

Sylvain Ringot, Président du Pôle Excellence Régional « Energie 2020 »,
Le Bureau, le Conseil d'Administration et l'ensemble de l'équipe, vous invitent à leurs AG

Le mercredi 18 avril 2018

Aux Arts et Métiers (ENSAM) – salle La Rochefoucauld

(8 Boulevard Louis XIV, 59800 Lille)

Assemblée Générale Ordinaire **de 17h00 à 18h45**

Ordre du jour :

- Enregistrement des délégations de pouvoir
- Vérification du quorum
- Approbation du rapport d'activités 2017
- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2017
- Approbation des comptes annuels 2017
- Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées en 2017
- Affectation de l'excédent en report à nouveau
- Vote du *quitus* au Président pour la gestion de l'année 2017
- Présentation pour information du plan d'actions et du budget prévisionnel 2018
- Présentation pour information de nouveaux éléments de communication
- Renouvellement du tiers du CA, annonce des sortants et des candidatures *
- Election des nouveaux membres du Conseil d'administration
- Dépouillement du vote des membres du Conseil d'Administration
- Vote des résolutions

Assemblée Générale Extraordinaire **de 18h45 à 19h00**

Ordre du jour :

- Enregistrement des délégations de pouvoir
- Vérification du quorum
- Modification de domiciliation
- Modification des statuts

19h00 Cocktail de clôture

En parallèle le **Conseil d'Administration** déterminera la composition du bureau.

Pour participer aux délibérations, nous vous rappelons que vous devez être à jour de votre cotisation 2018

*Les structures suivantes arrivent au terme de leur mandat en tant qu'administrateur :

- collège entreprises : Dalkia et Engie Green
- collège innovation : Pôle MEDEE et ULCO
- collège réseaux : Chambre d'Agriculture et Ecopal

La nouvelle composition selon les statuts du CA prévoit l'élection d'un tiers du CA selon les quotas suivants :

- collège entreprises : 3 membres
- collège innovation : 2 membres
- collège réseaux : 1 membre

IMPORTANT : Pour toute demande d'intégration au CA, merci de vous rapprocher au plus vite,
de Catherine Schillewaert (catherine.schillewaert@energie2020.fr)