

Compte-rendu du Conseil d'Administration du Cluster Maritime de Nouvelle-Calédonie

Présents	Yann BOUVET, Alexandrine CASIMIR, Edouard CASTAING, Frédéric DE MANNEVILLE, Marianne DUPUY-GUILLOUX, Alain GIRAUD, Nicolas GUILLEMOT, Lionel LOUBERSAC, Marc NEGRELLO, Marc SABATIER, Priscilla SABRA, Luc SORLIN, Pascal SPERA. Soizic FLEURY
Absents	Julien Barras (pouvoir à Alain Giraud)
29/04/2025	15h00-17h00

L'ordre du jour est le suivant :

1. **[DECI] Administratif CMNC :**
 - **Entrée CAP NC au CMNC**
 - **Nouveau membre CA (15^{ème}) : CMI**
 - **Signature convention partenariat CMNC / FTNC**
2. **[DECI] Election du nouveau bureau**
3. **Questions diverses**

1. Administratif CMNC :

a. Entrée de la CAP NC au CMNC :

100% des administrateurs votent en faveur de l'admission de la Chambre d'agriculture et de la pêche au sein du CMNC en tant que membre associé.

b. Nouveau membre CA (15^{ème}) : CMI

La Compagnie Maritime des Iles a souhaité rejoindre le Conseil d'Administration pour lequel une place restait vacante. Un vote électronique auprès des membres a permis d'obtenir 28 réponses positives, 1 abstention, 1 refus. En conséquence, le conseil d'administration a confirmé l'entrée de Thomas Quiros de la CMI dans le nouveau conseil d'administration. Les 15 places sont donc pourvues pour 2025 / 2027.

c. Signature convention partenariat CMNC / FTNC

100% des administrateurs votent en faveur de la signature d'une convention de partenariat entre la French Tech NC et le CMNC pour développer l'innovation, le digital et les technologies dans le secteur maritime, via des événements organisés conjointement (networking, Océan Digital etc) et des actions portées conjointement auprès des institutions. Lionel Loubersac qui fait partie du board de la French Tech pourra être le référent en charge de l'innovation au sein du CMNC et fera le lien entre les deux entités. La convention est encore à écrire.

2. [DECI] Election du nouveau bureau

Tour de table pour que chaque candidat présente sa candidature.

Marc Sabatier demande qui souhaite être président : personne ne se prononce, il se porte donc candidat et personne ne s'oppose, il est donc élu président par 100% des administrateurs.

Marianne Dupuy Guilloux présente sa candidature pour poursuivre sa mission de trésorière en précisant qu'elle souhaite une relecture des comptes par d'autres membres du bureau : 100% des administrateurs votent pour sa candidature.

Quatre candidats souhaitent rejoindre le bureau (il reste le poste de Vice-Président et de Secrétaire) : Luc Sorlin, Alain Giraud, Marc Negrello et Priscilla Sabra. Après discussions, Alain Giraud et Priscilla Sabra sont désignés Vice-président, Luc Sorlin est désigné Secrétaire.

Marc Negrello propose de désigner des membres du CA "en charge de" thèmes spécifiques (à définir lors du prochain CA) et que cette commission "en charge de" soit ajoutée au règlement intérieur du CMNC (plutôt qu'elle fasse l'objet d'une modification des statuts, procédure plus lourde).

Lionel Loubersac propose d'être membre du CA en charge de "Prospective transversale et innovation".

La définition des autres thèmes sera être discutée lors du prochain CA (les membres qui ont des desideratas les proposeront aux autres membres). Ces membres "charge de" participeront aux réunions de bureau lorsque l'actualité le nécessitera.

3. Questions diverses

Yann Bouvet propose que les membres du CA disposent d'un suppléant pour remplacer les administrateurs absents (disposition à intégrer au règlement intérieur) : 100% des administrateurs valident cette proposition.

Marc Negrello mentionne le changement du Statut de marin de la NC en marin étranger par la direction des affaires maritimes. Il annonce également la création du syndicat des marins auquel il adhère et qu'il a invité à rejoindre le CMNC. Il questionne sur les moyens du CMNC pour passer la manager à un plein temps.

Sur ce dernier point, Nicolas Guillemot propose que lors d'une réponse à des appels à projets, un budget soit dédié au CMNC (ex : 10 ou 15% du budget global du projet).

Alexandrine Casimir donne l'exemple du "Passeport sécurité" de l'AMD qui lui a permis de sécuriser ses revenus. Elle partage l'idée de trouver une prestation de service dans le monde de la mer ce qui permettrait d'être totalement indépendant des administrations (et ne plus dépendre de leurs subventions pour fonctionner) tout en aidant nos adhérents dans la réalisation de leurs projets.

Edouard Castaing propose que la manager se renseigne auprès des autres clusters d'outre mer pour connaître leurs moyens de se financer.

Il est convenu que la problématique du financement pérenne du CMNC soit mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion de CA (date à définir par l'envoi d'un Doodle).

Frédéric De Manneville partage l'expérience de Pescalune qui est une entreprise d'enfumage de poissons et qui était au bord de la faillite. Les adhérents du Rotary NC ont décidé de le soutenir en lui apportant une trésorerie d'avance via des pré-commandes. Il propose d'élargir cette offre aux membres du CMNC.

Lionel Loubersac a réalisé un annuaire des innovations pour le compte de la French Tech et il propose de venir le présenter plus en détails en réunion de bureau (avant le 20/05, date de son départ en France pour UNOC 3) pendant 10 à 15 minutes.

Yann Bouvet informe le CA sur la difficulté des membres de l'équipage du KoKoo (plus de salaire, difficulté à se nourrir).

Fin de la réunion à 17h.

Nouméa, le 29/04/2025

Le Président de séance



Le Secrétaire de séance