

SAS Un Deux Toits Soleil

Assemblée Générale du 27 mars 2023

Les sociétaires se sont réunis à la Maison de l'Environnement, 14 av Tony Garnier 69007 Lyon, pour délibérer sur les questions de l'ordre du jour notifié le 12 mars 2023.

Présents et représentés :

Collège Citoyens : 45 sociétaires présents, 28 ayant donné leur pouvoir et 11 ayant voté par mail, soit un total de **84 sociétaires citoyens** présents ou représentés sur 273,

Collège Partenaires : 3 présents ou représentés sur 7 (ALEC, CIGALES RIEUSE et Pass Cigalère),

Collège Collectivités : 2 présents sur 4 (Métropole et Bron).

Soit **88 sociétaires présents ou représentés** pour un quorum de 72 (1/4 des sociétaires).

Détail des droits de vote :

- Collège A « Porteur de projet » : 3500 sur 3500 dix millièmes
- Collège B « Citoyens » : 1077 sur 3500 dix millièmes,
- Collège C « Partenaires » : 643 sur 1500 dix millièmes,
- Collège D « Collectivités » : 750 sur 1500 dix millièmes,

Total : 5970 / 10000

Ordre du jour :

- Rapport d'activité 2022 et perspectives,
- Rapport de gestion 2022,
- Les sociétaires au 31 déc. 2022,
- Besoin de financement saison 2.4
- Evolution du taux de CCA,
- Vote des résolutions :
 - Approbation des comptes annuels,
 - Validation de la réserve légale,
 - Affectation du résultat, et validation de la prime d'émission si report à nouveau,
 - Approbation du nouveau taux du CCA,
 - Approbation d'un emprunt bancaire pour la saison 2.4.,
 - Election des représentants des collèges « porteurs de projet » et « citoyen » au Conseil de gestion.

Déroulé

Avec les AMI auxquels nous avons répondu (Métropole de Lyon et la ville de Lyon), nous allons probablement vraiment changer de dimension, avec de l'ordre de 1,5 M€ de travaux à venir dans les 2 ans ! D'où un besoin de nouveaux bénévoles et des campagnes de financement à prévoir. .

Présentation du rapport d'activité, avec 1 seule mise en service (Vaulx en Velin 36 kWc), le CROUS 100kWc en attente des onduleurs et Trévoux 60 kWc retardé à cause d'Enedis.

Watt-Saône nous a rejoints en tant que sociétaire « porteur de projet », Dardilly et VivaWatt nous rejoignant pour l'instant à titre individuel et pourraient devenir des « groupes locaux » de Toits en Transition ou nous rejoindre comme Watt-Saône.

Vote des résolutions

- Approbation des comptes annuels : unanimité,
- Validation de la réserve légale : unanimité,
- Affectation du résultat : « Report à nouveau » du bénéfice (8189 €) : unanimité,
- Approbation de la nouvelle prime d'émission à 6,01 € : unanimité,
- Approbation du nouveau taux du CCA à 3,5 %, suite à l'évolution du livret A : unanimité,
- Autoriser un emprunt bancaire jusqu'à 70 k€ pour la saison 2.4 (Lyon Surville et Villeurbanne Kaufman&Broad) : unanimité,

Renouvellement du Conseil de gestion

Après déroulement de l'assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l'évolution du conseil de gestion à 14 membres au lieu de 8, et le renouvellement cette année des collèges A (porteurs de projet) et B (citoyens), les membres suivants se présentent :

1. **Collège A** : Olivier DECLE, Pascal FRAGON et Christian LABIE pour Toits en Transition, Pascal BONETZKY et Michel MATHONNAT pour Watt-Saône,
2. **Collège B** : Olivier CONRAD, Jean-Marc DENISE, Bernard DESPRES, Pascal PELLETIER, Daniel TAIN

Les candidats sont élus à l'unanimité.

Pour les **collèges C** (partenaires) et **D** (collectivités locales), pas de candidat pour pourvoir le 2^{ème} poste.

L'ensemble des 4 collèges sera renouvelé lors de l'AG du printemps 2026.

L'AG est clôturée.

Un Deux Toits Soleil
SAS à capital variable
Chez l'A.L.E.C
12 et 14 Avenue Dutrievoz
69100 VILLEURBANNE
821 347 531 RCS LYON
le 1^{er} avril 2023
