

## Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 24 mai 2025 à 14h30 à l'Ecomusée OKHRA .

Suite à la convocation envoyée par courriel ou par courrier postal le 07 mai 2025 les sociétaires de la SAS LUCISOL, dont le siège social est situé 472 traverse de Roumanille CAP LUBERON 84400 APT, N° SIRET 812 016 988, se sont réunis à l' **Ecomusée OKHRA 570 route d'APT 84220 ROUSSILON.**

Pièces jointes à la convocation :

- PV AGO 2024
- bilan et compte de résultats simplifié 2024
- Rapport d'activités 2024 et décisions conseil de gestion 2024
- Rapport moral et financier 2024

Il a été établi une feuille de présence signée par les sociétaires présents et représentés

L'assemblée est présidée par Roger FERNANDEZ président de la SAS LUCISOL.

*Mireille DUNESTE* est désigné(e) comme secrétaire de la séance.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que **36** sociétaires sont présents et **33** sont représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Première résolution** : Approbation du PV AGO 2024
- **Deuxième résolution** : Rapport d'activités et décisions conseil de gestion 2024
- **Troisième résolution** : Rapport moral et financier 2024
- **Quatrième résolution** : Renouvellement des membres du conseil de gestion et élection du président
- **Cinquième résolution** : Proposition de mécénat
- **Sixième résolution** : Projets en cours et actions de développement
- Questions diverses :

### Première résolution

Approbation du PV AGO 2024

**Contre :**                      **Pour :**                      **Abstention :**                      **Adopté** *unanimité*

### Deuxième résolution

Approbation du rapport d'activités et des décisions du conseil de gestion.

**Contre :**                      **Pour :**                      **Abstention :**                      **Adopté** *unanimité*

### Troisième résolution

Approbation du rapport moral et financier, affectation des résultats. Le bénéfice de l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 d'un montant de **1973 €** est affecté en report à nouveau.

**Contre :**                      **Pour :**                      **Abstention :**                      **Adopté** *unanimité*

## Quatrième résolution

Election des membres du conseil de gestion et du président

1. collège A (fondateurs) : ALTE, SCI « Les chênes verts ».

2. collège B (sociétaires) :

Frédéric NICOLAS - Christophe CASTANO - Roger FERNANDEZ

Alain-Pierre LILOT - Mireille DUMESTE

Suppléants : Etienne COLLOMB - Celine CELCE -  
Christian BARTHELEMY

3. collège C ( personnes morales) :

Ludovic AUGIER (SOLSTIS)

Serge MAZOUÉ (Le Village)

4. Président :

Christophe CASTANO

**Contre :**

**Pour :**

**Abstention :**

**Adopté**

unanimité

## Cinquième résolution

Propositions de mécénat en fonction des résultats économiques :

- 1000 € au Festival des Cinémas d'Afrique

**Contre :**

**Pour :** 68

**Abstention :** 1

**Adopté**

## Sixième résolution

Présentation des projets à l'étude et des actions en cours :

- centrale PV HAPA et Ressoucerie à APT : étude sur bâtiment existant et extension
- développement de l' Autoconsommation collective
- centrale PV sur toiture Vélo Théâtre
- recherche de partenariat avec CCPAL pour PV et méthanisation + STEP

**Contre :**

**Pour :**

**Abstention :**

**Adopté**

unanimité

Les résolutions à l'ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à

17<sup>h</sup>00

Le secrétaire



**LUCISOL**  
l'énergie citoyenne

**SAS LUCISOL**

472 traverse de Roumanille - Cap Luberon  
84400 APT

Tél : 06 08 61 65 96 Courriel : contact@lucisol.fr

RCS Avignon : 812 016 988

Luberon Citoyen Solaire LUCISOL SAS • Siège social : Impasse Marin de la Meslée, BP 20012 . 84 401 APT Cedex

06.08.61.65.96 • www.lucisol.fr • contact@lucisol.fr • RCS Avignon : 812 016 988

Président de Lucisol

Roger FERNANDEZ

