PROCES VERBAL

**Assemblée Générale Ordinaire du 25 Juin 2021**

L’an deux mille vingt-et-un le vingt-cing Juin à seize heures, les associés de la société « ALPES AUTO PARTAGE », SCIC-SA à capital variable, dont le siège est 38 COURS BERRIAT 38000 GRENOBLE, immatriculée au registre du commerce des sociétés sous le n° Grenoble B 480 677 756, se sont réunis à l’Hotel de Ville de Grenoble, sur la convocation qui leur a été adressée individuellement par lettre simple ou courrier électronique.

L’assemblée est présidée par M. Maxime TASSIN, Président du conseil d’administration.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée à leur entrée par les associés présents, ainsi que par les représentants et les mandataires des associés non présents ayant voté par procuration ou par correspondance.

Le Président constate que la feuille de procuration et de votes par correspondance fait ressortir que plus du tiers du nombre total d’associés est présent ou représenté et qu’en conséquence l’assemblée est valablement constituée et peut délibérer et prendre des décisions tant à la majorité ordinaire qu’extraordinaire :

* Nombre total de sociétaires validés :
* Quorum exigé (1/4) : **104**
* Nombre total de votants **(dont …….. présents, 164 votes par correspondance et 9 pouvoirs attribués)** :

Sont également présents :

* M. MOIROUX Frédéric, Commissaire aux Comptes régulièrement convoqué.
* Madame Marisa GRUBER, Expert Comptable (Excusée)
* Madame Nolwenn MOISAN, Délégué régional de l’URSCOP Auvergne - Rhône-Alpes (Excusée)

L’assemblée procède immédiatement à la composition de son bureau.

Mme **PESENTI Stéphanie** est désignée comme secrétaire de la séance.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

* La feuille de présence ;
* le rapport du conseil d’administration sur l’exercice écoulé ;
* le compte de résultat, le bilan et l’inventaire ;
* les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
* le texte des résolutions proposées à l’approbation de l’assemblée ;

Le Président indique que les documents prévus par la loi ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L’assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis le Président rappelle l'ordre du jour de la **partie ordinaire de** **l’assemblée générale**, à savoir :

* Audition du rapport du Conseil d’Administration,
* Audition et approbation du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
* Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020,
* Affectation du résultat,
* Valeur de remboursement des parts sociales,
* Entrées / Sorties d’associés,
* Pouvoir pour les formalités
* Questions diverses.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, lesdits rapports demeurant annexés au présent procès-verbal.

Le Président déclare alors la discussion ouverte. Il ajoute que les membres du conseil d’administration, le commissaire aux comptes ainsi que les conseils et responsables de l’entreprise sociale, qui assistent à l’assemblée, sont à la disposition des associés pour donner toutes les explications qu’ils désirent obtenir.

Un échange de vue intervient à partir de la présentation faite pour des éclaircissements concernant le retraitement comptable des Crédits bails. Aucune remarque particulière n’a été exprimée.

Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l’ordre du jour :

**PREMIERE RESOLUTION ORDINAIRE**

L’assemblée des associés de la société « ALPES AUTO PARTAGE », après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur les opérations de l’exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020, approuve les comptes et le bilan tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne quitus au conseil d’administration de sa gestion pour l’exercice clos le 31/12/2020.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée avec :**

**Par votes par correspondance : 1 vote Contre, 10 Abstentions et 154 votes Pour**

**En présentiel : ….... votes Contre, ….…. Abstentions et …….. votes Pour.**

1. **RESOLUTION ORDINAIRE**

L’assemblée des associés de la société « ALPES AUTO PARTAGE » décide d'affecter au compte de report à nouveau le résultat de l'exercice 2020, soit **- 50 511** €.

Après cette répartition, le compte « Report à nouveau » s’élève à : **-175 705** €.

Nous vous informons n’avoir au titre des trois derniers exercices distribué aucun dividende.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée avec :**

**Par votes par correspondance : 0 vote Contre, 7 Abstentions et 157 votes Pour**

**En présentiel : …….. votes Contre, …….. Abstentions et …….. votes Pour.**

1. **RESOLUTION ORDINAIRE**

L'assemblée, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées par l'article  L. 225-38 du code de commerce, approuve ledit rapport et les conventions qu’il contient.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée avec :**

**Par votes par correspondance : 0 vote Contre, 8 Abstentions et 156 votes Pour**

**En présentiel : …….. votes Contre, …….. Abstentions et …….. votes Pour.**

1. **RESOLUTION ORDINAIRE**

L’assemblée générale des associés constate, en application de l’article 16.1 des statuts et par suite de la deuxième résolution ci-dessus adoptée, que la valeur de remboursement des parts sociales de la coopérative s’établit à **122** €. (arrondi à l’euro près).

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée avec :**

**Par votes par correspondance : 2 votes Contre, 14 Abstentions et 148 votes Pour**

**En présentiel : …….. votes Contre, …….. Abstentions et …….. votes Pour.**

1. **RESOLUTION ORDINAIRE**

L’assemblée, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration accepte les candidatures au sociétariat suivantes :

Dans la catégorie/collège COLLECTIVITES :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CT0030** | COMMUNE DE SEVRIER (représentée par Mr Le Maire, LYOHNAZ Bruno) | 5 Parts |
| **CT0031** | MAIRIE AIX-LES-BAINS (Représentée par Mr MANZATO Jean Marie, titulaire / Mr MOIROUD Christophe, suppléant) | 30 Parts |

Dans la catégorie/collège ENTREPRISES DE LA MOBILITE :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EM0010** | Holding FURONNIERE (représentée par Mr Le Président, MANUEL Alain) | 100Parts |

Pour permettre sa participation pleine et entière à l’activité de la coopérative et en application de l’article 18 des statuts, l’Assemblée générale renonce à l’application automatique pour la Holding FURONNIERE de la clause de non concurrence prévue par ce même article.

Dans la catégorie / collège FONDATEURS :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **F0021** | RUCHER PEDAGOGIQUE DES GONES | 5 Parts |
| **F0022** | INSTITUT NEGAWATT (Représenté par Mr LEGRAND Vincent) | 5 Parts |

Dans la catégorie/collège SALARIES :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S0018** | CLOT Jean | 5 Parts |
| **S0019** | SIGNORINO Thomas | 5 Parts |
| **S0020** | DOUX Frédéric | 5 Parts |

Dans la catégorie/collège USAGERS :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **U0393** | GUERINEAU Elsa | 5 Parts |
| **U0397** | COLIN DE VERDIERE Yann | 5 Parts |
| **U0398** | LAPIERRE Noé | 5 Parts |
| **U0399** | BALAY Gilles LTA | 10 Parts |
| **U0401** | RUFF Serge | 5 Parts |
| **U0402** | KEMPF Sophie | 5 Parts |
| **U0403** | KOLB Guillaume | 5 Parts |
| **U0404** | BATTAGLIA Dominique | 6 Parts |
| **U0405** | BUISSART Martine | 5 Parts |
| **U0406** | LEFROU Christine | 5 Parts |
| **U0407** | BOMMIER Florian | 5 Parts |
| **U0409** | GUERID Josua | 5 Parts |
| **U0410** | MORVAN Cendrine | 5 Parts |
| **U0411** | BUU Emmanuel | 5 Parts |
| **U0412** | FLIS Béatrix | 5 Parts |
| **U0413** | FANCHON Véronique | 5 Parts |
| **U0414** | BENOIT Olivier | 5 Parts |
| **U0415** | BŒUF Stéphane | 5 Parts |
| **U0417** | LEFOUL Xavier | 5 Parts |
| **U0418** | MAIZA Chaouki | 5 Parts |
| **U0419** | SABARD Emilien | 5 Parts |
| **U0420** | CHAUTAGNAT Jean – Luc | 5 Parts |
| **U0421** | TOUCHEBOEUF Bernard | 5 Parts |
| **U0423** | KRAFF Céline | 5 Parts |
| **U0424** | FOUCHIER Marc | 5 Parts |
| **U0425** | BESSON Valentin | 5 Parts |
| **U0426** | MALBET Fabien | 5 Parts |
| **U0427** | MALBET Stéphanie | 5 Parts |
| **U0428** | SIRJEAN Fabien | 10 Parts |
| **U0431** | SINDOU Jérôme | 5 Parts |
| **U0432** | PICHOT Baptiste | 5 Parts |
| **U0435** | LECHOPIER Nicolas | 5 Parts |
| **U0436** | ZAMPA Alexandre | 5 Parts |

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée avec :**

**Par votes par correspondance : 0 vote Contre, 10 Abstentions et 154 votes Pour**

**En présentiel : …….. votes Contre, …….. Abstentions et …….. votes Pour.**

1. **RESOLUTION ORDINAIRE**

L’assemblée, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration prend acte de la perte de la qualité d’associé de

* **RIAS Kévin** (5 parts) du collège SALARIES (S0015) en date du 18/05/2021. Rupture conventionnelle. La sortie sera définitive après remboursement des parts sociales courant 2021.
* **CONRAD Carl** (5 Parts) du collège USAGERS (U0067) en date du 22/09/2020. Sortie définitive (Remboursement anticipé à la demande du notaire car titulaire **décédé**)
* **Centre Soleil Levant** (5 Parts) du collège USAGERS (U0153) en date du 02/10/2020. La sortie sera définitive lorsque le remboursement de parts sociales sera intervenue (après AG 2021).
* **HUYARD Philippe** (5 parts) du collège USAGERS (U0152) en date du 06/10/2020. Sortie définitive après annulation des parts sociales et transfert à Mr CHARRE Mathias du même collège (U0375).
* **AGATE anciennement SAVOIE VIVANTE** (5 parts) du collège USAGERS (U0173) en date du 12/10/2020. La sortie sera définitive lorsque le remboursement de parts sociales sera intervenue (après AG 2021).
* **MAILLOT Valentin** (5 parts) du collège USAGERS (U0332) en date du 29/12/2020. La sortie sera définitive lorsque le remboursement de parts sociales sera intervenue (après AG 2021)
* **COLOMBEL Joël** (5 parts) du collège USAGERS (U0155) en date du 12/01/2021. Sortie définitive (Remboursement anticipé à la demande du notaire car titulaire **décédé**).
* **BOURGOINT** **Régis** (5 parts) du collège USAGERS (U0269) en date du 08/04/2021. La sortie sera définitive lorsque le remboursement de parts sociales sera intervenue (après AG 2021)
* **FAURE Jonathan** (5 parts) du collège USAGERS (U0285) en date du 15/05/2021. La sortie sera définitive lorsque le remboursement de parts sociale sera intervenue (après AG 2021)
* **MUSSO-MANGEL** **Samuel** (10 parts) du collège USAGERS (U0031) en date du 19/05/2021. La sortie sera définitive lorsque le remboursement de parts sociales sera intervenue (après AG 2021).

L’assemblée rappelle, conformément à l’article 17 des statuts de la Scic, que la coopérative dispose d’un délai de cinq ans pour rembourser les anciens associés et que le conseil d’administration peut décider de remboursements anticipés pour autant qu’il respecte l’ordre chronologique de sortie du sociétariat.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée avec :**

**Par votes par correspondance : 0 votes Contre, 6 Abstentions et 158 votes Pour**

**En présentiel : …….. votes Contre, …….. Abstentions et …….. votes Pour.**

1. **RESOLUTION ORDINAIRE**

Tous pouvoirs sont donnés aux porteurs d’un original ou d’une copie des présentes, afin d’accomplir toutes les formalités requises par la Loi en conséquence des résolutions qui précèdent.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée avec :**

**Par votes par correspondance : 0 vote Contre, 5 Abstentions et 159 votes Pour**

**En présentiel : …….. votes Contre, …….. Abstentions et …….. votes Pour.**

\*\*\*

**Questions diverses** :

 \*\*\*\*

L'ordre du jour de la partie ordinaire de l’assemblée générale étant épuisé, le président clot l’assemblée à 1…h00