Ordre du jour du conseil d'administration
Le mercredi 16 mars 2022 de 9h30 à 17h30
chez Paola Ponsich, à Montpeyroux

Lieu de rendez-vous :
En face de la mairie de Montpeyroux au 10 avenue du rosaire 34150 Montpeyroux.

Suite à la réunion de préparation de l'ordre du jour, le 25 février de 18h à 19h, en présence du président, Éric Darley, de la trésorière, Marie-Laure Le Leu, du secrétaire, Yannick Riot et de la salariée du GIE, Nerea Ngfok, voici les points proposés qui seront à l'ordre du jour du conseil d'administration :

PREMIÈRE PARTIE DE 11H30 À 13H :

Fonctionnement du GIE : **1 – Actus et réalisation des actions suite aux décisions du dernier CA**	**Durée : 1h30** *(13h)*	**Qui :** Tous	**Aucun document support**

Décision	Etat de réalisation	Qui	Points à valider
Informer sur de nouvelles,futures ou l'évolution des prises de contact avec acheteurs : Ecole de naturo (Yannick), H&T (Arnaud/Eric), Fileane (Eric), France Ginseng, Cevenat et autres acheteurs (Arnaud), Ethiquable (via BioOrbPpam)	En cours	Tous	Voir les suites à donner
Faire un point sur le prévisionnel et la trésorerie	Fait	Nerea	Voir la réaffectation des dépenses du budget : formation réglementaire, création graphique (logo, étiquettes, …) vs budget analyses chromatos, presta thierry…
	Fait	Eric Yannick	Valider le prêt bancaire
	Fait	Marie-Laure	Valider la date d'AG en fonction de la clôture des comptes
Changer les statuts	En cours	Nerea	-
Organiser la formation distillation avec le CRIEPPAM	Fait	Nerea	Valider période de report à l'automne (sept - oct - novembre ?)
Demander à Pierre-Yves une nouvelle proposition de suivi et d'adhésion à la plateforme	Fait	Nerea	Valider le nouveau devis

- **Perspectives de plantation dans le groupe pour 2022 ?**
- **Besoins de séchage en lien avec la demande de FILEANE ?**
- **Chantiers collectifs : besoins, qui est motivé ?**

DEUXIÈME PARTIE DE 14H30 À 17H :

Financements : **2 – Bilan et financements à l'avenir**	**Durée :** **1h** *(15h30)*	**Qui :** Eric Nerea	**Documents supports:**

✔ Bilan sur la stratégie du groupe pour la commercialisation groupée : démarchage acheteurs, gamme de produits finis, recherche de partenariats en demi-gros… (40 min)
✔ Quelles pistes de financement ? DRAAF GIEE, France Agri Mer, Fonds avenir bio …(20 min)
→ Approbation du projet de réponse à l'appel à projet GIEE 2022 pour la reconnaissance du GIE Erboressens en Groupement d'Intérêt Economique et Environnemental, porté par le GIE lui-même
→ Approbation des demandes de financement France Agri Mer et animation GIEE pour 2022-23

Commercialisation : **3 – Gamme Erboressens**	**Durée :** **1h30** *(17h)*	**Qui :** Tous	**Documents supports:**

- ✔ Discuter sur les propositions de logos (15 min)
- ✔ Discuter si extension de la gamme aux eaux florales (flacon/bouchon, devis étiquettes, choix meuble présentoir) (20 min)
- ✔ Discuter sur l'idée de mettre en place un coffret d'huiles essentielles (10 min)
- ✔ Discuter sur les points de fonctionnement interne associés (45 min)

Commercialisation : **4 – Charte du groupement et règlement intérieur**	**Durée :** **15'** *(17h15)*	**Qui :** Nerea	**Documents supports:** Charte Trame règlement intérieur

- ✔ Présenter la charte et prévoir de discuter les points progressivement sur plusieurs CA

Commercialisation : **5 – Contrat avec les acheteurs**	**Durée :** **15'** *(17h30)*	**Qui :** Eric, Manon, Arnaud, Yannick	**Documents supports:** Contrat

- ✔ Présenter les points de négociation présentés dans le modèle de contrat retravaillé en groupe de travail
- ✔ Discuter de la diffusion de ce document à d'autres producteurs/groupements