

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale n°1

Date et lieu : 12 octobre 2012 au cd2e (Loos-en-Gohelle).

Présents

Patrick Leblanc,	Fédération Française du Bâtiment, Nord Pas-de-Calais.
Didier Auxent,	Conseil de l'ordre des architectes Nord Pas-de-Calais.
Nicolas Leroy,	Centre d'Etudes et de Recherches de l'Industrie du Béton.
Hélène Rey,	Lille Métropole.
Céline Ohnenstetter,	cd2e / programme Vertuoze.
Gilles Mouquet,	Vice-Président au Développement Durable, Pays de la Lys Romane.
Céline Morel,	Chambre des Métiers et de l'Artisanat de région.
Marielle Dhainaut,	Ademe.
Catherine Jacquemart,	Direction de l'Environnement, Région Nord Pas de Calais.
Jean François Caron,	maire de Loos en Gohelle, Vice-Président d'Ekvation.
Benoît Loison,	Président d'Ekvation et Président de la Commission Environnement et Construction Durable de la FFB.
Frédéric Laroche,	animateur du cluster Ekvation.
Alain Lhuissier,	délégué régional de Qualibat.
François Delhaye,	Association Régionale pour l'Habitat.
Hubert Maciak,	syndicat Synéole.
Thierry Cardinael,	société de communication Id Cube.
Sébastien Deviers,	chargé du développement économique, Pays Pévélois.
Didier Defer,	directeur-adjoint du LGCgE (Laboratoire régional de Génie Civil et géo-Environnement).
Jacques Augrain,	secrétaire de la Fédération Nord des SCOP BTP.
Christian Traisnel,	directeur du cd2e et trésorier d'Ekvation.

Absents Excusés

Yves Oubé,	directeur du C2RP.
Oscar Doum,	Président régional de la CAPEB.
Marie Paule Mathieu,	Agglomération Maubeuge Val de Sambre.
Jean Pierre Boyez,	Nord Picardie Bois.
Daniel Robillard,	AFFPA Nord Pas de Calais.
Les Apprentis d'Auteuil,	
Pierre Courquin,	Pôle BTP.
Guy Chauttard,	Agence d'Urbanisme de Lille.
Jean Pierre Billiet,	BTP CFA.
Grégory Colomb,	PRVIUH.
Emmanuelle Latouche,	directrice-adjointe du CERDD.



Présentation du cluster, de sa gouvernance et du programme d'actions.

Jean François Caron remercie les structures représentées pour cette 1^{ère} assemblée générale, et encourage la dynamique naissante.

Benoît Loison rappelle la volonté des membres fondateurs du cluster de créer un outil ouvert à toute la filière en région Nord Pas-de-Calais, et ainsi d'élargir la gouvernance du cluster à tous les acteurs de la filière bâtiment.

Christian Traisnel présente les objectifs stratégiques du cluster pour la filière, qui sont partagés depuis plusieurs mois : informer, former, animer, accompagner les mutations, développer l'attractivité régionale à travers une gouvernance commune.

Ces objectifs ainsi que les points qui suivent sont détaillés en parcourant le livret de présentation du cluster, distribué lors de l'assemblée générale, et disponible en téléchargement à l'adresse suivante : <http://www.ekwation.fr/FR/Presse-18.html>

La gouvernance du cluster est présentée de manière détaillée : elle est composée d'une Assemblée Générale, d'un Conseil d'Administratif, d'un Comité Stratégique et de l'équipe d'animation du cluster. Le rôle et les pouvoirs de ces organes sont précisés dans le livret de présentation.

Frédéric Laroche poursuit la présentation du livret, en explicitant chacune des fiches de travail issues du programme d'actions prévisionnel fin 2012-2013. Il comprend 13 actions/projets, répartis de manière synthétique au sein des 5 objectifs stratégiques du cluster :

1- INFORMER

- 1-1 Valoriser l'expertise régionale à travers les opérations exemplaires ;
- 1-2 Fournir une information pointue et à jour sur l'état de la filière et les évolutions rencontrées en région ;
- 1-3 Donner de la visibilité à tous les événements régionaux liés à la qualité environnementale du bâtiment ;

2- FORMER

- 2-1 Travailler à la sensibilisation et à la connaissance des technologies constructives, des nouvelles pratiques et usages ;
- 2-2 Accompagner l'évolution de l'offre de formation en intégrant les mutations liées au bâtiment ;
- 2-3 Valoriser l'offre de formation en région de la qualité environnementale et énergétique du bâtiment ;

3- ANIMER

- 3-1 Mettre en réseau les acteurs de la filière ;
- 3-2 Développer la renommée du cluster et son image de marque ;

4- ACCOMPAGNER LES MUTATIONS

- 4-1 Accompagner des projets de construction ou de rénovation destinés à enrichir tous les acteurs de la filière ;



- 4-2 Mettre en œuvre un programme régional d'accompagnement des entreprises pour développer l'offre globale de travaux ;
- 4-3 Créer un lien opérationnel avec les territoires en région qui souhaitent mettre en place un programme d'animation de la filière ;

5- DEVELOPPER L'ATTRACTIVITE REGIONALE

- 5-1 Mettre en place une stratégie d'animation répondant aux besoins des adhérents
- 5-2 Valoriser le dynamisme de la région et s'inspirer de bonnes pratiques

Validation des premières inscriptions au cluster Ekwation

Les quatre membres fondateurs (et membres du Conseil d'Administration) demandent quelles structures présentes souhaitent être membres du cluster Ekwation.

Les structures suivantes se manifestent :

- Conseil régional de l'Ordre des Architectes,
- Association Régionale pour l'Habitat,
- Le C2RP, par courriel précédant l'assemblée,
- Le CERIB,
- La Fédération de l'Industrie du Béton (parole portée par le CERIB),
- Le LGCgE,
- Qualibat,
- Lille Métropole,
- Le Pays de la Lys Romane (sous réserve de validation des élus),
- La Chambre des Métiers et de l'Artisanat (sous réserve de validation de la structure),
- Synéole (Syndicat professionnel de la perméabilité de l'air),
- Nord Picardie Bois (courriel préalable),

Toutes les structures sauf celles annonçant la nécessité de faire valider la décision par leur structure sont admises comme nouveaux membres du cluster, soient 10 nouveaux membres. Le cluster comptabilise 14 membres à l'issue de cette première assemblée générale.

Elargissement du Conseil d'Administration – élection

Pour le collège 1, sept postes d'administrateurs sont disponibles.

Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, l'Association Régionale pour l'Habitat et le syndicat Synéole sont candidats.

Nombre de membres du cluster présents : 11.

Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, l'Association Régionale pour l'Habitat et le syndicat Synéole sont élus à l'unanimité au Conseil d'Administration au titre du collège 1.

Quatre sièges seront proposés lors de la prochaine Assemblée Générale, programmée en décembre pour compléter la gouvernance.

Pour le collège 2, deux postes d'administrateurs sont proposés.

Le LGCgE et le CERIB se portent candidats.

Nombre de membres du cluster présents : 11.

Le LGCgE et le CERIB sont élus à l'unanimité au Conseil d'Administration au titre du collège 2.

Pour le collège 3, deux postes sont également disponibles.



L'association Qualibat et le C2RP sont candidats. D'autres candidats pourraient se manifester rapidement (notamment Lille Métropole qui doit faire valider son positionnement).
Il est décidé de reporter à l'Assemblée Générale de décembre le vote pour le collège 3.

De même, cette assemblée générale a fait l'objet d'une première présentation du rôle du comité stratégique qui comprend une dizaine de membres experts et indépendants. Les candidatures et le choix de ses membres aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.

<p>Prochaine assemblée générale (planifiée hors réunion) Le 18 décembre 2012 de 14h à 16h30 au cd2e (Loos en Gohelle).</p>
--

