BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2005/007310**
n°de gestion : **2000D01521**
n°SIREN : **301 165 254 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 12/04/2005 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES D ELEVAGE ALPES RHONE société coopérative agricole

14 chemin Des Aubepines Bel Air 69340 Francheville -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

procès-verbal du conseil d'administration (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'une société

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE L'UNION DES COOPERATIVES D'ELEVAGE ALPES-RHONE

DU JEUDI 22 JUILLET 2004

Cette réunion s'est tenue dans la Salle du Lac aux Ramiers à VERNOUX EN VIVARAIS, dans l'Ardèche, le Jeudi 22 Juillet 2004, à 10 h 00, sous la Présidence de Monsieur Jean-Luc GUILLAUD.

Etaient présents à cette réunion :
Messieurs les Administrateurs : BERNARD Roland, CABAUSSEL Guy, DAVID Georges, DEGRIL Frédéric, DURUPTHY Marcel, GUIGNIER Marc, GUILLAUD Jean-Luc, MAILLAND Jean-Pierre, MOISSONNIER Guy, MOREL Bernard, ROGUET Gilles et TREBOUX Pascal.

Assistaient également à cette réunion :
Messieurs CHAPELLE Hervé, DAUZET Hugues, DURAND Marc, LANCON Alain, MAZARD Jacques et MIGUET Pascal.
Mesdames BLOC Nicole et FARGES Béatrice.

Etaient Excusés :
Messieurs AUFRANC Yves, BESSON Daniel, BIAU Jacques, CARTELLIER Philippe, CHOPARD Luc, CHORIER Louis, DAVID Xavier, GAILLARD Laurent, GARRIGUES René, JACQUEMIN Lionel, TERMIER Bruno et TOURT Stéphane.

*****

Ordre du jour :

- Approbation du projet de procès-verbal du Conseil d'Administration du 1er avril 2004
- Point sur l'activité
- Présentation de la campagne 2004/2005 : validation de l'offre génétique par race, commentaires.
- Election du bureau
- Représentation de l'UCEAR dans les différentes instances
- Avenir et objectifs de l'Union
- Questions diverses

Monsieur Bernard MOREL accueille les participants à Vernoux, se déclare très satisfait que ce Conseil d'Administration se déroule en Ardèche, présente cette Région et ses spécialités, les conditions climatiques spécifiques et les différents systèmes d'exploitation.

Le Président Jean-Luc GUILLAUD le remercie pour son accueil et sa présentation. Il donne les excuses des personnes absentes.

I - APPROBATION DU PROJET DE PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 1er AVRIL 2004

Le Président Jean-Luc GUILLAUD donne la parole à Nicole BLOC. Elle donne lecture du projet de procès-verbal, et commente brièvement les différents points abordés au cours de ce dernier Conseil.

Le Président la remercie pour cette présentation.

RESOLUTION CA U03/04-3.1

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité le procès-verbal de la réunion du 1er Avril 2004.

II - POINT SUR L'ACTIVITE

Monsieur Jean-Luc GUILLAUD donne la parole à Madame Nicole BLOC pour la présentation de l'activité.

Cette dernière présente les résultats par coopérative et par race et indique que l'on enregistre une diminution de –1,85 % en cumul d'exercice à fin juin 2004 pour l'UCEAR, le mois de juin étant quant à lui positif (+7,3 %), alors que le mois de mai a été très négatif (-11,8 %).

Certifié conforme

Monsieur Hervé CHAPELLE précise que la CEIA 74 enregistre +1000 IAP sur le Charolais Croisement à ce jour.

Les Administrateurs relèvent le fait que la diminution de –1,85 % cumulée à ce jour sur UCEAR est un « moindre mal » par rapport aux baisses pressenties en début d'exercice.

III - PRESENTATION DE LA CAMPAGNE 2004/2005 : VALIDATION DE L'OFFRE GENETIQUE PAR RACE, COMMENTAIRES.

Monsieur Jean-Luc GUILLAUD indique que les différentes commissions ont été réunies dans toutes les races et donne la parole à Madame Nicole BLOC pour en faire une synthèse.

Madame Nicole BLOC commente les différents documents remis aux membres du Conseil d'Administration.

➔ Race Abondance

- Réunion du 07/07/04 : contrairement à ce qui est inscrit sur le document remis aux Administrateurs, ce n'est pas un Conseil d'Administration de l'UPRA AB qui a eu lieu le matin du 07 juillet, mais bien une Commission UPRA/UCEAR. L'après-midi : commission Testage.
  Un ISU devrait pouvoir être proposé pour la race lors de la prochaine campagne.

  Le Président Jean-Luc GUILLAUD demande à l'Assemblée si certains ont connaissance de commentaires des éleveurs sur cette journée raciale.

  Monsieur Pascal TREBOUX indique que l'éventail de choix des taureaux est large et diversifié.

- Madame Nicole BLOC rappelle la mise en place du coefficient de parenté calculé par l'Institut de l'Elevage. Il a été mis en valeur cette année, quelle que soit la race.

- Monsieur Hervé CHAPELLE indique que la mise en place du testage est plus facile actuellement du fait du nombre de femelles qui a augmenté au contrôle laitier, et cela permet de démarrer la campagne plus tôt.

- Madame Nicole BLOC détaille l'offre génétique de la race Abondance pour 2004/2005 :

  ► **4 Nouveaux taureaux agréés** : NUCLEAIR (Faucon / Tintouin)
  NOURRY (Alcazar / Basile)
  NIRVANA (Festin / Reveur)
  NATHAN (Faucon / Reveur)

  ► **Offre génétique 2004-2005 : 19 taureaux :**
  IMPAIR INDOU ITOP JELLICOC JISCAR LAMBORGINI LASCAR LAURI LEMPEREUR LION LORGNON MALABAR MINISTRE HARPON LENINE NUCLEAIR NOURRY NIRVANA NATHAN

  ► **Taureaux en affiche** : NUCLEAIR NOURRY NIRVANA NATHAN LAMBORGINI LASCAR

  ► **Testage 2004-2005** : 17 taureaux disponibles sûrs :
  origines : 1 Basile, 3 Guignol, 2 Gardon, 2 Itop, 3 Jellicoc, 1 Jiscar, 3 Lion, 1 Lénine, 1 Lamborgini

➔ Race Tarentaise

- Réunion du GTT le 13/07/04 : réunion d'éleveurs le matin et Commission Testage l'après-midi : très bonne participation générale.

Certifié conforme

- Madame Nicole BLOC détaille l'offre génétique de la race Tarentaise pour 2004/2005 :

► **5 Nouveaux taureaux agréés** : NICOTIN (Docile / Doron)
NOTAIRE (Bolbec / Ultrason)
NULPART (Diplôme / Ultrason)
NAFTA (Ecusson / Agen)
ONDA (Baron / Titan) : avec réserve particulière d'utilisation, car taureau très laitier mais fortement négatif en taux. La race ne souhaite pas communiquer dessus spécifiquement.

► **Offre génétique 2004-2005 : 16 taureaux > 110 ISU :**
MONDY MATRA LEMIR LEFORT JUSTICIER LAMIE ISARD ISATIS IDEFIX JEUDI ICARE IVOIRE NICOTIN NOTAIRE NULPART NAFTA.

► **Taureaux en affiche** : NICOTIN NOTAIRE NULPART NAFTA MONDY MATRA

► **Testage 2004-2005** : 14 taureaux :
origines : 2 Docile, 2 Jacot, 1 Junon, 1 Icare, 2 Isard, 3 Isatis, 1 Idefix, 2 Lamie.

- Monsieur Pascal MIGUET que le taureau ONDA sera un taureau demandé, même s'il est en quantité restreinte d'utilisation. Il signale également une très bonne utilisation des doses de taureaux de testage cette année.

➔ <u>Race Montbéliarde</u>

- Réunion de la Commission MO UCEAR le 16/07/04.
  Monsieur Hervé CHAPELLE regrette qu'il n'y ait eu aucun éleveur Montbéliard de Haute-Savoie à cette réunion, pensant que la réunion départementale ayant eu lieu avant ait pu « démobiliser » les participants. Il donne quelques précisions sur les nouvelles dispositions prises par sa coopérative relativement aux propositions de plannings d'accouplements faites par l'UPRA MO.

  Monsieur Bernard MOREL indique à propos des plannings d'accouplements que ceux de la CMRE lui semblent obsolètes (ex : pas d'ISU, pas d'index fonctionnels). L'informatique devrait permettre de rationaliser les traitements et procurer aux éleveurs un document mieux adapté à leurs besoins.

- Madame Nicole BLOC détaille l'offre génétique de la race Montbéliarde pour 2004/2005 :

► **Offre génétique 2004-2005 : 24 taureaux** ont été retenus par la Commission :
MESAGRONS – LUCILIUS – LAUTECHAUX - MOHAIR – MILAN - MASOLINO – NUCLEON – NEGOCIAR – OSMIUM - OLLIA – OXALIN – ORSTED – OYAMA – ORTLER - ODISLAIT – OVA – OLOF – OPONT – ORCIVAL - OVIBOS – ORIEL - MICMAC – NIKOS - LECUYER
3 taureaux Jura-Bétail figureront dans le Bel Air Actualités : OJOLI JB - NENNI JB - MERCI

- Monsieur Guy CABAUSSEL repasse rapidement en revue quelques taureaux, et indique que cette sortie est satisfaisante.
- Monsieur Hugues DAUZET pense qu'il faut peut-être sensibiliser davantage les éleveurs sur les problèmes de fertilité, notamment dans le choix des taureaux.

➔ <u>Race Prim'Holstein</u>

- Réunion de la Commission Prim'Holstein le 30/06/04 à Bel-Air : sortie de taureaux plutôt décevante ,mais prévisible.

Certifié conforme

- Madame Nicole BLOC détaille l'offre génétique de la race Prim'Holstein pour 2004/2005 :

▶ **L'offre génétique se compose de 26 taureaux :**
OKENDO – MERDRIGNAC - PEGASE - JOCKO – NOULET – ORTHEZ – OGALA – OCTUOR - NALZEN – ONOZ – OLTA – PROFIL – PUCEUL – OMIMEK - OBRION – OBIAN – NEZEL – MELKIOR – NERY - OREAL – NOER – ODIVAL – NIKOPOL – PUY AMEL - BUBBA – LENNY

▶ **Achat de doses prévu par MIDATEST** : CHAMPION et BRITT, disponibles à l'IAP.

▶ **Taureaux « répartition anticipée »** : OBRION – ONOZ – NEZEL – PROFIL – PUCEUL - ODIVAL

▶ **Taureaux « RT » :** proposition : OKENDO–JOCKO–ODIVAL-CHAMPION-BRITT

▶ **Taureaux « Confirmés » ajoutés au Bel-Air Actualités :** JITOMIR - JAFFA LUKE

▶ **Semence Fraîche :**
Si NALZEN – OCTUOR – NOULET ... avis défavorable de la Section Prim'Holstein.
Si OKENDO ?

▶ **Offre génétique extérieure :** Communication associée à MIDATEST pour « l'offre internationale 1 ».

➔ Race Charolaise

- Réunion de la Section Charolaise à La Motte Servolex le 01/07/04
-

Madame Nicole BLOC indique les taureaux agréés dans la race Charolaise Excellence pour 2004/2005 :
SACHA – RONSARD – SUZERAIN – RAMBO – SEDUCTEUR – SULTAN - SUPER

IV - ELECTION DU BUREAU

Monsieur Jean-Luc GUILLAUD rappelle la composition du Bureau actuel et passe la présidence à Monsieur Jean-Pierre MAILLAND.

Monsieur Jean-Pierre MAILLAND, doyen d'âge, prend la présidence de séance et fait procéder à l'élection en demandant aux personnes présentes s'il y a des candidats.

Monsieur Jean-Luc GUILLAUD indique qu'il se ne porte pas candidat au renouvellement de son mandat.

Monsieur Marcel DURUPTHY se porte candidat à la présidence de l'UCEAR. Aucune autre candidature n'est proposée.

Monsieur Jean-Luc GUILLAUD demande le vote à bulletin secret (12 votants).

Messieurs Frédéric DEGRIL et Gilles ROGUET sont nommés scrutateurs (les deux plus jeunes).

RESOLUTION CA U03/04-3.2

Monsieur Marcel DURUPTHY est élu avec 10 voix et 2 bulletins blancs.

Monsieur Jean-Pierre MAILLAND rend la présidence à Monsieur Marcel DURUPTHY.

Monsieur Marcel DURUPTHY remercie les Administrateurs pour leur confiance, remercie particulièrement Jean-Luc GUILLAUD pour tout son travail accompli, et propose de procéder à l'élection d'un nouveau Bureau.

Il s'adresse préalablement aux Administrateurs pour préciser :

- qu'il souhaiterait qu'un représentant de COPELSA rentre au Bureau, lui-même représentant alors exclusivement l'UCEAR en tant que Président, et non COPELSA
- qu'il faut procéder au remplacement d'André JACQUET au poste de vice-président, et de Jean-Luc GUILLAUD, qui souhaite quitter l'ensemble de ses responsabilités dans l'automne.

Certifié conforme

Il est donc ensuite procédé à l'élection de l'ensemble du Bureau. Aucun Administrateur ne réclamant le vote à bulletin secret, le Bureau est élu à main levée.

RESOLUTION CA U03/04-3.3

Un nouveau Bureau est élu, par 11 voix et 1 abstention pour chaque poste. La composition est la suivante :

- Vice-Présidents	Gilles ROGUET
	Marc GUIGNIER
	René GARRIGUES
- Trésorier	Bernard MOREL
- Trésorier-adjoint	Jean-Pierre MAILLAND
- Secrétaire	Roland BERNARD
- Secrétaire adjoint	Guy CABAUSSEL
- membres	Guy MOISSONNIER et Georges DAVID

V - REPRESENTATION DE L'UCEAR DANS LES DIFFERENTES INSTANCES

Le Président Marcel DURUPTHY passe en revue le document donné aux Administrateurs mentionnant les personnes siégeant actuellement dans les différentes instances.

RESOLUTION CA U03/04-3.4

Le Conseil d'Administration entérine les personnes suivantes représentant l'UCEAR dans les différentes instances :

- dans les instances nationales :

UNCEIA → au Conseil d'Administration : ELIACOOP et la Coopérative de Haute-Savoie siègent au Conseil d'Administration UNCEIA. ELIACOOP devra pourvoir au remplacement de Jean-Luc GUILLAUD le moment venu.
→ au Comité d'Orientation : Marcel DURUPTHY remplace Jean-Luc GUILLAUD
→ à la CNAG : Jean-Luc GUILLAUD est « expert » pour l'UNCEIA

- dans les Unités de Sélection :

UMOTEST	→ Guy CABAUSSEL, Jean-Pierre MAILLAND, le remplaçant de Jean-Luc GUILLAUD est à préciser lors d'un prochain Conseil d'Administration
MIDATEST	→ Bernard MOREL
UCATRC	→ Marc GUIGNIER
UPRA AB	→ Marcel DURUPTHY
UPRA TA	→ Marcel DURUPTHY
CAPRI IA	→ Yves AUFRANC

- dans les instances régionales :

FRCARA	→ Marcel DURUPTHY remplace Jean-Luc GUILLAUD
GIE LAIT VIANDE	→ Marcel DURUPTHY remplace Jean-Luc GUILLAUDv
SARRA (C.A. et Pôle Elevage)	→ en attente
CMRE	→ Marc GUIGNIER
FRL	→ Marc GUIGNIER

VI - AVENIR ET OBJECTIFS DE L'UNION

Le Président Marcel DURUPTHY se présente à tous, personnellement et professionnellement en retraçant son parcours : âgé de 56 ans, marié, 2 enfants, il exploite en GAEC (9 associés au total) 400 ha sur 4 communes à St Pierre de Curtille, en Savoie.

Le GAEC DE CRENE est en race Tarentaise, agriculture bio depuis 1995. Marcel DURUPTHY est administrateur à la coopérative d'insémination depuis 1970, à été président de l'UPRA Tarentaise de 1990 à 1998, et est aujourd'hui Président de COPELSA. Il précise que les hommes ayant marqué sa carrière sont Jean COUX et Lucien BISET.

Le Président Marcel DURUPTHY développe ensuite ses objectifs pour l'Union : *se reporter à l'éditorial du Bel Air Actualités d'août 2004.* Pour y parvenir, il propose que l'on reprenne les conclusions de l'audit de la CEGOS fait en 2002 et que l'on fasse un séminaire en interne d'abord, puis élargi aux partenaires dans un 2e temps.

Certifié conforme

Un plan d'actions et chiffré sera présenté au prochain Conseil d'Administration.

Monsieur Marc GUIGNIER indique qu'un séminaire identique est prévu à Eliacoop, avec démarrage en novembre 2004. Il souhaite que la réflexion ELIACOOP précède celle de l'UCEAR.

Le Président Marcel DURUPTHY indique également qu'il veut rencontrer prochainement des partenaires Régionaux comme le Conseil Régional, la Chambre Régionale, etc...

En outre, il rencontrera le personnel de l'UCEAR début septembre 2004. Il souhaite qu'une la communication entre Administrateurs et administratifs soit développée pour donner concrètement des faits et éviter les rumeurs.

VII - QUESTIONS DIVERSES

Le Président Marcel DURUPTHY confirme, après consultation de ses collègues, que le prochain Conseil d'Administration de l'UCEAR est reporté du 16 au 20 septembre 2004.

VII

Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14 H 00.

ILG

Le Président sortant,
Jean-Luc GUILLAUD

Le Président entrant,
Marcel DURUPTHY

Certifié conforme