SCIC SA
1 rue des Belles Dames 22110 TREMARGAT
RCS : 531 265 684 Saint-Brieuc

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Samedi 20 septembre 2025, salle du conseil municipal de Ruca (22)

5ère réunion du CA 2025, SCIC Enercoop Bretagne

Membres du CA présents :
Yves-Bruno CIVEL, Anne-Marie MARTEVILLE, Guénolé SAUREL (Ciren), Edgar WOLF (EPV), Thomas PATENOTTE (Breizh Alec), Mathilde HENRI, Isabelle CABANTOUS, Elodie LANCERON, Marion REMY (Energie solidaire), Matthieu MUSSET, Philippe BOUILLARD, Milan GUERIN, Isabelle SILVESTRI.

Membres du CA excusés : Cyril GERARD, Mathieu DUFOUR, Jean-François ROUSSEAU, Béatrice BIENASSIS, Daniel GUILLOTIN (SDE 35).

Autres participant.es : Nicolas DEBRAY (Directeur), Sébastien JOUANEST (sociétaire).

Quorum

13 administrateur-trice.s présent.es, le **quorum est atteint**

Désignation de secrétaires : Marion, Thomas et Milan,
Désignation d'une gardienne du temps : Anne-Marie,
Désignation d'animateurs : Yves-Bruno et Guénolé.
Validation du CR du CA du 28 juin 2025.

Dates et lieux des prochaines réunions :

Samedi 4 octobre en présentiel à Rennes, formation ''gouvernance partagée'',
Lundi 20 octobre, CA en visio (17h30-20h),
Samedi 13 décembre, CA en présentiel (Rennes ou Morbihan),
Lundi 19 janvier en visio (17h30-20h).

Les CR et PV du CA du 28 juin 2025 sont soumis à la validation des administrateurs et administratrices présent.e.s

10 votes **POUR et 3 ABSTENTION** (cause absences)

Ordre du jour

1er point : la vie coopérative

Accueil
Tableau de bord
Election à la présidence
Evolution de l'organisation du CA
Déroulement de la journée du 4 octobre : formation à la Gouvernance partagée

12h30 : visite de l'installation de micro-méthanisation, à la fromagerie Darley, déjeuner sur place.

2ème point : stratégie de développement

Parc éolien du Harault
Point sur AMI (Appel à Manifestation d'Intérêt) pour photovoltaïque
Point d'information sur le partenariat avec Energie Ouverte (EO)

3ème point : le Réseau

Retour sur ACE et EN
* Modèle Fournisseur
* Relations entre Enercoop et Energie Partagée

4ème point : questions diverses

Ajouts aux points divers :
- Collectif Transition Citoyenne pour les élections municipales
- Energie de Nantes

L'**ordre du jour** est soumis à la **validation** des administrateur.trices présent.e.s

POUR à l'unanimité des présent.es

1er point : la vie coopérative

Tour de table et accueil

Tableau de bord

Emmanuelle conserve le rôle de mise à jour du tableau de bord.

Infos

Le 22 septembre, lancement de la campagne de levée de fonds sur les médias et les réseaux

sociaux, avec passage sur Coophub.
Arrivées de Daisy Legendre et Simon De Mot et départ d'Elisa Lebrisse.

Election à la Présidence

Le CA prend acte de la démission du mandat de président de Jean-François Rousseau, et passe à l'élection. Après discussion, la candidature de Milan GUERIN est proposée pour la fonction de Président.

La candidature de Milan GUERIN à la fonction de président est soumise au vote du conseil d'administration.

10 votes POUR, aucune objection

Rappel : la représentation d'EBzh à ce jour dans le réseau est assurée à trois niveaux :
- Codir réseau,
- Association des Coopératives Enercoop (ACE),
- Conseil d'administration d'Enercoop National.

Evolution de l'organisation du CA (Bureau)

Le GT fait un état des lieux de l'existant. Une proposition plus finalisée sera présentée lors du CA du 13 décembre.

Journée de formation à la Gouvernance partagée

Le 4 octobre de 9h à 17h30 au Quadri, repas pris en charge ; 12 membres du CA inscrits, journée animée par Isabelle Cabantous et Laure Jandar (EMiPY).

2ème point : stratégie de développement

Parc éolien du Harault

Délibération avec différents sujets notamment liés au financement. Après de nombreux échanges, une résolution est soumise au vote :

"*Le CA donne son accord de principe à la décision 1 pour l'apport en CCA et la décision 2 concernant le nantissement des titres. Toutefois du fait de la temporalité contrainte et des questions qui demeurent, le CA émet une réserve :*
S'assurer que le transfert du nantissement des titres est possible, indépendamment de la nature des propriétaires finaux.
Il délègue donc la décision finale au GT Prod, au Directeur général, au Président et aux salarié.es concerné.es.
Par ailleurs le CA exprime son souhait de ne pas céder l'ensemble des parts détenues par Enercoop Bretagne, coopérative citoyenne, mais d'affirmer la volonté d'efforts partagés entre les partenaires pour faire entrer des citoyens dans le projet."

13 votes POUR

Suite à diverses demandes et en sus du principe de binôme de parrainage-marrainage, Isabelle S. propose d'organiser des "stages d'immersion et de découverte" dans tous les pôles, dans les locaux d'EBzh.

4ème point : questions diverses

- "Mairie Me" : campagne de communication, EBzh est sollicité par le réseau Cohérence. Le sujet de l'énergie est bien présent. Le réseau Taranis relayera la campagne. Le Conseil d'Administration souhaite qu'Enercoop Bretagne soit représenté au côté de Cohérence.
Le CTC organise un webinaire lundi 22 septembre à 18h30.

- EDN (Energie de Nantes) est un fournisseur associatif et municipaliste à Nantes.

Fin de la séance

Certifié conforme
Nicolas Debray
Directeur Enercoop Bretagne

14/01/26

enercoop
L'énergie militante
Bretagne
Le Quadri, 47 av. des Pays-Bas
35200 RENNES
Tel. 02 30 96 65 83
bretagne.enercoop.fr
SCIC-SA au capital variable
531 265 684 RCS Saint-Brieuc