RCS : POITIERS
Code greffe : 8602

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de POITIERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 D 00222
Numéro SIREN : 442 497 350
Nom ou dénomination : CAPGENES

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2016 sous le numéro de dépôt 3277

n° de dépôt 3277

10 AOUT 2016

n° de gestion 02D222

n° de facture

n° de chrono

Certifié conforme à l'original,
Le Président

François PERRIN

CAPGENES
AGROPOLE
2135, Route de Chauvigny
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
Tél. : 05 49 56 10 75
capgenes@capgenes.com
Siret 442 497 350 000 11

PROCES VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 07 AVRIL 2016

****

Etaient présents :

ASSOCIES COOPERATEURS :

EVOLUTION :	Monsieur PERRIN François
	Monsieur JAYAT Thierry
	Monsieur DANEL Olivier
APIS-DIFFUSION :	Madame PETORIN Céline
MIDATEST :	Monsieur BAUDY Frédéric
	Monsieur FREYSSIGNET Hervé
UALC COPAVENIR :	Monsieur DELAUNAY Alain

ASSOCIES NON-COOPERATEURS :

F.C.E.L.:	Madame BARAT Geneviève

Etaient excusés :

ASSOCIES COOPERATEURS :

EVOLUTION :	Monsieur MAINGOT Stéphane
	Monsieur BOSSUET David
ELVA NOVIA :	Monsieur PATURAUX Sylvain
UCEAR :	Monsieur BAUD Frédéric
	Monsieur GABRIEL Thierry

ASSOCIES NON-COOPERATEURS :

FNEC :	Monsieur LESTY Marc
ANICAP:	Monsieur RENAUDIN Yohann

Assistaient également à la réunion :
Monsieur Jean-Michel ROGUET, EVOLUTION
Monsieur Bruno LAMAIX, MIDATEST
Monsieur MARTIN Pierre, CAPGENES

Le Président François PERRIN constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 14h30, puis propose à l'étude les différents points inscrits à l'ordre du jour.

Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers : dépôt N°3277 en date du 10/08/2016

1) LECTURE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 02 FEVRIER 2016

Après lecture du document, aucune remarque n'étant formulée, les procès verbaux sont approuvés à l'unanimité des membres présents.

2) ELECTION DU BUREAU

Monsieur PERRIN François, doyen du Conseil d'Administration, préside l'élection du Président et fait procéder à la désignation de deux scrutateurs qui sont Madame PETORIN Céline et Monsieur DANEL Olivier.

Les administrateurs décident de voter à main levée.
Monsieur François PERRIN, candidat unique, est élu à l'unanimité à la présidence de l'Union.
Il remercie le Conseil d'Administration de sa confiance et fait procéder à l'élection du Bureau par vote à main levée.

Sont élus :

- Vice-présidentes :	Madame Geneviève BARAT (Présidente de la COS)
	Madame Céline PETORIN (Présidente de la CES)
- Trésorier :	Monsieur Yohann RENAUDIN
- Secrétaire :	Monsieur Thierry GABRIEL

Certifié conforme à l'original,
Le Président



François PERRIN.

3) QUESTIONS DIVERSES

- **AURIVA-Elevage remplace UCEAR et MIDATEST comme associé coopérateur.**

- **Rupture conventionnelle**

Pierre MARTIN informe les membres du Conseil d'Administration de l'accord par la DIRECCTE de la rupture conventionnelle négociée avec Isabel FUENZALIDA. Celle-ci prendra effet le 31/05/2016 selon les modalités légales.

- **Projet Viande**

Une offre de semences Boer est proposée aux associés coopérateurs au tarif schéma laitier.
La FFECB doit transmettre à Capgènes une proposition de partenariat.
Une réflexion est en cours pour le dépôt en 2017 d'un programme CSADAR viande axé sur le chevreau de boucherie.

CAPGENES
AGROPOLE
2135, Route de Chauvigny
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
Tél. : 05 49 56 10 75
capgenes@capgenes.com
Siret 442 497 350 000 11

- **Activité**
  - **OS**
    - 498 éleveurs ont adhéré (130 203 chèvres)
    - 101 sont à relancer (27 425 chèvres)
    - 18 démissionnaires et 28 nouveaux
    - Perspectives : maintien du nombre d'éleveurs
  - **Export**
    - Démarrage de la campagne timide mais conforme au prévisionnel (110 000 euros de chiffres d'affaire)
    - Projet de partenariat franco-iranien : le distributeur actuel de semence en Iran souhaite monter un centre de production de semences avec de la génétique française et le savoir faire de Capgènes. Cette offre viendrait en complément de l'importation de semences françaises. Le Conseil d'Administration donne son feu vert pour étudier ce partenariat entre Capgènes, Evolution International et le partenaire iranien.

- **ES**
  - Distribution de la semence, des accouplements programmés et des appariements conseillés avec une avance de 10 jours
  - Démarrage de la campagne conforme
  - Arrêt de l'activité mise en place par ORIGEN+. Une information est transmise aux éleveurs pour assurer la mise en place via leur ancien inséminateur.
  - Mise en place : trop tôt pour annoncer une tendance

- **Futur programme Gènes +**

Le 09 mai 2016 est prévue une rencontre avec le groupe en charge de la réflexion sur le futur programme. L'ordre du jour porte sur l'avancement du programme, la gouvernance et le modèle économique.

- **Génomique**
  - Le Conseil d'Administration donne son accord pour la publication des SNP (250 à 300) qui seront utilisés dans la future puce d'assignation. Labogena devra être informé avant la publication.
  - Le stockage des séquences des mâles utilisés pour construire la puce SNP peuvent être diffusés.
  - Le Canada travaille sur la sélection génomique et propose qu'un thésard étudie le programme français. Les membres du Conseil souhaitent mieux connaître la taille du programme canadien

- **Reproduction**

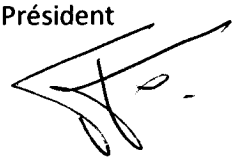
  - Un transfert entre l'Inra et Capgènes sur l'analyse de la mobilité de la semence à 120 minutes après décongélation est prévu en avril et en mai. Cette nouvelle mesure permettra de conserver plus d'éjaculats à même pouvoir fécondant. Les mesures actuellement utilisées sont conservées (mobilité et motilité à 5 minutes).

  - Pour pouvoir aller plus loin dans la compréhension de la fécondance, la remontée de la référence éjaculats reste une priorité. Les EMP doivent l'intégrer au plus vite.

Le prochain Conseil d'Administration est fixé **le Mardi 8 Juin 2016**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président François PERRIN lève la séance à 15H30.

Certifié conforme à l'original,
Le Président



François PERRIN.

CAPGENES
AGROPOLE
2135, Route de Chauvigny
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
Tél. : 05 49 56 10 75
capgenes@capgenes.com
Siret 442 497 350 000 11