

# SCANI

Société Coopérative d'Intérêt Collectif par Action Simplifiée à capital variable

RCS Sens 818 442 535

16 bis rue Pasteur, 89400 Migennes

## **Procès verbal de prise de décision de l'assemblée générale permanente**

Suite à la publication du bilan moral et du bilan financier de l'année 2016, l'assemblée générale a procédé à un débat, conformément aux statuts, du 22 août 2017 au 5 octobre 2017.

A l'issue de cette période, l'assemblée générale permanente s'est prononcée sur les questions retenues pendant une période de vote non prorogée du 6 au 13 octobre 2017.

A la date de clôture du vote, la coopérative comptait 464 membres. La participation s'établit à 246 votants, soit un taux de participation de 53,02 %, suffisant pour valider les votes sur les 7 résolutions, conformément aux statuts.

Les résolutions suivantes ont été proposées et mises aux voix :

**Résolution n°1 :**

L'assemblée générale approuve le bilan moral 2016.

Résultat des votes pondérés par appartenance aux collèges :

|       |   |                                   |
|-------|---|-----------------------------------|
| Oui   | Soutiens : 1 (0.1 point)<br>Particuliers : 161 (40.25 point)<br>Bénévoles & Salariés : 7 (2.8 point)<br>Professionnels : 55 (13.75 point) | 56,9 points<br><br><b>90,97 %</b> |
| Non   |   | 0 points<br><br>0 %               |
| Blanc | Bénévoles & Salariés : 1 (0.4 point)<br>Particuliers : 18 (4.5 point)<br>Professionnels : 3 (0.75 point)                                  | 5,65 points<br><br>9,03 %         |

*La résolution est adoptée.*

**Résolution n°2 :**

L'assemblée générale approuve le bilan financier 2016 et donne quitus au conseil d'administration et au conseil de surveillance pour leur gestion.

Résultat des votes pondérés par appartenance aux collèges :

|       |   |                                   |
|-------|---|-----------------------------------|
| Oui   | Particuliers : 160 (40 point)<br>Bénévoles & Salariés : 6 (2.4 point)<br>Professionnels : 56 (14 point)<br>Soutiens : 1 (0.1 point) | 56,5 points<br><br><b>90,69 %</b> |
| Non   |   | 0 points<br><br>0 %               |
| Blanc | Particuliers : 18 (4.5 point)<br>Professionnels : 2 (0.5 point)<br>Bénévoles & Salariés : 2 (0.8 point)                             | 5,8 points<br><br>9,31 %          |

*La résolution est adoptée.*

### Résolution n°3 :

L'assemblée générale décide d'affecter l'ensemble du résultat 2016 comme suit : 20 % du capital (1124 €) à la réserve légale comme l'exigent les statuts et le solde (33000,75 €) aux réserves impartageables.

Résultat des votes pondérés par appartenance aux collèges :

|       |  |                                    |
|-------|--|------------------------------------|
| Oui   | Particuliers : 162 (40.5 point)<br>Professionnels : 55 (13.75 point)<br>Bénévoles & Salariés : 6 (2.4 point)<br>Soutiens : 1 (0.1 point) | 56,75 points<br><br><b>90,73 %</b> |
| Non   | Particuliers : 1 (0,25 points)   | 0,25 points<br><br>0,40 %          |
| Blanc | Bénévoles & Salariés : 2 (0.8 point)<br>Professionnels : 3 (0.75 point)<br>Particuliers : 16 (4 point)                                   | 5,55 points<br><br>8,87 %          |

*La résolution est adoptée.*

#### **Résolution n°4 :**

L'assemblée générale certifie avoir pris connaissance et approuver l'absence de conventions visées à l'article L225-38 du code de commerce et avoir pris connaissance et approuver les rémunérations et remboursements de frais qui ont été détaillées et chiffrées dans le bilan moral, section 3.

Résultat des votes pondérés par appartenance aux collèges :

|       |  |                                    |
|-------|--|------------------------------------|
| Oui   | Soutiens : 1 (0.1 point)<br>Particuliers : 158 (39.5 point)<br>Professionnels : 55 (13.75 point)<br>Bénévoles & Salariés : 6 (2.4 point) | 55,75 points<br><br><b>89,49 %</b> |
| Non   | Particuliers : 1 (0,25 points)   | 0,25 points<br><br>0,40 %          |
| Blanc | Particuliers : 19 (4.75 point)<br>Bénévoles & Salariés : 2 (0.8 point)<br>Professionnels : 3 (0.75 point)                                | 6,3 points<br><br>10,11 %          |

*La résolution est adoptée.*

## Résolution n°5 :

L'assemblée générale, dans le cadre du développement de SCANI, de sa participation à l'effort de formation dans les secteurs numériques et en accord avec sa charte éthique, acte le principe de l'embauche d'une personne chargée de cadrer des jeunes en service civique et/ou en apprentissage à compter de l'hiver 2017. Le budget alloué au démarrage de cette opération sera équivalent à l'excédent dégagé en 2016, soit 3000 € par mois, réparti pour moitié entre l'encadrement et la rémunération des jeunes.

Résultat des votes pondérés par appartenance aux collèges :

|       |  |                                    |
|-------|--|------------------------------------|
| Oui   | Soutiens : 1 (0.1 point)<br>Particuliers : 157 (39.25 point)<br>Professionnels : 54 (13.5 point)<br>Bénévoles & Salariés : 7 (2.8 point) | 55,65 points<br><br><b>88,97 %</b> |
| Non   | Professionnels : 1 (0.25 point)<br>Particuliers : 4 (1 point)  | 1,25 points<br><br>2 %             |
| Blanc | Professionnels : 3 (0.75 point)<br>Bénévoles & Salariés : 1 (0.4 point)<br>Particuliers : 18 (4.5 point)                                 | 6,65 points<br><br>9,03 %          |

*La résolution est adoptée.*

## Résolution n°6 :

Jean Andorin et Franck Mouchel ont portés leur candidature au CA de SCANI. A défaut de pouvoir appliquer les principes prévus à l'origine d'inclusion d'actifs au sein du CA de SCANI, l'assemblée générale décide de considérer Jean et Franck en tant qu'administrateurs stagiaires de SCANI. Ils seront associés à l'ensemble des actions du CA. Leur mandat sera juridiquement validé, en fonction de ce qui aura été réellement fait, lors de l'assemblée générale permanente appelée à statuer sur les comptes de l'année 2017.

Résultat des votes pondérés par appartenance aux collèges :

|       |  |                                    |
|-------|--|------------------------------------|
| Oui   | Particuliers : 154 (38.5 point)<br>Bénévoles & Salariés : 6 (2.4 point)<br>Professionnels : 53 (13.25 point)<br>Soutiens : 1 (0.1 point) | 54,25 points<br><br><b>86,73 %</b> |
| Non   | Bénévoles & Salariés : 1 (0,4 points)  | 0,4 points<br><br>0,64 %           |
| Blanc | Particuliers : 25 (6.25 point)<br>Professionnels : 5 (1.25 point)<br>Bénévoles & Salariés : 1 (0.4 point)                                | 7,9 points<br><br>12,63 %          |

*La résolution est adoptée.*

**Résolution n°7 :**

L'assemblée générale donne pouvoir au porteur du présent procès verbal pour les démarches administratives.

Résultat des votes pondérés par appartenance aux collèges :

|       |  |                                    |
|-------|--|------------------------------------|
| Oui   | Soutiens : 1 (0.1 point)<br>Professionnels : 57 (14.25 point)<br>Particuliers : 166 (41.5 point)<br>Bénévoles & Salariés : 8 (3.2 point) | 59,05 points<br><br><b>94,40 %</b> |
| Non   |  | 0 points<br><br>0 %                |
| Blanc | Professionnels : 1 (0.25 point)<br>Particuliers : 13 (3.25 point)  | 3,5 points<br><br>5,60 %           |

*La résolution est adoptée.*

## **Composition des conseils :**

Les mandats de Christophe Daniel et de Stéphane Gendrin étant arrivés à leur terme et ceux-ci n'ayant pas souhaités se représenter au conseil d'administration, la composition des deux conseils est donc, au 14 octobre 2017, la suivante :

### Conseil d'administration :

- Alfred Urban
- Gwenaël Adine
- Jérôme Louis
- Bruno Spiquel
- Jean Andorin (administrateur stagiaire)
- Franck Mouchel (administrateur stagiaire)

### Conseil de surveillance :

- Pascale Doz
- Thierry Corniot
- Christophe Delaunay

Le présent procès verbal a été établi le 14 octobre 2017 et signé par les membres des deux conseils qui le souhaitent.