

Compte rendu du CA du 7 juillet 2021

Lieu : Chez Caro

Présents : Françoise, Marino, Artur, Caro, Valérie, Frédo, Pascaline, Cyrille

Excusé(e)s ou absent(e)s: Aurélie, Hugues, Solange, Denis, Brigitte, Meije

Le CA commence par un tour météo et la désignation du modérateur et du facilitateur

Secrétaire : Pascaline, facilitatrice : Valérie modératrice : Françoise, maitre du temps : Frédo

Points abordés	Discussion	Conclusion/décision
Relecture CA précédent	À remettre à l'ordre du jour du prochain CA	COMPOST : voir à la rentrée GOUVERNANCE le 3 ^{ème} point SIGNALETIQUE
Retour AG	On a pris du temps pour la scic trouver un créneau qui va à tout le monde, attention à la disponibilité des producteurs et des adhérents Ré-election des candidats sortants du conseil d'administration.	Attention à la date, proposer une date fixe chaque année mi mai/fin mai. Communication à faire en amont (vis à vis des autres asso et du public)
Conseil d'Administration	Pour rappel, suite à l'AG le Conseil d'Administration est composé de 11 administrateurs	Françoise Besson, Pascaline Bizet, Aurélie Conte, Brigitte Chevalier, Caroline Doucet Frédéric Gonindard, Valérie Lansigu, Hugues Michelin, Denis Regnaud, Marie-Noelle Sorrel, Meije Wicker
Election co-présidence	Tous les co président.e.s élu.e.s suite à l'AG 2020 acceptent de continuer leur mandat jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, prévue en Décembre 2021 pour le passage en SCIC	Election à l'unanimité des co président.e.s : Aurélie Conte Frédéric Gonindard Valérie Lansigu Hugues Michelin Marie Noelle Sorrel
Coordonnées de gestion	A mettre à jour à la préfecture, l'adresse doit correspondre au siège social. Rappel : mail de contact : biobauges@yahoo.com	Ass Biobauges – ZA la madeleine – 30 imp. Du nant d'orage – Lescheraines.
Point Croc'	-Stagnation du CA pour l'épicerie, augmentation du CA producteurs -Laura est en arrêt de W car COVID -Abeille verte contrat achat revente en cours signature -changement assurance avec Groupama -Equipe : Bonne ambiance mais de la fatigue	Former 2 ou 3 personnes du CA en caisse pour venir en renfort
Point chariotte	Il n'y a pas de carte grise 500€ TTC paiement en Chèque Proposition de Coco : don au GRAP pour l'achat de la camionnette Coolivri	Angélique fait une facture Mettre à l'ODJ prochain CA pour désigner le reversement du paiement
Point agrandissement	Toutes les demandes de subv ont été déposées Alpes froid service retenu	Décision d'envoi du dossier de présentation établi pour les subventions concernant la salle d'activités à l'ensemble du CA afin

	Petits achats matériels (info, chariot, tabourets...) Salle activités	que tous soient informés et s'approprient le contenu.
Discussion sur ce que l'on met à l'ODJ	Qualification des sujets mis à l'ordre du jour - information Urgent -consultation Important - Décision Sans délai	Pas de rituel du CA l'ODJ est co construit à chaque début de CA et chacun est responsable de ce qu'il propose à l'ODJ On a besoin de s'échanger des informations car pas d'outils de com interne donc nécessité de ritualiser un point des différentes com (RH, COPIL, com, éthique, Croc', finances) (5mn) à chaque CA.
Com Ethique		Pause estivale pour la com éthique
Com communication	Définir le mode de fonctionnement de la commission, les rôles, processus de publication et mode de validation	Françoise se charge de transmettre ces remarques
Discussion SCIC	Les coopérateurs.trices : consom'acteurs/trices, producteurs/trices, salari.e.e.s, partenaires institutionnels votent pour le conseil coopératif le conseil coopératif est composé de 2 représentants de chaque collègue la présidence : est élue par le conseil coopératif /peut être révoquée si non respect de la charte Nécessité de mettre un nom pour le côté juridique la direction générale possible en co gestion, elle est nommée par le conseil coopératif (2 salarié.e.s, tournant) tout peut être rédigé dans une charte pour cadrer tout cela 3 commissions : éthique, animation de territoire, communication Il y aura une période transitoire de 6 mois, prendre le temps en 2022 pour tester et transformer	

Prochain CA : Jeudi 9 septembre par Aurélie

Marie Noelle SORREL
co-présidente

