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 3276

n° de dépôt 3276

10 AOUT 2016

n° de gestion 02 0222

n° de facture

n° de chrono

Capgenes

PROCES VERBAL
DU CONSEIL d'ADMINISTRATION
DU 11 DECEMBRE 2014

****

EXTRAIT

****

Etaient présents :

ASSOCIES COOPERATEURS :

EVOLUTION	Monsieur PERRIN François
	Monsieur DANEL Olivier
MIDATEST	Monsieur BAUDY Frédéric
	Monsieur BILLANT Joseph
UALC COPAVENIR	Monsieur DELAUNAY Alain
UCEAR	Monsieur GABRIEL Thierry
	Monsieur BAUD Frédéric

ASSOCIES NON-COOPERATEURS :

F.C.E.L.	Madame BARAT Geneviève
FNEC	Monsieur LESTY Marc

Etaient excusés :

ASSOCIES COOPERATEURS :

EVOLUTION	Monsieur MAINGOT Stéphane
	Monsieur BOSSUET David
	Monsieur JAYAT Thierry
ELVA NOVIA	Monsieur PATURAUX Sylvain
APIS-DIFFUSION	Madame PETORIN Céline
ANICAP	Monsieur RENAUDIN Yohann

CAPGENES
AGROPOLE
2135, Route de Chauvigny
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
Tél. : 05 49 56 10 75
capgenes@capgenes.com

Assistaient également à la réunion :

Monsieur MARTIN Pierre, CAPGENES
Monsieur ROGUET Jean-Michel, EVOLUTION
Monsieur FREYSSIGNET Hervé, MIDATEST
Monsieur FOUCHET Michel, APIS DIFFUSION
Monsieur LAMAIX Bruno, MIDATEST

Certifié conforme à l'original,
Le Président,

François PERRIN.

Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers : dépôt N°3276 en date du 10/08/2016

François PERRIN accueille l'ensemble des participants et propose que l'ordre du jour soit maintenu, laissant un temps de réflexion sur la future organisation interne dans l'après midi. Il rappelle l'implication et la compétence de Pascal BOUE, directeur de CAPGENES, décédé brutalement mi-novembre.
Joseph BILLANT précise que son troupeau a été vendu et annonce que sa représentation au Conseil d'Administration se terminera lors de la prochaine Assemblée Générale de SORELIS (représentation au nom de MIDATEST). Il est accompagné d'Hervé FREYSSIGNET qui est candidat pour le remplacement de ce poste d'administrateur.

..../.....

5) Réorganisation de CAPGENES à la suite du décès de Pascal BOUE

Pierre MARTIN présente les actions réalisées par CAPGENES et les forces vives en présence sous la forme :

- Cœur de métier de l'OES : gestion des races, des schémas, de la production de semences et de sa commercialisation.
- Communication et formation : salons, développement du site internet, formation auprès des adhérents et des structures, représentation auprès de la filière caprine et de la filière génétique.
- Projets de recherche et développement : ensemble des programmes dans lesquels CAPGENES est impliqué et développement des nouveaux outils informatiques.

L'organigramme de CAPGENES montre la faiblesse de l'organisation actuelle avec 2.5 ETP en moins à court terme sur 17 ETP : Directeur, Chargé de communication et de reproduction, Chef de projet transfert embryonnaire et export. Les services techniques (animaliers, production de semences et techniciens référents) fonctionnent de façon plus autonomes avec des équipes performantes en place. Le service administratif est plus sollicité et plus fragile.

Pierre MARTIN présente les axes stratégiques à prendre en compte dans la réflexion puisque les missions des postes étaient le résultat du travail conjoint mené depuis la création de CAPGENES entre Pascal BOUE et Pierre MARTIN.

Parmi les principaux axes stratégiques sont nommés :

- Lien avec les associés coopérateurs (passage de 20 associés coopérateurs à 13) et les partenaires de la filière caprine (CAPGENES est actuellement reconnu comme un acteur au service de la filière caprine de par la conduite du Schéma de Sélection).
- Nouvelle réglementation européenne : ouverture nécessaire à l'Europe : l'Italie est une cible privilégiée. Marc LESTY estime que d'autres pays sont en cours d'évolution et qu'il serait opportun d'ouvrir la discussion avec d'autres sans se limiter à l'Italie (les Pays-Bas notamment).
- Nouveau Programme de Sélection : en cours de réflexion et présenté en questions diverses.
- Génomique et ses conséquences : le lancement du programme de développement permettant de mettre en place et d'utiliser une indexation génomique en routine doit être mis en œuvre et nécessite plusieurs étapes qui ont été budgettées.
- Mouvement de personnel en interne : deux départs en retraite prévus dans les 5 ans (équipe administrative et laboratoire) devront être pris en compte.

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

Certifié conforme à l'original,
Le Président,

François PERRIN.

Compte tenu de ces éléments, François PERRIN informe le Conseil d'Administration que Pierre MARTIN candidate au poste de direction. Les membres du Conseil d'Administration nomment à l'unanimité Pierre MARTIN comme Directeur de CAPGENES. Les membres soulignent l'importance de communiquer et de rendre rapidement la direction opérationnelle. Pierre MARTIN a pour mission de poursuivre la conduite des missions essentielles à CAPGENES et de définir un projet stratégique pour CAPGENES qui permettra de définir les actions prioritaires à conduire et de mettre en place in fine un nouvel organigramme. Pour l'ensemble des membres, cette phase doit être courte et à ce titre un nouveau Conseil d'Administration se réunira le 28 janvier 2015.

...../.....

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

Certifié conforme à l'original,
Le Président,

François PERRIN.