

Décisions **en rouge** dans le document.

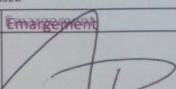
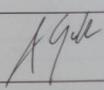
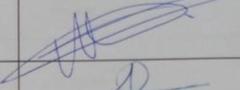
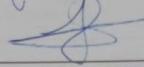
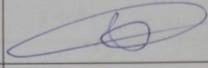
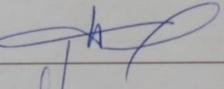
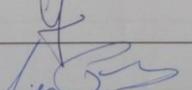
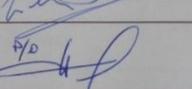
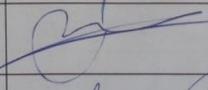
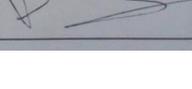
## Rappel

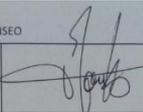
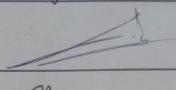
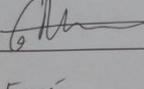
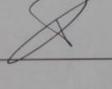
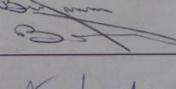
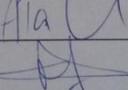
Retrouvez sur <https://www.vinseo.com/home-new/vie-associative/conseil-administration/>

**Mot de passe : administrateurvinseo**

- ✓ Statuts
- ✓ PV et présentations des CA
- ✓ Liste et coordonnées des administrateurs
- ✓ Pouvoirs en cas d'absence

Etaient présents / absents / excusés :

CONSEIL ADMINISTRATION VINSEO			
Structure	Nom	Prénom	Emplacement
Agrosud	PALANCADE	Jean-Paul	
Albatros Ingénierie Services	CHATAIL	Arnaud	Excusé
AOC Conseils	BCEUF	Agnès	
AOC Tourisme	GERBAL-MEDALLE	France	
Brunet Ertia	DE COCK	Philippe	
Clatti Europe	CESCHI	Florian	
Diam Bouchage	TOURNEIX	Dominique	
Embouteillage Services	BEAUCLAIR	Jacques	
Etablissements Terral	PERA	Xavier	
Frayssinet	FRAYSSINET	Thierry	
GAI France	ROCHE	Pascal	
Gemstab	LECOEUVRE	Eric	
Groupe ICV	BONTEMPS	Eric	

CONSEIL ADMINISTRATION VINSEO			
Structure	Nom	Prénom	Emplacement
IFV	VAN RUYSEKENSVELDE CHANTELÛT	J. Pierre Eric	
Itk	HAFSSA	Laid	
Laboratoire Natoli & associés	THOMAS	Gwenaél	
Limongi Développement	LIMONGI	Guy	Excusé
Oenobrand	GUERIN-SCHNEIDER	Rémi	Excusé
Péra-Pellenc	NIERO	Rémi	Excusé
Sicoe	DORNIER	Christophe	
Tandem Process Partner	BEN-OMAR	Zouhair	
Université de Montpellier	SAUCIER	Cédric	
Vitisphere	BOST	Denis	Excusé
Vivelys	BOISSIER BOISSET	Benjamin	
	TALHOUK	Antoine	

*H. quiel boisset sobes*

# I. Vie associative

Validation PV CA 05 mars à l'unanimité

---

## Adhésions en cours

---

<b>Oenosmose</b>	Proposition de parrains (Ets Garaud, Socma, Laboratoires Dubernet)
<b>Celesta-Lab</b>	Parrainé par le laboratoire Natoli & associés
<b>Vinosoft</b>	Proposition de parrains (Usitab, Ciatti, Vitisphère)
<b>Comptoir de la cave</b>	Parrainé par Embouteillage Services
<b>Rivarose</b>	Parrainé par GAI France

Retour parrainage ITK : parraine 2 sociétés, Sublivin (peu de contact jusqu'ici) et Ertus Group, avec qui ITK a tissé des liens d'amitié, animé 4 workshops en France, initié des rdv communs en Californie et projette un partage des ressources sur le volet export.

→ **Un retour sur les parrainages sera réalisé lors de l'AG pour montrer le bénéfice du réseau.**

## Gouvernance & futurs Conseils d'Administration

---

a. Penser aux **bons pouvoir si absent CA**.

b. Fonctionnement bureau vs CA : débat

→ **Maintien du rythme actuel des CA, chaque administrateur se verra attribuer des missions/chantiers pour lesquels il sera référent pour Balkis.**

→ **Proposition de nommer Xavier Péra en tant que Président d'honneur ; Benjamin Boissier (Vivelys) en tant que secrétaire par intérim (jusqu'au retour d'Arnaud Chatail).**

→ Du fait que « les membres élus du Conseil d'Administration sont choisis sur une liste agréée par le Conseil d'Administration sortant », un CA devra être organisé préalablement à l'AG. Il sera l'occasion de valider la plan stratégique Vinseo 2020-2023.

→ **Dates des prochains CA :**

Date	Lieu	Événement associé
<b>06 juin 16h-18h</b>	<b>Visioconférence</b>	<b>Validation candidatures CA + plan stratégique Vinseo 2020-2023</b>
08 juillet 2019 16h-18h	Montpeyroux (locaux AOC Conseils)	Visite et dégustation Cave Castelbarry
17 & 18 octobre	<b>Italie</b>	Visite usines GAI & Diam Bouchage. Dîner et nuit prises offertes par GAI.
09 décembre 14h – 18h	Isles-sur-Tarn (locaux IFV)	Visite vignoble et dégustation cépages résistants
20 janvier 2020 14h – 18h	Céret (locaux Diam Bouchage)	Visite de l'usine ?

→ **Dominique, Pascal et Balkis proposeront un programme pour le CA en Italie en octobre.**

## Renouvellement membres CA

2019	2020	2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Itk</li> <li>▪ Tandem Process Partner</li> <li>▪ Brunet-Ertia</li> <li>▪ AOC Conseils</li> <li>▪ Embouteillage services</li> <li>▪ Gemstab</li> <li>▪ Vivelys</li> <li>▪ Vitisphere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Université de Montpellier</li> <li>▪ Groupe ICV</li> <li>▪ Diam bouchage</li> <li>▪ AOC Tourisme</li> <li>▪ Albatros</li> <li>▪ Natoli</li> <li>▪ &amp; associés</li> <li>▪ Péra-Pellenc</li> <li>▪ Limongi développement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oenobrand</li> <li>▪ Frayssinet</li> <li>▪ GAI France</li> <li>▪ Sicoe</li> <li>▪ IFV</li> <li>▪ Ciatti Europe</li> <li>▪ Agrosud</li> <li>▪ Etablissements Terral</li> </ul>

- ➔ Envoi de la liste des postes CA à renouveler + modalités candidature à tous les adhérents : **mi-mai**.
- ➔ Candidatures possibles jusqu'au plus tard 15 jours avant la date de l'AG, soit avant **mercredi 05 juin minuit**.

## Présentation bilan financier 2018 Christophe SALAGER

- ➔ Dans la mesure où l'association connaît un bénéfice de 8900€ en fin d'année, **le CA décide de provisionner le départ de Miguel Angel SOBAS sur le budget 2018**, sur la base des PV de CA 2018.

Jean-Paul Palancade alerte le CA sur la sous-consommation récurrente des subventions du Conseil Régional.

## Ordre du jour AG 20 juin

10h	Accueil – Mot du Président
10h10	Pitch JP Van Ruyskensvelde (IFV) : « Changement climatique et viticulture : leviers d'adaptation et d'atténuation de la filière » (20min + 10min échanges)
10h40	Présentation et vote rapport activité 2018
11h10	Retour des adhérents sur le parrainage (parrain + filleul)
11h30	Présentation et vote bilan financier 2018
11h50	Renouvellement des administrateurs
12h20	Présentation et vote plan d'action Vinseo 2020 - 2023
12h40	Présentation Key wine initiative (20min)
13h	Mot de la Région
13h10	Dégustation vins Vivelys-Diam
13h25	Buffet déjeunatoire

- ➔ Balkis envoie liste des invités au CA pour qu'ils complètent / appellent les personnes ressource (René Moreno, ASOI, etc)

## II.Stratégie

1er bilan des rencontres administrateurs – Balkis (→ prochain CA)

---

### Actions en cours & à venir

---

- A. Key wine initiative : 3 projets
1. Journée pitches : former chercheurs et membres Vinseo au pitch (été 2019). Profiter d'une journée « jeunes pousses Vinseo ».
  2. Rdv au SITEVI 2019 entre recherche-adhérents « passer concrètement du projet d'innovation au projet de recherche ».  
→ **Les membres intéressés se manifesteront avant novembre.**
  3. Rencontre recherche : décembre, INRA Pech Rouge (11) + visite & dégustation des cépages résistants.  
→ **Thème à définir au prochain CA.**
- B. Mas numérique : présentation par ITK & Vivelys (partenaires, avec Péra-Pellenc) : une **opportunité de démonstrateur des technologies des membres de Vinseo**, du car il y a un vide du chai à la bouteille.  
→ **Décision [dans ce questionnaire](#)**
- C. CEA Tech : un **projet R&D** : plateforme unissant les technologies des membres de Vinseo pour accompagner la transition numérique des vignerons.  
= **Opportunité de proposer un projet commun à la profession vitivinicole, coordonné par Vinseo** (1/2 journée / semaine à prévoir + recherche financements).  
→ **Présentation du projet en PJ du PV**  
→ **Présentation + décision au prochain CA**  
→ **Chercher à travailler avec Digitag + mettre en œuvre au Mas Numérique**

### Relations AGSOI & autres clusters

---

- **T.Frayssinet & JP. Van Ruyskensvelde contactent Président & Directeur ASOI pour lancer la collaboration** (échange calendriers, communication commune, événements communs, partenariat ?)
- **Vinseo comme accélérateur de projets, expert métier relayant les projets à ASOI**

### Profession viticole

---

Agir pour une connaissance mutuelle.

- **Rencontre à organiser fin avril avec Denis CARRETIER, Président Chambre Régionale Agriculture Occitanie (Dominique & Jean-Paul).**
- **Axer une partie de notre stratégie sur des journées communes**

### III. Questions diverses

- **CA Ok pour un(e) stagiaire communication Vinseo** (appui SITEVI, communication & réseaux sociaux). Balkis envoie une fiche de stage à Montpellier Business School au plus vite.
- **Forum du métier 21 nov SupAgro** : les entreprises intéressées se manifestent auprès de Balkis pour un stand gratuit avant le 15 juillet.
- Pas de demande de bureau Vinseo à la French Tech. Tester Campus la Gaillarde ? Demander salles de réunions gratuites à la métropole.
- CA ok pour une prise d'informations auprès de PME Centrale pour centraliser des offres pour les membres de Vinseo.
- Infos utiles : ok pour flash info Vinseo si actu hors newsletter intéressante.
- **SITEVI : 2° COPIL le 14 juin pour choix des standistes**. Tenter de mettre les exposants externes au stand Vinseo à côté de notre stand.
- **Merci d'abonner Balkis à vos newsletter**.

### IV. Dates et événements à venir / votre actualité

---

<b>26 avril</b>	10 <sup>èmes</sup> conférences publiques Chaire Oenofutur DNO Montpellier
13h30	« Bioprotection et Innovations en fermentations en Œnologie »

---

<b>14 mai</b>	1ères rencontres économiques et sociétales d'Occitanie (Corum) : « L'économie et les métiers de demain »
---------------	--

**Vinseo est partenaire, Laïd représentera la structure.**

---

<b>23 mai</b>	ICV : colloque vins bio « solutions et perspectives »
	Cave Voie d'Héraclès (30)

---

<b>14 juin</b>	2 <sup>ème</sup> COPIL SITEVI
----------------	-------------------------------

---

<b>20 juin</b>	<b>Assemblée Générale Vinseo – Domaine de Malmont</b>
10h – 14h	

---

## V.Pot de départ de Miguel Angel



*Merci à toutes et à tous pour vos contributions !*

