

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

Procès-verbal du Conseil d'Administration
Samedi 13 janvier 2018

L'an deux mille dix-huit, le samedi 13 janvier 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. MACE Jean Yves 1 rue de la Fontaine 57140 PLESNOIS
- Mme DAUGENET Marie Christine 11 place de France 57000 METZ

Etaient Absents non excusés

- Mme SIMON Barbara 31 rue de l'Isle Jourdain 57645 NOUILLY
- Mme YARCI Sevgi 181 rue de Grigy 57070 METZ
- Mme HAMPIAUX Dominique 76E rue du Général Leclerc 54410 LANEUVEVILLE DT NANCY
- M. ROBAUX Sébastien 11 rue Marchant 57000 METZ
- M. BELMONTE Jean Marie 19 rue de Villers 57070 METZ

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

- M. SIGISMONDI Patrick 14 rue du Béarn 57070 METZ
- Mme GERBEAU Florence 11 rue Charles et Louis Jacquard 57070 METZ
- Mme PETRE Maryline 9 rue des roses 57140 NORROY LE VENEUR
- Mme SIMONIN Valérie 10 rue Villaupré 57530 OGY
- M. CAMBIANICA Guy 116 rue des Frènes 57070 METZ
- M. LEFEVRE Xavier 8 rue Gambetta 57000 METZ
- M. PEREIRA Antonio 18 rue le Goullon 57070 METZ
- M. MENEL Marc 9 rue Montplaisir 57070 METZ
- M. RICHIR Eddie 11 rue Charles et Louis Jacquard 57070 METZ
- M NEVEUX Jean Philippe 8 rue d'Aumont 57140 NORROY LE VENEUR

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 :

- Information sur projet de cuisine coopérative
- Information sur partenariat avec Paysan Bio Lorrain
- Information sur projet de biscuiterie bio
- Point financier année 2017
- Questions diverses

Le conseil engage alors ses délibérations.

Point 1 : Information sur le projet de cuisine coopérative

Le président a présenté le projet établi pour la réalisation d'une cuisine coopérative sur la mutualisation de celui-ci avec le futur équipement d'atelier de transformation.

Proposition est faite d'autoriser le Président à poursuivre les démarches administratives et de procéder à l'ensemble des demandes de subvention rattachées au projet

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

1^{ère} résolution : la poursuite des démarches administratives et des demandes de subventions attachées à ce projet sont donc actées

Point 2 : Information sur le projet de partenariat avec Paysan Bio Lorrain

Le président a présenté le projet établi pour la réalisation d'un partenariat avec Paysan Bio Lorrain et la ferme afin de permettre une sécurisation d'approvisionnement et une mutualisation de service avec le magasin de producteurs de la Ferme.

Proposition est faite d'autoriser le Président à poursuivre les démarches administratives et de procéder à l'ensemble des demandes de subvention rattachées au projet

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

2^{ème} résolution : la poursuite des démarches administratives et des demandes de subventions attachées à ce projet sont donc actées

Point 3 : Information sur le projet de biscuiterie bio

Le président a présenté le projet établi pour la réalisation d'une biscuiterie bio (format start-up) et sur la mutualisation de celui-ci avec le futur équipement d'atelier de transformation.

Proposition est faite d'autoriser le Président à poursuivre les démarches administratives et de procéder à l'ensemble des demandes de subvention rattachées au projet

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

3-ème résolution : la poursuite des démarches administratives et des demandes de subventions attachées à ce projet sont donc actées

Point financier : la Ferme est dans le budget prévisionnel

Département maraichage :

- Le résultat est en avance sur le prévisionnel le seul point en attention étant l'état des stocks au 31 décembre

Département Magasin de producteur :

- Le résultat est conforme au prévisionnel
- Les actions d'amélioration sont donc : mise en place du drive vers les entreprises et meilleure préparation de Noël

Département pédagogie :

- Le résultat est conforme au prévisionnel

Points organisationnels :

Programmation du prochain CA :

- 14 avril à 15h00

Programmation prochaine assemblée générale ordinaire :

- 05 mai 2018 à 15 h00 (et non le 04)

Programmation des prochains Chantiers participatifs :

- (A venir) réunion de préparation de ceux-ci le samedi 27 janvier à 10h00 par la mise en place d'un comité d'organisation des chantiers participatifs

La prochaine réunion du Conseil d'Administration est fixée au 14 avril 2018 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 13 janvier 2018.

Visa
Le Président

Administrateur