

Annonces diverses

AG du RESAB 2016

Date : 19 Novembre Faculté de Médecine de Cochin

14h AG Extraordinaire pour la modification des statuts

Présents : (liste d'émargement en annexe)

Dr Annie Rapp

Dr Renaud de Beaurepaire

Pr Philippe Jaury

Dr Patrick de La Selle

Dr Jean François Aubertin

Dr Gilles Demigneux : pouvoir

Dr Xavier Aknine

Mme Sibel Bilal

Dr Philippe Grunberg : pouvoir

Dr Anne Martini : pouvoir

M Stéphane Robinet

Dr Philippe Rousseau : pouvoir

Dr Françoise Faisandier

Dr Michel Guilbert : pouvoir

Invités

Me Sylvie Imbert association Baclofène

M Jacques Berard association Baclofène

M Samuel Blaise association O. Ameisen

Suite à la signature de la liste d'émargement, le quorum ayant été atteint

La discussion s'ouvre sur la modification des statuts de l'association

Trois points de modification sont proposés au vote

1/La création d'un « d'un Collège des Associations Partenaires ». Ce collège regroupe toutes les associations qui œuvrent pour les mêmes buts que le RESAB .

Leur avis et leur vote reste consultatifs

2/ La création d'un poste de Délégué Général élu pour assurer l'administration quotidienne de l'association avec l'aide du secrétariat. Le Règlement intérieur en précisera les modalités

3/ L'élection des membres du CA et du Bureau se fait tous les 3 ans

La discussion s'ouvre et un vote à main levée est organisé

Résultats : vote groupé sur les 3 modifications

14 votants (4 pouvoirs) : pour 13 Abstention : 1

La modification des statuts est adoptée

14h30 AG Statutaire 2015 /2016

La réunion continue sous la forme de l'AG 2016

Ordre du jour :

- Rapport d'activité
- Rapport financier
- Actualisation du règlement intérieur
- La rémunération des intervenants
- Le poste de Délégué Général
- Le nouveau Site
- Le point sur l'e-learning
- Projets 2016/2017
 - ANDPC
 - FAF
 - Samu Social
 - Entretien Motivationnel
- Election du CA

1/ Rapport d'activité

Le Président présente par oral son rapport d'activité

Après une montée en charge des inscriptions aux formations

- 2013 : 135
- 2014 : 180
- 2015 : 280
- 2016 : 188

L'année 2016 a vu s'arrêter l'activité de l'OGDPC le 12 août !

Les évaluations sont dans l'ensemble très positives. Notre format pédagogique marche bien. Notre équipe s'étoffe : nous sommes maintenant 5 à pouvoir animer une journée de formation, ce qui va nous permettre en 2017 de faire plus de 20 journées aidé par 2 « experts patients »

Il propose d'étoffer nos offres

- Un projet de partenariat avec le Samu Social est en cours de discussion
Nous avons répondu à un appel d'offre
- Un projet de formation sur l'entretien motivationnel sur 2 jours est en discussion avec un expert de la SFTG

La discussion s'ouvre et un vote à main levée est organisé

Résultats :

14 votants (4 pouvoir) : pour 13 Abstention : 1

Le rapport d'activité est approuvé

2/ Rapport financier

Le rapport financier 2015 est présenté par le Trésorier :

- Les 2 scrutateurs nommés à la précédente AG pour vérifier factures et paiement n'ont pas noté d'anomalies
- L'expert comptable a certifié les comptes

En résumé :

Chiffre d'affaire : 201 439 €

Bilan : 97 248 €

Résultat net : 31 238 €

La discussion s'ouvre et un vote à main levée est organisé

Résultats :

14 votants (4 pouvoir) : pour 13 Abstention : 1

Les comptes annuels 2015 sont adoptés

3/Actualisation du règlement intérieur

Le règlement intérieur est relu et actualisé (doc ci joint)

A noter pour les rémunérations 2017 :

Organisateur, animateur, expert :

Une journée de travail :

Honoraires 700 € brut

Salaire 700 € Brut

Une ½ journée

Honoraires 350 € brut

Salaire 250 € Brut

4/Le poste de Délégué Général

Conformément aux nouveaux statuts, le poste de Délégué Général est donc créé
Ses tâches sont revues

Election

Un seul Candidat : Patrick de LA SELLE

Election

14 votants : 14 pour 0 contre 0 abstention

Rémunération pour 2017 : 24 000 € Honoraires annuel

5/ Le nouveau Site

Nous avons revu la présentation du nouveau site qui permet une inscription

Le point sur l'e-learning

Projets 2016/2017

ANDPC
FAF
Samu Social
Entretien Motivationnel
Election du CA

Fin de la réunion 17h30