

[PROCÈS-VERBAL]

CONSTITUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date : Le 20 février 2025 à 18h

Lieu : 195 impasse du Breuilh, Paleyrac, 24480 Le Buisson-de-Cadouin

Personnes présentes :

- **Membres du CA :** Anaëlle Poncet, Agnès Curat, Anne Rougier, Fanny Pichon-Varin, Juliette Michel ;
- **Equipe salariée :** Margaux Bounine-Cabalé, Carmen Bobon, Océane Delaère, Sandra Delanes, Alexandra Légardez, Nelly Le Caroff ;
- **Excusé.es :** Nèle Dauchy, Dominique Demolin.

Ordre du jour de la séance :

- Prise de décision par consentement pour choisir la co-présidence de l'association ;
- Répartition des membres du collectif dans les différents comités de l'association.

Rappel des changements de gouvernance votés au cours de l'AG du 15 février 2025 :

Lors de l'Assemblée Générale de l'association HAPPY CULTORS qui s'est tenue le 15 février dernier, voici les changements de gouvernance qui ont été votés :

- **Sortie du CA :** Claire Ocio et Karine Van Den Eynde ont manifesté par email en amont de l'AG leur désir de sortir du CA par manque de temps à accorder à la vie de l'association. Elles restent des personnes ressources pour l'association si nécessaire.
- **Entrée au CA :** L'entrée officielle de Nèle Dauchy au sein du CA a été votée le jour de l'AG. Elle assistait depuis plusieurs mois aux réunions structurantes du collectif et a manifesté son intérêt pour s'investir au sein du CA ; ce que l'AG a validé par le vote.

Voici la liste à jour des membres du conseil d'administration de l'association avec mention des responsabilités spécifiques sur lesquelles les membres se sont engagé.es :

1. **Agnès Curat** : administratrice investie dans le pôle gestion de l'association (comités finances et administratif) et dans le pôle social (comité EVS) ;
2. **Nèle Dauchy** : administratrice investie dans le pôle programmation annuelle (comité événementiel) ;
3. **Dominique Demolin** : co-président en charge du rôle de représentation de l'association en binôme avec Anne Rougier, investi dans le pôle programmation annuelle (comité événementiel) et dans le pôle tiers-lieu (projets agricoles) ;
4. **Juliette Michel** : administratrice investie dans les pôles pépinière et programmation annuelle (comité événementiel) ;
5. **Fanny Pichon-Varin** : administratrice investie dans les pôles potagers et gestion (comité RH) ;
6. **Anaëlle Poncet** : administratrice investie dans les pôles semences, programmation annuelle (comité vie associative) et gestion (comité gouvernance) ;
7. **Anne Rougier** : co-présidente en binôme avec Dominique Demolin, investie dans les pôles gestion (comités RH, gouvernance & administratif) et programmation annuelle (comité événementiel et programmation extérieure).

En assistance aux membres du conseil d'administration les salariées de l'association, Carmen Bobon, Margaux Bounine-Cabalé, Océane Delaère et Alexandre Legardez sont amenées à prendre des décisions et à réaliser des actions de gestion quotidienne en leur nom pour l'association dès lors que ces dernières sont dans l'exercice de leurs missions telles que définies dans leurs fiches de poste.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 18h45.

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par les deux co-présidents de l'association.

A Paleyrac, le 20 février 2025,

Signatures de la co-présidence de l'association :

Dominique Demolin & Anne Rougier

