

« LA MEDNUM »

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'INTÉRÊT COLLECTIF

SOCIÉTÉ ANONYME, À CAPITAL VARIABLE

SIÈGE SOCIAL : 24 rue de Clichy 75009 Paris

831 673 892 R.C.S. PARIS



Procès-verbal du Conseil d'administration de la SCIC La Mednum le jeudi 8 juin 2023.

L'an deux mille vingt trois, le huit juin à 14h. Les administrateurs de la SCIC La Mednum, société anonyme à capital variable, se sont réunis en Conseil d'Administration par visioconférence, sur convocation de la présidente Dorie Bruyas à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

0 - Validation du PV d'avril

1 - Actus Direction Générale

1.1 - Actualités (information)

2 - Administratif et financier

2.1 - Analyse du plan d'activités et suivi de la trésorerie (information)

2.2 - Point sur les licenciements économiques (information)

3 - Vie Coopérative

3.1 - Assemblée générale 2023 - organisation et résolutions (décision)

3.2 - Candidatures au sociétariat (décision)

Sont présent.e.s les administrateur.rice.s suivant.e.s de La Mednum :

- **Dorie Bruyas** (Directrice de l'association Fréquence Écoles) , au titre d'administratrice du collège des acteurs de la médiation numérique d'utilité sociale ;
- **Garlann Nizon**, au titre d'administratrice du collège des médiateurs numériques et personnes physiques.
- **Joël Gombin** (Fondateur de Dataactivist), au titre d'administrateur du collège des affinitaires.
- **Didier Quercioli** (Administrateur délégué de la MGEN) , au titre d'administrateur du collège des acteurs de l'économie numérique.
- **Eglantine Dewitte** (Directrice générale des Assembleurs) au titre d'administratrice du collège des hubs territoriaux.
- **Khalid El Guerrouji** (Directeur des opérations à la Régie de Quartier Trélazé) , au titre d'administrateur du collège des bénéficiaires. N'ayant pu participer jusqu'à la fin du CA, il donne pouvoir à Dorie Bruyas.
- **Adrien Devos** (Directeur adjoint de l'Agence Alpine des Territoires), au titre d'administrateur du collège des acteurs publics territoriaux.
- **Emmanuelle Roux** (Fondatrice du Chaudron.io) au titre d'administratrice du collège des acteurs de la médiation numérique d'utilité sociale .

Sont également présents en qualité d'observateurs :

- **Jan Büscher**, en qualité de dépositaire du mandat de DGA.
- **Naëlle Lefevre Rizzo**, de La Mednum, en qualité de rapporteuse, chargée de la vie coopérative.

Dorie Bruyas aborde les points figurants à l'ordre du jour.

o/ Validation des PV

Validation du PV de avril 2023

Le conseil d'administration valide les procès-verbaux de avril 2023.

Résultats : 8 voix pour.

1/ Actus Direction Générale

Le Directeur général adjoint indique que plusieurs dossiers importants ont été réalisés et déposés sur cette période (animation nationale des CNFS en particulier).

Le Conseil d'Administration souligne la qualité des dossiers déposés et indique qu'il serait utile de renforcer le cadrage du travail partenarial réalisé avec les sociétaires dans le cadre des marchés publics.

Des échanges ont lieu entre les membres du Conseil d'Administration sur les mesures prises dans le cadre de la restructuration de la société (Licenciement collectif en particulier). Les membres félicitent l'équipe opérationnelle d'avoir traversé cette période difficile.

2/ Administratif et financier

2.1 - Comptes annuels et clôture 2022

Le directeur général adjoint présente les dernières prévisions de trésorerie et budgétaire. Il indique que les mesures prises ne prendront pleinement effet qu'en fin d'année et que la situation reste tendue. Une vigilance renforcée sera nécessaire pour passer la fin d'année du point de vue de la trésorerie, et un effort de prospection devra être réalisé pour essayer d'atteindre l'équilibre d'exploitation au 31/12/2023, mais celui-ci est compromis.

3 - Vie Coopérative

3.1 - Assemblée générale 2023 - point d'étape

Explication

Il était initialement prévu de tenir la prochaine AG le mardi 4 juillet de 9h à 17h en format hybride, avec le vote des résolutions volontairement placé sur l'après midi de manière à permettre la participation des sociétaires de la zone Antilles et Guyane. Cependant, au vu de la situation de la coopérative, il est proposé de décaler l'AG au 28 septembre 2023, de 14h30 à 17h, afin de permettre aux équipes opérationnelles de faire face aux dossiers du moment et de présenter des perspectives travaillées aux sociétaires à la rentrée.

Assemblée générale 2023

Le Conseil d'administration valide le report de l'Assemblée Générale Ordinaire au 28 septembre 2023, de 14h30 à 17h.

Résultats : 8 voix pour.

Retour administrateurs : plusieurs administrateurs proposent de pouvoir accueillir en physique les sociétaires qui seront proches de leur siège social, et d'enjoindre les hubs à faire de même.

3.3 - Sociétariat

Explication

Les 2 candidatures présentées sont :

- **La bulle : laboratoire du numérique**, au collège des acteurs de la médiation numérique. Souscription de 4 parts sociales soit 200€.
- **L'association PACE2000**, au collège des affinitaires. Souscription de 2 parts sociales soit 100€.

Assemblée générale 2023

Le conseil d'administration valide les candidatures au sociétariat.

Résultats : 8 voix contre.

Dans l'attente de refondre les critères d'admission des sociétaires, le conseil d'administration ne se prononce pas. Le Conseil précise que cela ne constitue pas un refus d'agrément mais reporte celui-ci à sa prochaine réunion.

Par ailleurs, deux sociétaires ont fait parvenir une demande de retrait du sociétariat :

- Palmyre Roigt
- Clarisse Honoré

Conformément aux statuts, leur perte de qualité de sociétaire est constatée au jour de réception dudit courrier.

Après l'envoi de la convocation, trois autres sociétaires, anticipant la cessation de leur contrat de travail, ont fait la demande de continuer à faire partie de la coopérative au sein du collège des médiateurs numériques et personnes physiques :

- Naëlle Lefèvre-Rizzo
- Coline Siguier-Rigoni
- Caroline Ménager.

Le Conseil d'administration devant statuer avant la fin de leur préavis, il se prononce exceptionnellement sur la résolution suivante :

Le conseil d'administration valide le transfert de ces trois sociétaires.

Résultat : 8 voix pour.

Aucune autre question n'étant soulevée, la séance est levée.

Garlann Nizon

Garlann Nizon, administratrice de la Mednum

Dorie Bruyas

Dorie Bruyas, présidente de la Mednum

Document Details

Title	PVB CA MEDNUM - 08_06_2023.pdf
File Name	PVB CA MEDNUM - 08_06_2023.pdf
Document ID	974f41073453407588cd48a5f1b7fc54
Fingerprint	f4391e8b7ecedc420faf3708dc81c3a7
Status	Completed

Document History

Document Created	Document Created by Jan Büscher (contact@lamednum.coop) Fingerprint: c65e9e398074a58840051f89a2140617	Sep 05 2023 06:40AM UTC
Document Sent	Document Sent to Dorie Bruyas (dorie.bruyas@lamednum.coop)	Sep 05 2023 06:40AM UTC
Document Sent	Document Sent to Garlann Nizon (g.nizon@caeprisme.com)	Sep 05 2023 06:40AM UTC
Document Viewed	Document Viewed by Dorie Bruyas (dorie.bruyas@lamednum.coop) IP: 88.120.104.194	Sep 05 2023 07:07AM UTC
Document Viewed	Document Viewed by Dorie Bruyas (dorie.bruyas@lamednum.coop) IP: 216.169.73.133	Sep 05 2023 07:07AM UTC
Document Signed	Document Signed by Dorie Bruyas (dorie.bruyas@lamednum.coop) IP: 88.120.104.194 	Sep 05 2023 07:07AM UTC
Document Viewed	Document Viewed by Garlann Nizon (g.nizon@caeprisme.com) IP: 91.170.126.146	Sep 05 2023 07:14AM UTC
Document Signed	Document Signed by Garlann Nizon (g.nizon@caeprisme.com) IP: 91.170.126.146 	Sep 05 2023 07:15AM UTC
Document Completed	This document has been completed. Fingerprint: f4391e8b7ecedc420faf3708dc81c3a7	Sep 05 2023 07:15AM UTC

