale ordinaire des sociétaires qui aura lieu à la salle des fêtes de Montbrun-Lauragais à 15 h le 19/ 09/2020 et au cours de laquelle il sera délibéré sur l'ordre du jour suivant :

- **Admission des nouveaux sociétaires**
- **Approbation rapport de Gestion**
- **Approbation des comptes de l'exercice**
- **Affectation des résultats**
- **Valeur de remboursement des parts**
- **Conventions règlementées**
- **Capital variable**
- **Orientation générale de la coopérative pour les futurs projets**
- **Élections au conseil coopératif**
- **Pouvoir pour les formalités**

Les mesures barrières en vigueur seront appliquées.

Vous trouverez sur le site **[https:// icea-enr.fr/](https://icea-enr.fr/)** menu AG 2020, les documents relatifs à cette assemblée, ainsi que le texte des résolutions proposées au vote.

L'assemblée générale sera précédée par la présentation de notre partenaire **ENERCOOP**.

Elle se terminera en toute convivialité par l'inauguration de la centrale photovoltaïque sur l'école et par un apéritif dinatoire en **extérieur**.

Afin de faciliter l'organisation nous vous demandons de nous **confirmer votre présence à [contact@icea-enr.fr](mailto:contact@icea-enr.fr)**

Dans le cas où vous ne pourriez pas vous rendre à cette assemblée vous pouvez :

- Soit voter en ligne à l'adresse : <https://icea-enr.fr> menu AG 2020
- Soit vous y faire représenter par l'un de vos cosociétaires. Il conviendra alors de remplir la formule de pouvoir au verso, et de la remettre à votre mandataire.
- Soit nous retourner le pouvoir sans mandataire.

Veuillez agréer, cher(e) sociétaire(e), nos meilleurs sentiments coopératifs.

Le président : Jean-Paul Gardette

## ANNEXE 1 Pouvoir (1)

Je soussigné(e) :

Nom, Prénoms : .....

Domicilié à : .....

Propriétaire d'au moins une part sociale de la SCIC :

ICEA : SCIC – SAS à capital variable, dont le siège social est à Prologue 1 - 815 La pyrénéenne - 31670 Labège immatriculée sous le numéro 822 429 486 R.C.S. Toulouse donne pouvoir, par les présentes, à :

Monsieur, Madame .....

Demeurant à .....

Aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le .././2020 à 15 heures 30 salle des fêtes de Montbrun-Lauragais à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour.

En conséquence, assister à cette assemblée prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous les avis et tous votes ou s'abstenir sur les questions de l'ordre du jour, signer tous les procès-verbaux et autres pièces et généralement faire le nécessaire.

Je suis informé (e) que s'il est fait retour à la SCIC du présent pouvoir sans indication du nom du mandataire, il sera émis en mon nom un vote favorable à l'adoption des seuls projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil coopératif.

Dans le cas où cette assemblée ne pourrait délibérer à la majorité requise pour la validité des décisions, le présent pouvoir conservera ses effets pour l'assemblée réunie ultérieurement sur deuxième convocation avec le même ordre du jour.

Fait à ....., le .....

Signatures :

Le mandant (mention manuscrite "Bon pour pouvoir")  
"Bon pour acceptation de pouvoir)

Le mandataire (mention manuscrite

1 - Nous rappelons que seul un autre sociétaire peut représenter un sociétaire lors d'une assemblée générale.

Un mandataire ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.

Si cette procuration est renvoyée, datée et signée, sans mention du nom d'un mandataire (pouvoir en blanc), les votes émis à l'aide de ce pouvoir seront réputés favorables à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil coopératif et défavorables à l'adoption de tous autres projets.

## ANNEXE 2 Résolutions

### Soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire du 25/04/2020

Les explications et détails sont disponibles dans la notice explicative jointe

#### 1. Admission des nouveaux sociétaires

**Seuls les sociétaires inscrits avant le 15/06/2019 peuvent prendre part au vote de cette résolution.**

Admission des 118 nouveaux sociétaires, qui ont souscrit et libéré les parts de la SCIC-sas- ICEA depuis l'assemblée générale du 15/06/2019 dont la liste est donnée en annexe

Cette résolution est soumise au vote

Les sociétaires ainsi agréés sont invités à entrer en séance et signer la feuille de présence et à prendre part aux votes des résolutions qui suivent.

#### 2. Approbation rapport de Gestion

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion sur l'activité de la SCIC (et des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 approuve le dit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019, lesquels font apparaître un bénéfice de 6250 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve au président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

#### 3. Approbation des comptes de l'exercice

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos, lesquels font apparaître un résultat bénéficiaire de 6250 euros.

#### 4. Affectation des résultats suivant l'article 29 des statuts

Le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice de **4 441 €** subventions déduites

Il est proposé une rémunération de **2%** des parts sociales souscrites et libérées avant le 31/12/2019, soit 1 €/part, représentant la somme de **1 692 €** (1692 parts) mise en réserve facultative.

La distribution du dividende s'avérant très complexe et onéreuse pour la société, au regard de sommes unitaires faibles, il est proposé que cette rémunération due aux coopérateurs présents au 31/12/2019 soit affectée au poste « réserve facultative », pour être mise en paiement au cours d'un prochain exercice.

Le conseil coopératif propose d'affecter le bénéfice de la manière suivante

- Mise en réserve légale 15% : **666 €**
- Mise en réserve statutaire 42,5% soit **1 888 €** (représente 50% du solde)
- Mise en autres réserves 4,39% : **195 €**
- Mise en réserve facultative 38,09 % : **1 692 €** (rémunération de parts sociales)

#### 5. Valeur de remboursement des parts

L'assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport du président et compte tenu de la situation nette de la SCIC constate que la valeur de remboursement de la part des sociétaires qui ont perdu la qualité de sociétaire au cours de l'exercice s'établit à la valeur nominale de 50 €.

#### 6. Conventions règlementées

L'assemblée des associés après avoir entendu le rapport du président relatif aux conventions visées par l'article L.223-19 du Code de commerce, **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** prend acte de chacune des conventions visées.

- 1<sup>ère</sup> convention avec Madame Brousseau Béatrice
- 2<sup>ème</sup> convention avec Madame Gomart Martine
- 3<sup>ème</sup> convention avec Monsieur Depaux Jean-Marie
- 4<sup>ème</sup> convention avec Madame Laforge Aurelie
- 5<sup>ème</sup> convention avec Monsieur Laborde Bertrand
- 6<sup>ème</sup> convention avec Madame Debrusse Anne-Marie
- 7<sup>ème</sup> convention avec Monsieur Arévallo Henri
- 8<sup>ème</sup> convention avec Madame Irvoas Rozzen
- 9<sup>ème</sup> convention avec Monsieur Noeureuil Eric

## 7. *Capital variable*

L'assemblée générale constate qu'à la clôture de l'exercice, le capital social, variable, s'élève à 84 600€ contre 68 250 € pour l'année 2018, soit une variation de 16 350 €. Il totalise ainsi 1 692 parts sociales d'un nominal de 50 €.

Le capital minimum statutaire s'établit à 84 600 €/4 soit 21 150 €. Article 8 des statuts

## 8. *Orientation générale de la coopérative pour les futurs projets*

Durant le prochain exercice le conseil coopératif pourra en prévision de l'évolution future étudier et prendre des engagements sur d'autres projets sur des propriétés publiques ou privées dans tous les modes de productions d'énergie renouvelable en accord avec le préambule et l'objet énoncé dans les statuts.

## 9. *Élections au conseil coopératif*

Les conseillers sortants ont été désignés par tirage au sort au conseil coopératif du 07/03/2020 en présence de deux sociétaires extérieurs au conseil coopératif :

### **Les sortants :**

Pascale Bernard  
Emmanuel Haydon  
Eric Noeureuil  
Julien Fouchard  
Jean-Marc Isnard (démissionnaire)

### **Reconduits :**

Caroline Fouchard  
Hélène Petit  
Christian Thil  
Alain Rivière  
Jean-Paul Gardette

### **Candidats :**

Pascale Bernard  
Julien Fouchard  
Eric Noeureuil  
Christian Houlbert  
Jean-Pierre Mary

## 10. *Pouvoir pour les formalités*

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie du présent procès-verbal certifié conforme à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

- Téléphone: 09 52 00 02 06
- Email: [contact@icea-enr.fr](mailto:contact@icea-enr.fr)
- Site Web: <http://icea-enr.fr>

## ANNEXE 3 Liste des nouveaux sociétaires depuis 27/05/2019

|              |               |                       |
|--------------|---------------|-----------------------|
| Monsieur     | Conjard       | Vincent               |
| Monsieur     | Calba         | Daniel                |
| Madame       | Gilabert      | Marie-Claude          |
| Monsieur     | Oberti        | Jacques               |
| Monsieur     | Pourcher      | Marc                  |
| Madame       | Mallet        | Véronique             |
| Madame       | SAINT-MACAIRE | Suzy                  |
| Monsieur     | Passade       | Philippe              |
| Monsieur     | Vatin         | Marc                  |
| Monsieur     | Sans          | Bruno                 |
| Monsieur     | Hilaire       | Sebastien             |
| Madame       | EYNAUDI       | Christine             |
| Madame       | Messent       | Florence              |
| Monsieur     | Vuilletmot    | Sylvain               |
| Madame       | Desnos        | Sylvie                |
| Monsieur     | Haydont       | Mathias               |
| Monsieur     | Houlbert      | CHristian             |
| Collectivité | Noueilles     | Monsieur le Maire     |
| Monsieur     | ROUGET        | Christian             |
| Monsieur     | Paris         | Stephane              |
| Madame       | Maffre        | Myriam                |
| Madame       | Hayzoun       | Karima                |
| Madame       | Coppola       | Marie-Amani           |
| Monsieur     | Coppola       | Anselma               |
| Madame       | De grenier    | Muriel                |
| Madame       | Pascal        | Dominique             |
| Monsieur     | vandangeon    | christophe            |
| Madame       | CHAPRON       | AGNES                 |
| Collectivité | SICOVAL       | Monsieur le président |
| Madame       | Maurel        | Sarah                 |
| Madame       | Maurel        | Clara                 |
| Monsieur     | Maurel        | Luc                   |
| Monsieur     | Maurel        | Paul                  |
| Madame       | Grivart       | Anaïck                |
| Madame       | Grivart       | Maïlis                |
| Monsieur     | Grivard       | Joan                  |
| Madame       | Pintard       | Martine               |

|          |                  |                 |
|----------|------------------|-----------------|
| Monsieur | Ribeiro          | Luc             |
| Monsieur | Corderet         | David           |
| Madame   | Cazales          | Sylvie          |
| Madame   | Moreau           | Sandrine        |
| Madame   | Weisslinger      | Delphine        |
| Monsieur | Crasnier         | Fabrice         |
| Madame   | HERRY            | Nadine          |
| Monsieur | Dal Zovo         | Rémi            |
| Monsieur | Dal Zovo         | Thomas          |
| Madame   | Da Silva         | Elodie          |
| Madame   | Da Silva         | Marion          |
| Madame   | SFEIR            | Orlane          |
| Monsieur | SFEIR            | Arnault         |
| Madame   | PLAGNARD         | Gaëlle          |
| Monsieur | Barousse         | Adrien          |
| Monsieur | Barousse         | Aude            |
| Monsieur | Person           | Roméo           |
| Monsieur | LEON             | Olivier         |
| Madame   | MAITRE           | Marie Odile     |
| Monsieur | VALETTE          | Jean-Jacques    |
| Monsieur | Valentin         | Philippe        |
| Monsieur | Martin           | Olivier         |
| Monsieur | Aublanc          | Jérémie         |
| Monsieur | COTTE            | Blaise          |
| Monsieur | MARY             | Jean-Pierre     |
| Monsieur | Knödseder        | Jürgen          |
| Monsieur | BUISSON          | Francois        |
| Monsieur | Hernandez        | Pedro           |
| Madame   | Bandel           | Astride         |
| Madame   | SERVEL           | EDWIGE          |
| Monsieur | Brun             | François        |
| Madame   | Regnouf de Vains | Geneviève       |
| Monsieur | PADIOU           | Gérard          |
| Monsieur | Jover            | Sébastien       |
| Madame   | Faure            | Olivia          |
| Madame   | PLOURDEAU        | Nathalie        |
| Madame   | PERES            | MARIE-FRANÇOISE |
| Monsieur | MANTON           | LUC             |

|          |                      |               |
|----------|----------------------|---------------|
| Monsieur | Espigat              | Serge         |
| Madame   | LOPEZ                | Aurore        |
| Monsieur | Alberola             | Jean-Marc     |
| Monsieur | RAYMOND-CLERGUE      | PIERRE        |
| Monsieur | VUILLEMOT            | Cyril         |
| Monsieur | Lestarquit           | Laurent       |
| Madame   | Debril               | Amelie        |
| Madame   | Lestarquit           | Raphaëlle     |
| Monsieur | Monzali              | Nicolas       |
| Madame   | Lestarquit           | Marion        |
| Madame   | Fine                 | Pascale       |
| Madame   | BERNARD              | NELLY         |
| Monsieur | TEYSSIER             | LAURENT       |
| Monsieur | TEYSSIER             | MARC          |
| Monsieur | TEYSSIER             | JOEL          |
| Madame   | Rosso                | Josiane       |
| Monsieur | MAUREL<br>MANUGUERRA | LUCAS         |
| Madame   | TROLONGE             | NOEMIE        |
| Madame   | TROLONGE             | Maria         |
| Monsieur | Serard               | Philippe      |
| Monsieur | MASSARDIER           | gerard        |
| Madame   | GUIHO                | Chantal       |
| Monsieur | CONOR                | Bernard       |
| Madame   | Kosovskaia           | Oxana         |
| Madame   | CONOR                | ALIONA        |
| Monsieur | CONOR                | MAXIME        |
| Monsieur | CONOR                | ZORIAN        |
| Monsieur | BASCOUL              | Guillaume     |
| Monsieur | Paulo                | J -christophe |
| Madame   | Wautelet             | Mélanie       |
| Monsieur | Wautelet             | Thomas        |
| Madame   | Bouquet              | Fabienne      |
| Monsieur | Wautelet             | Philippe      |
| Monsieur | Haydont              | Christophe    |
| Madame   | BARDE                | JOANNE        |
| Madame   | Esteulle             | Isabelle      |
| Monsieur | Paillé               | Dominique     |
| Monsieur | GEORGET              | Eric          |
| Monsieur | Pegorarotto          | David         |
| Monsieur | Boscher              | Gabriel       |
| Monsieur | Le Bart de La Broise | Jacques       |
| Monsieur | HORION               | Clément       |
| Monsieur | MARY                 | JUNE          |



## ***Initiative Citoyenne pour une Energie Alternative***

Société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable

**Adresse de gestion :** appt1, 8 allée de Pomarède – 31670 Labège

- Téléphone: 09 52 00 02 06
- Email: [contact@icea-enr.fr](mailto:contact@icea-enr.fr)
- Site Web: <http://icea-enr.fr>