

SCIC La Ferme de Borny
Siège social : au 14 chemin des Foulonniers 57070 METZ

Procès-verbal du Conseil d'Administration
Samedi 15 juillet 2017

L'an deux mille dix-sept, le samedi 15 juillet à 15h, le Conseil d'Administration de la SCIC *La ferme de Borny*, dont le siège est à Metz, 14 chemin des Foulonniers, s'est réuni.

Etaient Absents excusés

- M. SOUCAT Charles-Yvonnick 25 rue des Jones 57000 METZ
- M. RICHIR Eddie 11 rue Charles et Louis Jacquard 57070 METZ
- Mme GERBEAU Florence 11 rue Charles et Louis Jacquard 57070 METZ
- M. MENEL Marc 9 rue Montplaisir 57070 METZ

Etaient Absents non excusés

- Mme SIMONIN Valérie 10 rue Villaupré 57530 OGY
- Mme SIMON Barbara 31 rue de l'Isle Jourdain 57645 NOUILLY
- M. ROBAUX Sébastien 11 rue Marchant 57000 METZ
- Mme YARCI Sevgi 181 rue de Grigy 57070 METZ

Etaient présents et portés sur le registre des présences joint au présent PV :

- M. CAMBIANICA Guy 116 rue des Frènes 57070 METZ
- Mme HAMPIAUX Dominique 76E rue du Général Leclerc 54410 LANEUVEVILLE DT NANCY
- M. MACE Jean Yves 1 rue de la Fontaine 57140 PLESNOIS
- M NEVEUX Jean Philippe 8 rue d'Aumont 57140 NORROY LE VENEUR
- M. BELMONTE Jean Marie 19 rue de Villers 57070 METZ
- M. PEREIRA Antonio 18 rue le Goullon 57070 METZ
- M. LEFEVRE Xavier 8 rue Gambetta 57000 METZ
- Mme PETRE Maryline 9 rue des roses 57140 NORROY LE VENEUR
- M. SIGISMONDI Patrick 14 rue du Béarn 57070 METZ
- Mme DAUGENET Marie Christine 11 place de France 57000 METZ

Les statuts prévoient que la moitié au moins des membres du conseil, présents ou représentés, est nécessaire pour la validité de ses délibérations, seul l'effectif des membres étant pris en compte. En conséquence, la séance du Conseil d'Administration est déclarée régulièrement ouverte.

Il rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Point 1 : Proposition d'autorisation de rachat partielle des parts de l'actionnaire Mme HAMPIAUX Dominique et Mme NEVEUX Céline, et proposition d'intégration de nouveaux membres actionnaires

Le conseil engage alors ses délibérations.

Point 1 : Proposition d'autorisation de rachat partiel des parts de l'actionnaire Mme HAMPIAUX Dominique et NEVEUX Céline, et proposition d'intégration de nouveaux membres actionnaires

Le rachat des parts de Mme HAMPIAUX et Mme NEVEUX, la liste de nouveaux membres présentée n'apportant pas de remarques elle est présentée au vote

Le résultat du vote est le suivant : à l'unanimité

1^{ère} résolution : le rachat partiel des parts de l'actionnaire Mme HAMPIAUX Dominique et Mme NEVEUX et intégration de nouveaux membres actionnaires est donc actée

Point d'information complémentaires présentées :

Point financier :

Département maraichage :

- Les objectifs sur la période écoulée annoncé un résultat de - 26 138 €
- Le réalisé sur la période écoulée annoncé un résultat de - 20 277 €
- Le résultat est donc en avance sur le prévisionnel le seul point en attention étant l'état des stocks qui est en retard
- Les actions correctives sont donc : restriction de MO saisonnière, Intensification des semis

Département Magasin de producteur :

- Les objectifs sur la période écoulée annoncé un résultat de - 4 302 €
- Le réalisé sur la période écoulée annoncé un résultat de - 5 236 €
- Le résultat est donc en retard sur le prévisionnel cela peut s'expliquer en partie sur la non ouverture du magasin définitif et à la difficulté d'accessibilité
- Les actions correctives sont donc : mise en place du drive vers les entreprises et augmentation de la communication

Département pédagogie :

- Les objectifs sur la période écoulée annoncé un résultat de - 13 490 €
- Le réalisé sur la période écoulée annoncé un résultat de - 8 967 €
- Le résultat est donc en avance sur le prévisionnel le seul point en attention étant le faible taux de réservation sur les mois à venir et la non labélisation, pour l'instant, en ferme pédagogique
- Les actions correctives sont donc : restriction de MO saisonnière, recherche d'actions vers les actifs et les seniors pour compenser le manque de réservation vers les écoles

Points organisationnels :

Programmation des prochains CA :

- 14 octobre à 15h00
- 13 janvier à 15h00
- 14 avril à 15h00

Programmation prochaine assemblée générale ordinaire :

- 04 mai 2018 à 15 h00

Programmation des prochains Chantiers participatifs :

- 29 juillet : réalisation de la clôture du parc
- 05 aout : réalisation de la clôture du parc à mouton et arrivé des moutons
- 12 aout : Habillage du magasin
- 02 septembre : nettoyage du fortin
- 16 septembre : aménagement du fortin
- 08 octobre : montage des serres

La prochaine réunion du Conseil d'Administration est fixée au 14 octobre 2017 à 15h00

Plus rien étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président prononce la clôture de du Conseil d'Administration.

Fait à Metz, le 15 juillet 2017.

Visa
Le Président

Administrateur