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

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Samedi 27 juin 2026

5ème réunion du CA 2026, SCIC Enercoop Bretagne

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

Membres du CA excusés : Yves-Bruno CIVEL, Mathieu DUFOUR, Cyril GERARD, Jean-François ROUSSEAU, Isabelle SILVESTRI, Daniel GUILLOTIN (SDE 35).

Autre participant : Nicolas DEBRAY (Directeur), Jean-Baptiste Notta (salarié).

Quorum

11 administrateur.ice.s présent.e.s, le quorum est atteint

Désignation de secrétaires : Jean-Baptiste Notta, Marion Remy, Mathilde Henri,
Désignation d'une gardienne du temps : Elodie Lanceron,
Désignation d'un animateur : Edgar Wolf,
Animation du prochain CA :
Animation le 12 septembre : Mathilde Henri.

Les CR et PV du CA du 11 mai 2026 sont soumis à la **validation** des administrateurs et administratrices présent.e.s

6 votes POUR, **5 abstentions** (car absent.es)

Dates et lieux des prochaines réunions

Samedi 12 septembre à Pléchâtel : CA le matin ; inauguration du site éolien l'après-midi,
Mardi 13 octobre : CA en visio (17h30-20h),
Samedi 14 novembre : CA en présentiel, lieu restant à définir,
Mardi 15 décembre : CA en visio (17h30-20h).

Ordre du jour

Validation de l'ordre du jour
Validation des nouveaux sociétaires
Tableau de bord et actualités
Point sur les GT

1er point : la vie coopérative

- Evolution du mandat de direction
- Debriefing de l'Assemblée Générale
- Cooptation

2ème point : réseau

- Retour sur ACE et EN

3ème point : stratégie de développement

- Evolution de Dorémi
- Gazcoop
- Avancées sur Enersol 35

4ème point : questions diverses

- Retour sur l'AG d'Energie partagée
- Ressenti d'Elodie
- Fiche de synthèse pour les GT
- Fonctionnement de prises de participation dans les groupes locaux et représentants Ebzh
- Note détaillée prod du PSL

L'**ordre du jour** est soumis à la **validation** des administrateurs et administratrices présent.e.s

vote POUR, à **l'unanimité**

La liste des **nouveaux sociétaires** (33 nouvelles parts) est soumise à la **validation** des administrateurs et administratrices présent.e.s

vote POUR, à **l'unanimité**

Tableau de bord et actualités

Tour des GT

1er point : la vie coopérative

Retour sur l'Assemblée générale 2026

Assemblée générale 2027

Mandat de DG

Proposition soumise au vote :

''*Le Président propose au Conseil d'Administration de nommer Jean-Baptiste Notta pour exercer le mandat de Directeur Général d'Enercoop Bretagne à partir du 1er juillet 2026 pour 4 ans. À sa charge ensuite de mettre en place la gouvernance opérationnelle de l'équipe avec une dimension collective.*''

vote POUR, à **l'unanimité**

Suite au vote du Conseil d'Administration, Jean-Baptiste Notta accepte d'être nommé Directeur Général d'Enercoop Bretagne à partir du 1er juillet 2026 pour 4 ans. Il prendra la suite de Nicolas Debray, qui portait le mandat depuis mars 2013.

Cooptation

Proposition de coopter M. Le Gentil pour une durée d'1 an jusqu'à la prochaine Assemblée générale.

Votes : 4 contre, 3 abstentions, 4 pour

La proposition est donc rejetée.

2ème point : le réseau

Retour sur ACE et EN

3ème point : stratégie de développement

Dorémi, Gazcoop, Enersol

4ème point : questions diverses

Retour sur l'AG d'Energie partagée (en visio, cause cannicule).

Fonctionnement de prises de participation dans les groupes locaux et représentants Ebzh

Proposition soumise au vote :

« Le GT partenariat propose au CA de valider la proposition de prises de participations comprises entre 100 et 5000€ dans les coopératives d'énergie citoyennes du réseau Taranis et la mise en place d'un système de sociétaires EBZH référents pour chaque coopérative locale. Ce réseau de référents est animé dans le cadre de la Vie Coopérative ».

Votes : 9 pour, 1 abstention, 0 contre

La proposition est donc adoptée.*Note détaillée prod du PSL*

Le GT Production a conduit entre octobre 2025 et avil 2026 un travail de déclinaison opérationnelle du Plan Stratégique Local (PSL) 2025-2030. La note présentée détaille les principales orientations en matière de production d'énergies renouvelables, d'investissement et de mobilisation de financements. Elle a vocation à servir de cadre pour les décisions à venir.

Proposition soumise au vote :

« Le GT Production propose au CA de valider la note d'orientations Production & Investissement comme complément au PSL 2025-2030 »

Votes : 8 pour, 2 abstentions, 0 contre



Douarnenez, le 08/07/2026

Milan Guérin, Président du Conseil d'Administration