



Assemblée générale ordinaire 2020

En raison des mesures liées au covid-19, l'assemblée générale ordinaire de 2020 qui devait avoir lieu le 17 mai 2020 a été reportée en septembre 2020.

Elle se déroule comme suit :

- Samedi 5 septembre : rencontre en ligne avec présentation des points à voter.
- Du lundi 7 au samedi 19 septembre : votes par un formulaire en ligne.
- Dimanche 20 septembre : dépouillement et compte des votes.

Sommaire

Rencontre en ligne du 5 septembre 2020.....	3
Accueil.....	3
Mot de bienvenue.....	3
Présentation de l'équipe.....	3
État des lieux.....	3
Présentation des points à voter.....	4
Procédure de vote.....	4
PV de l'AG précédente.....	5
Rapport de gestion 2019.....	5
Comptes 2019.....	5
Décharge du CA.....	6
Budget 2020.....	6
Élection du CA.....	7
Conditions générales d'utilisation.....	7
Votes en ligne (7-19 septembre).....	9
Dépouillement et compte des votes (dimanche 20 septembre).....	10
Annexes.....	12
Documents tels que votés par l'assemblée générale.....	12

Rencontre en ligne du 5 septembre 2020

La présentation débute à 14 h.

Accueil

Mot de bienvenue

par Agnez et Stijn

Bienvenue, cette « première grande AG » se fait en ligne plutôt qu'en présentiel. La présentation est assurée par l'équipe dans les deux langues (néerlandais et français) et est animée avec l'aide de Jeanne et Mélanie de Collectiv-a¹.

Présentation de l'équipe

par Agnez et Stijn

Les membres de l'équipe et les structures fondatrices sont présentés :

- Emma : embauchée en juillet pour la communication
- Agnez, qui représente Abelli asbl
- Denis, qui représente Tactic asbl
- Kenny, qui représente Domaine Public asbl
- Emmanuel, qui représente Neutrinet asbl
- Martin, qui représente Cassiopea asbl
- Stijn, qui représente Nestor scrl

État des lieux

par Agnez et Stijn

Deux questions reviennent tout le temps : Nubo, c'est pour quand ? Quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser ses services ? Nubo a pris du retard en 2020 : deux grandes rencontres ont dû être annulées et l'embauche prévue a pris du retard. On espère

1 <https://collectiv-a.be/> — Accompagner la transformation des collectifs et de la société.

pouvoir démarrer les services avant la fin de cette année, après des tests en interne et une phase de bêta qui pourrait inclure des coopératrices et coopérateurs.

Côté matériel, Nubo a reçu des serveurs à recycler et, après une phase de réflexion et de tests, a pu les ajuster aux besoins des services. C'est une bonne nouvelle du point de vue environnemental aussi.

Le développement du côté logiciel avance également, avec deux chantiers : 1. l'interface utilisateur et coopérateur permettant de gérer les abonnements et les prises de parts ; 2. la connexion entre les différents logiciels libres qui feront tourner les services. La communication aussi va se relancer, notamment la communication extérieure avec l'objectif de toucher un plus grand nombre de personnes.

Présentation des points à voter

Procédure de vote

par Agnez et Emma

Rien ne sera voté aujourd'hui, les votes se feront entre le 7 et le 19 septembre, les coopérateurs recevront un lien personnel vers le formulaire. Cette rencontre permet de donner des explications, des clarifications et, si nécessaire, de proposer des amendements sur les documents qui ont été envoyés aux coopérateurs et coopératrices avec l'invitation à l'AG.

La liste de ce qui doit être voté est présentée :

- PV de l'AG précédente
- Rapport de gestion 2019
- Comptes 2019
- Décharge du CA
- Budget 2020
- Conditions générales d'utilisation
- Élection du CA

Il est proposé que si des personnes souhaitent être présentes le 20 à 11h30 pour le dépouillement des votes en tant qu'observatrices, elles sont les bienvenues.

PV de l'AG précédente

par Stijn et Agnez

À ce moment-là, Nubo ne comptait que 8 coopérateurs qui ont tous été représentés lors de l'AG. Il s'agissait d'une AG extraordinaire pour valider un règlement d'ordre intérieur (ROI) nécessaire pour obtenir l'agrément des sociétés à finalité sociale. Un plan financier et de développement avaient également été présentés.

Rapport de gestion 2019

par Stijn et Agnez

Le rapport de gestion synthétise ce que Nubo a fait en 2019 :

- Création de la coopérative le 28 janvier 2019 chez la notaire.
- Écriture d'un business plan complet se voulant didactique, comprenant les détails du projet mais aussi les valeurs et sa vision.
- Travail sur l'identité visuelle et nouveau site web.
- Démarrage de la prise de part par le public en juillet 2019.
- En septembre, début de la campagne pour rassembler 50 000 € (seuil à partir duquel le projet démarre).
- Fin décembre : 82 800 € et 346 coopérateurs ! Nubo peut démarrer : premier pas pour les développements techniques.
- Écriture de dossiers de demandes de subventions.

Comptes 2019

par Stijn et Martin (Martin rencontre des problèmes techniques, Stijn se charge d'une partie de la présentation en français)

Le bilan propose une « photo » de là où Nubo en était fin 2019. Le résultat montre plutôt les mouvements sur les comptes, d'où vient l'argent et à quoi il est utilisé.

Le **bilan** est présenté. L'actif représente « ce que nous avons ». Le passif représente d'« où viennent les ressources ». Le capital, ce sont les parts qui ont été prises par les coopératrices et coopérateurs. Le bilan total pour 2019 est de 72 631,6 € et Nubo a une perte de 12 630,66 €.

Les **comptes** sont présentés. Les ventes et prestations, ce qu'on « a gagné », sont en fait, pour 2019 des participations aux frais des apéros Nubo. Il n'y a pas d'autres revenus. Les services et biens divers comprennent les frais de créations de la coopérative (notaire, etc.), des couts de travail en freelance, les rémunérations (1 mi-temps de chargé de communication de septembre à décembre 2019), etc. Ils représentent la grande majorité des dépenses de 2019 (12 226,05 €). Les charges exceptionnelles sont un don de 200 € à l'asbl Nubo, fondée pour une demande de subside.

Décharge du CA

par Emma et Agnez

Les administrateurs sont juridiquement responsables des actes de la coopérative. Si aucune faute n'est constatée et que l'assemblée générale est d'accord avec les documents présentés, la décharge du CA est proposée au vote (vote qui aura lieu au même moment que les autres entre le 7 et le 19 septembre).

Budget 2020

par Martin et Stijn

Le budget représente ce qu'il est prévu d'engager pour l'année 2020. Nous sommes déjà en septembre, donc une bonne partie des chiffres est déjà connue. Ce qu'il faudra approuver, c'est la colonne 2020, les autres colonnes sont là à titre indicatif.

Le **capital** compte 100 000€ de plus que les parts prises par les coopérateurs parce qu'il inclut ce qu'a promis Coop^{US}, il s'agit bien d'une participation en prises de parts et pas d'un subside. Il faudra toutefois les rembourser (racheter les parts) cinq ans après leur participation, à raison d'un cinquième des parts par année pendant cinq ans.

Concernant les **rentrées** financières, Nubo prévoit essentiellement des rentrées sur base des abonnements. Le subside présent dans les recettes est un subside d'économie sociale qui court sur 2020-2021 (d'où la présence d'un montant en 2020 et en 2021). Les recettes liées aux activités correspondent aux nombre estimé

d'abonnés d'ici la fin de l'année. L'estimation du nombre d'utilisateur est basé sur des structures proches qui offrent des services similaires.

Un rapide tour est fait des **dépenses** en technique, en communication, en administration et en couts généraux. Les couts les plus élevés, en dehors de l'une ou l'autre enveloppe, sont en général les travailleurs ("workers").

- Technique : le montant dans "Hardware" est un amortissement, le prix coutant est indiqué sur la ligne en dessous ("info : Hardware"), "tech labour" est une enveloppe destinée aux développeurs externes qui travaillent actuellement sur ce dont Nubo a besoin.
- Communication : une enveloppe est prévue pour l'écriture de la documentation.
- Administration : un emploi à temps partiel est prévu en 2021.
- Couts généraux : ce sont des besoins divers de la coopérative.

L'objectif, au-delà de 2020 et des prochaines années, est de rassembler 2500 abonnés pour atteindre la rentabilité du projet.

Élection du CA

par Emma et Agnez

Le CA actuel propose d'être réélu. Il était prévu dans les statuts que les mandats s'achèvent à l'AG ordinaire de 2020, mais avec les retards, y compris dans la construction de la communauté, Nubo n'en est pas là où elle souhaitait être lors de cette AG. La proposition est donc de réélire le CA jusqu'à la prochaine AG ordinaire (mai 2021).

Les administrateurs sont au nombre de cinq et représentent chacun une des entités fondatrices de Nubo. Il s'agit d'Agnès BEWER pour Abelli ASBL, de Stijn VANHANDSAEME pour Nestor SCRL, d'Emmanuel MARSEILLE pour Neutrinet ASBL, de Denis DEVOS pour Tactic ASBL et de Martin COCLE pour Cassiopea ASBL.

Conditions générales d'utilisation

par Martin et Emma

Ce qui est présenté maintenant est la première version qui est à voter. L'objectif de Nubo est d'avoir, l'année prochaine, un document cocréé, complété et modifié par les coopératrices et coopérateurs. Une première version est nécessaire pour pouvoir lancer les services de Nubo.

Des retours sur cette première version ont été reçus sur Nubo agora et par le juriste. C'est pourquoi le CA propose déjà une série d'amendements qui complètent le document reçu par les coopérateurs.

Les **amendements** sont présentés et expliqués.

Il reste des éléments et des questions à débattre pour la prochaine version du document.

Votes en ligne (7-19 septembre)

Le 7 septembre, les coopérateurs et coopératrices ont reçu un lien personnalisé vers le formulaire de vote en ligne, ce formulaire est nominatif. Une erreur de lien oblige à renvoyer immédiatement le courriel avec le lien corrigé.

Le 14 septembre, les liens personnalisés ont expiré, un nouveau lien est renvoyé à tout le monde pour que ceux et celles qui n'ont pas encore voté puisse le faire.

Quelques personnes coopératrices n'ont pas eu accès tout de suite au bon lien et ont contacté l'équipe par courrier électronique, un lien correct leur a été transmis.

Aucun autre incident technique n'a été constaté.

Dépouillement et compte des votes (dimanche 20 septembre)

Sont présents : Emma, Denis, Stijn, Agnez, Martin et Emmanuel.

Il y a au total 171 votes. Le quorum (42 participations) est donc atteint.

1. J'approuve le procès-verbal (PV) de l'Assemblée générale de 2019
Oui : **155** – Abstention : **16** – Non : **0**
2. J'approuve le rapport de gestion pour 2019
Oui : **166** – Abstention : **5** – Non : **0**
3. J'approuve les comptes (résultats et bilan) de 2019
Oui : **166** – Abstention : **5** – Non : **0**
4. J'approuve la décharge des administrateurs pour l'année 2019
Oui : **163** – Abstention : **8** – Non : **0**
5. J'approuve le budget pour 2020
Oui : **160** – Abstention : **11** – Non : **0**
6. J'approuve la poursuite du mandat actuel du conseil d'administration
Oui : **167** – Abstention : **4** – Non : **0**
7. J'approuve la proposition pour la première version des conditions générales d'utilisation
Oui : **160** – Abstention : **10** – Non : **1**
 - 7.1. Amendement 1
Oui : **146** – Abstention : **25** – Non : **0**
 - 7.2. Amendement 2
Oui : **139** – Abstention : **30** – Non : **2**
 - 7.3. Amendement 3
Oui : **128** – Abstention : **33** – Non : **10**
 - 7.4. Amendement 4
Oui : **142** – Abstention : **29** – Non : **0**

- 7.5. Amendement 5
Oui : **140** – Abstention : **27** – Non : **4**
- 7.6. Amendement 6
Oui : **143** – Abstention : **27** – Non : **1**
- 7.7. Amendement 7
Oui : **141** – Abstention : **29** – Non : **1**
- 7.8. Amendement 8
Oui : **142** – Abstention : **28** – Non : **1**
- 7.9. Amendement 9
Oui : **142** – Abstention : **27** – Non : **2**
- 7.10. Amendement 10
Oui : **138** – Abstention : **29** – Non : **4**

Chacune des propositions est validée par au moins 50 % des voix. Tous les points soumis au vote sont approuvés.

L'assemblée générale ordinaire 2020 de Nubo srl-fs est close.

Annexes

Documents tels que votés par l'assemblée générale

1. Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de 2019
2. Rapport de gestion 2019
3. Comptes 2019: résultats
4. Comptes 2019: bilan
5. Budget 2020
6. Conditions générales d'utilisation
7. Amendements aux conditions générales d'utilisation