	Compte-rendu de réunion du 12/06/2025 20:30
	Assemblée Générale Ordinaire 2025 📖

Présents : Cf feuille de présence	
Ordre du jour : Mise à disposition de stands d'information relatifs aux projets de la CPTS Littoral Vendéen - Rapport moral de la Présidente - Rapport Financier - Rapport d'activité à 5 ans - Renouvellement du CA - Temps d'échanges autour d'un cocktail/buffet dînatoire 🍷 🍽️ 🍴	

Début de l'AG ordinaire à 20h30

Adhérents CPTS : 403 collègue A et 51 Collège B

Il est demandé si des procurations ont été émises : 15 pouvoirs donnés.

Nombre de membres présents : 62 collègue A et 4 collègue B (cf feuille de présence)

Soit 62 votants et 4 non votants.

Le quorum étant de la moitié + 1 soient 202 membres présents ou représentés

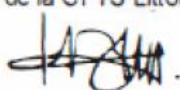
Comme indiqué dans les statuts : le quorum n'étant pas atteint, l'AG se clôture immédiatement et laisse place à une AG extraordinaire.


Cloture à 20h35

La présidente,
Mme Bellanger-Urbanczyk

Le Secrétaire
Mr Rivet Benoit

Dr Hélène BELLANGER-URBANCZYK
Médecin généraliste
Présidente de la CPTS Littoral Vendéen




	Compte-rendu de réunion du 12/06/2025 20:35
	Assemblée Générale Extraordinaire 2025 📅

Présents : cf feuille de présence

Ordre du jour :

Mise à disposition de stands d'information relatifs aux projets de la CPTS Littoral Vendéen

🗨️ - Rapport moral de la Présidente - Rapport Financier - Rapport d'activité à 5 ans -

Renouvellement du CA Temps d'échanges autour d'un cocktail/buffet dînatoire 🍷 🍽️ 🍹

Début de l'AG extraordinaire à 20h35

Le quorum de l'AG ordinaire n'ayant pas été atteint

Adhérents CPTS : 403 collège A et 51 Collège B

Il est demandé si des procurations ont été émises : 15 pouvoirs donnés.

Nombre de membres présents et représentés : 62 collège A et 4 collège B (cf feuille de présence)

Soit 62 votants et 4 non votants.

Le quorum étant de la moitié + 1 soit 202 membres présents ou représentés

Les votes en AG extraordinaire se font au 2/3 des membres présents ou représentés soit : 42 votes

Rapport moral de la présidente (Helene)

Présentation des actions de la CPTS en collaboration avec nos partenaires.

Rapport d'activité en vidéo

Rapport d'orientation

Présentation des candidatures au CA et recueil des votes.

15 candidatures pour 14 postes.

Rapport financier du trésorier (Pascal) et CAC

Résolutions :

1ère résolution : Approbation des comptes et certification par le CAC

Certification par le CAC (Mr Poulen Christophe Présent représentant Mr Dauger Raoul)

« Après avoir entendu la présidente et son rapport moral, le trésorier et son rapport financier et la présentation du rapport de certification du Commissaire au Compte : le CA vous demande d'approuver les comptes annuels et de donner quitus (qui signifie que vous approuvez la bonne exécution des missions qui ont été confiées au CA ainsi que la gestion de l'association par le CA) »

Pour : 62 voix

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution adoptée

2ème résolution : Affectation du résultat

« Imputation sur les réserves du déficit de - 13219.07 euros »

Mise au vote de la résolution

Pour : 62 voix

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution adoptée

3ème résolution : Validation des conventions réglementaires

- Présentation du rapport spécial sur les conventions réglementées par le CAC :

Mise au vote de la résolution

« Après avoir entendu le rapport spécial du CAC, le CA vous demande de donner approbation des conventions réglementées »

Pour : 62 voix

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution adoptée

4ème résolution : Modification des statuts

- Création d'un collège C pour les collectivités territoriales

Mise au vote de la résolution

Pour : 62 voix

Contre : 0

Abstention 0

Résolution ratifiée par l'assemblée

5ème résolution : Points sur les mandats du CA

- Renouvellement complet des 14 membres du CA : 15 candidatures

Mise au vote de la résolution

« Nous vous demandons d'élire 14 personnes au CA pour une durée de 2 ans »

Votes exprimés : 59 votes, et 3 nuls

Elus :

Hélène Bellanger-Urbanczyk 59 voix

Marie Laure Beluche 59 voix

Hélène Castelao 58 voix

Agnès Deroude 56 voix

Emilie Glise 56 voix

Mathieu Guillemain 58 voix

Pierre Métivier 57 voix

Isabelle Richard 51 voix

Benoît Rivet 58 voix

Anne Laure Robbé 59 voix

Camille Rocheteau 58 voix

Simon Servins 52 voix

Pascal Tréhout 58 voix

Stéphanie Turpeau 56 voix

Candidature n'ayant pas eu suffisamment de voix : Dominique Potin Kahn 31 voix

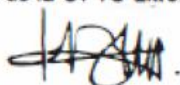
Temps d'échange



Cloture de l'Assemblée Générale Extraordinaire à 21h30

La présidente Mme Bellanger-Urbanczyk Hélène

Le secrétaire Mr Rivet Benoît

Dr Hélène BELLANGER-URBANCZYK
Médecin généraliste
Présidente de la CPTS Littoral Vendéen



	Compte-rendu de réunion du 12/06/2025
	Conseil d'administration post AG 

Présents : Excusée : Turpeau Stéphanie	
Ordre du jour : Election du bureau	

Début du CA à 21h30

Election du bureau :

Candidatures :

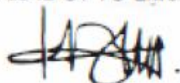
- Mme Bellanger-Urbanczyk pour la présidence
pour 13 ; 0 abstention ; 0 contre
Elue présidente à l'unanimité
- Mme Robbe Anne Laure pour la vice-présidence
pour 13 ; 0 abstention ; 0 contre
Elu vice-présidente à l'unanimité
- Pas de candidature pour le deuxième poste de vice-présidence
Le poste reste vacant
- Mr Tréhout Pascal pour le poste de trésorier
pour 13 ; 0 abstention ; 0 contre
Elu trésorier à l'unanimité
- Pas de candidature pour le poste de trésorier-adjoint
Le poste reste vacant
- Mr Rivet Benoit pour le poste de secrétaire
pour 13 ; 0 abstention ; 0 contre
Elu secrétaire à l'unanimité
- Pas de candidature pour le poste de secrétaire adjoint
Le poste reste vacant

Cloture du CA à 21h35

La Présidente
Dr Bellanger-Urbanczyk Hélène

Le Secrétaire
M. Rivet Benoit

Dr Hélène BELLANGER-URBANCZYK
Médecin généraliste
Présidente de la CPTS Littoral Vendéen




STATUTS

Titre I : Nom, objet et caractéristiques

Article 1 – NOM ET CONSTITUTION

Il est créé entre toutes les personnes physiques adhérentes aux présents statuts une association déclarée régie par la loi du 1^{er} juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

L'association a pour dénomination :

Communauté professionnelle territoriale de santé Littoral Vendéen

Siglé « CPTS Littoral Vendéen »

Article 2 – OBJET

Cette association a pour but de :

- Défendre et favoriser l'exercice libéral des professionnels de santé du territoire.
- Favoriser les relations interprofessionnelles des acteurs de santé du territoire.
- Permettre à la population un accès à des soins de qualité et de proximité.
- Former une communauté de professionnels de santé attractive pour d'autres spécialités médicales et favoriser l'intégration des nouvelles générations.
- Favoriser une formation professionnelle interdisciplinaire sur le territoire.
- Mutualiser les moyens et les tâches qui entrent dans le cadre des soins de proximité.
- Favoriser le travail de prévention et d'éducation thérapeutique du patient.

Article 3 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 7 Bd De L'Ile Vertime – Bat B – 85100 Les Sables d'Olonne

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration : la ratification par l'Assemblée Générale sera nécessaire.

Article 4 – DUREE

La durée de l'association est illimitée.

Article 5 – LES LIMITES GEOGRAPHIQUES

Les limites géographiques de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Littoral Vendéen sont définies dans le règlement intérieur par le Conseil d'Administration. Elles sont également indiquées dans le projet de santé de la CPTS.

Titre II : Composition

Article 6 – LES MEMBRES

L'association se compose de membres adhérents à trois collèges :

Le collège A sera composé de :

- Les professionnels de santé libéraux conventionnés médicaux : Médecins, Chirurgiens-dentistes et Sage-femmes.
- Les pharmaciens d'officine et physiciens médicaux libéraux conventionnés.
- Les professionnels de santé libéraux conventionnés paramédicaux : infirmiers, kinésithérapeutes, pédicure-podologues, orthophonistes et orthoptistes.
- Les autres professionnels de santé libéraux paramédicaux : ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens et psychologues.

Les membres du collège A pourront être élus au Conseil d'Administration, indemnisés et voter lors de l'Assemblée Générale.

Les professionnels de santé des zones limitrophes ayant des relations avec les professionnels de santé de la CPTS peuvent demander leur adhésion à la CPTS.

Le collège B sera composé de :

- Professionnels de santé libéraux non cités au collège A
- Professionnels de santé salariés
- Structures du secteur sanitaire et médico-social exerçant dans le secteur géographique défini à l'article 5
- Associations d'usagers.

Les structures des zones limitrophes ayant des actions sur le secteur géographique de la CPTS peuvent demander leur adhésion à la CPTS. Les structures adhérentes ne pourront siéger au conseil d'administration et seront représentées par un ou plusieurs interlocuteurs lors des assemblées générales. L'adhésion au collège B ne permet pas de voter au cours des Assemblées Générales mais admet ses membres uniquement à titre consultatif. Les membres du collège B ne pourront pas faire l'objet d'indemnisation de la part de la CPTS.

Le collège C sera composé de :

- Des collectivités territoriales du territoire de la CPTS Littoral Vendéen :
 - Les communes (élus, représentants des CCAS)
 - Les communautés de communes ou d'agglomération (élus ou représentants des CLS/PLUSS)

Les collectivités adhérentes ne pourront siéger au conseil d'administration et seront représentées par un ou plusieurs interlocuteurs lors des assemblées générales. L'adhésion au collège C ne permet pas de voter au cours des Assemblées Générales mais admet ses membres uniquement à titre consultatif. Les membres du collège C ne pourront pas faire l'objet d'indemnisation de la part de la CPTS.

Article 7 – ADHÉSION

Les membres adhèrent à titre gratuit. L'adhérent s'engage à prendre connaissance des statuts de l'association ainsi que du règlement intérieur, disponibles sur le site internet de la CPTS ou sur simple demande. L'adhésion sera renouvelée tacitement tous les ans, toute demande de radiation doit faire l'objet d'un courrier écrit envoyé par mail ou par voie postale. Néanmoins, toute modification des modalités d'adhésion par la CPTS devra faire l'objet d'un renouvellement de l'adhésion. En cas de défaut de ce renouvellement, l'adhésion sera considérée comme nulle.

Article 8 – RADIATION

La qualité de membre se perd pour cause de :

- Décès
- Démission
- Départ à la retraite
- Radiation prononcée par un vote du Conseil d'Administration à la majorité des 2/3, notamment en cas de non-respect de la charte d'adhésion
- Radiation à l'Ordre de rattachement

Titre III : Gouvernance et fonctionnement

Article 9 – CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'association est dirigée par un Conseil d'Administration comportant de 6 à 14 membres. Au moins 4 professions de santé différentes doivent être représentées.

Le Conseil d'Administration est élu pour 2 ans par l'Assemblée Générale parmi ses membres du collège A. Ces membres sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement du membre concerné. Il est procédé à son remplacement définitif lors de l'assemblée générale suivante. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration du mandat des membres remplacés.

Article 10 – BUREAU

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres pour une durée de 2 années renouvelables un bureau composé de :

- Un(e) président(e) ;
- Deux vice-président(e)s le cas échéant ;
- Un(e) secrétaire et un(e) secrétaire adjoint(e) le cas échéant ;
- Un(e) trésorier(e) et un(e) trésorier(e) adjoint(e) le cas échéant.

Article 11 – ROLES

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président, ou à la demande du quart de ses membres.

Le Conseil d'Administration statue sur toutes les demandes d'admission ou de radiation de membres de l'association, puis avise l'assemblée générale de sa décision.

Il fixe l'ordre du jour des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires.

Il rédige le règlement intérieur, le cas échéant.

Il peut s'adjoindre toute commission ou toutes personnes qui, du fait de leurs compétences, peuvent être utiles à son action. Seuls les administrateurs élus au collège A ont une voix délibérative.

Le Conseil d'Administration peut prendre les décisions permettant l'acquisition ou l'aliénation de valeurs immobilières et d'actifs immobiliers pour la réalisation de l'objet social, contracter les emprunts et, d'une manière générale, prendre toutes les dispositions à caractère financier, à charge pour lui d'en référer à l'Assemblée Générale.

Article 12 – FONCTIONNEMENT

Les décisions du Conseil d'Administration sont valables à la condition qu'au moins les 2/3 de ses membres, dont le.a Président.e, soient présents ou représentés ; chaque administrateur peut représenter un autre administrateur, y compris le.a Président.e, étant muni d'un pouvoir.

Les votes sont émis à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage, la décision sera remise au vote lors du prochain Conseil d'Administration.

Les procès-verbaux sont recueillis et paraphés par le.a Président.e et le.a Secrétaire.

Article 13 – ROLE DU PRESIDENT ET DU TRESORIER

Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile. Il peut ester en justice au nom de l'Association.

Il dirige les travaux du Conseil d'Administration. Il ordonne les dépenses avec le Trésorier. Il peut s'entourer d'autant de conseillers qu'il jugera nécessaire pour l'intérêt de l'association. Ces conseillers pourront être extérieurs à l'association.

Le Président, avec l'accord des membres du bureau, peut déléguer ses pouvoirs à la personne du bureau de son choix pour un objet déterminé et pour un temps déterminé.

Le Président ou le Trésorier exécute les dépenses, il signe seul les chèques d'exécution des dépenses jusqu'à un plafond fixé par le règlement intérieur.

Article 14 – L'ASSEMBLEE GENERALE

L'Assemblée Générale se compose de l'ensemble des membres, tels que définis à l'article 6 des présents statuts. Chaque membre du collège A a une voix.

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont réunies sur convocation émise par le Conseil d'Administration.

Les demandes de convocation exprimées par le 1/3 au moins des membres doivent être notifiées au Conseil d'Administration par un courrier signé par tous les demandeurs qui sera envoyé par courrier électronique, au moins 45 jours avant la date souhaitée pour l'Assemblée.

Il est tenu un procès-verbal des séances de l'Assemblée Générale, paraphé par le.a Président.e et tenu au siège social de l'association. Chaque membre de l'association peut prendre connaissance des procès-verbaux.

L'Assemblée Générale ordinaire se tient annuellement, sur convocation du Président envoyée par courrier électronique au moins 15 jours avant la date retenue, l'ordre du jour est indiqué sur les convocations.

Article 15 – POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Le quorum est constitué de la moitié des membres plus un. S'il n'est pas atteint, une assemblée générale extraordinaire peut être réunie immédiatement si l'éventualité de sa nécessité a été indiquée lors de la convocation. Elle peut alors délibérer à la majorité simple des membres présents ou représentés. Chaque membre peut représenter jusqu'à deux autres membres.

a) Assemblée Générale Ordinaire

Elle statue sur les comptes de l'exercice écoulé ; elle approuve ou modifie le projet de budget présenté par le Conseil d'Administration.

Elle réactualise tous les deux ans son Conseil d'Administration et son bureau.

Elle statue sur les points figurant à l'ordre du jour, à la majorité des votes exprimés par les membres du collège A présents ou représentés.

b) Assemblée Générale Extraordinaire

Seule l'Assemblée Générale Extraordinaire a qualité pour prendre les décisions de modification des statuts, de dissolution, de liquidation, à la majorité des 2/3 des membres adhérents présents ou représentés.

Article 16 – LE REGLEMENT INTERIEUR

Le règlement intérieur est élaboré et voté par le Conseil d'Administration. Il appartiendra au Conseil d'Administration de le réviser ou de l'adapter en tant que besoin.

Article 17 – INDEMNITES

Les membres du Conseil d'Administration, du bureau et des groupes de travail pourront être indemnisés selon des modalités décrites dans le règlement intérieur.

Le rapport financier présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation.

Titre IV : Ressources et patrimoine

Article 18 – RESSOURCES

Les ressources de la CPTS comprennent :

- Les ressources des activités de l'Association
- Les subventions de l'État ou des Collectivités Publiques
- Toute subvention, don, leg ou tout produit financier conforme à la législation et n'aliénant pas l'autonomie de décision de l'Association.

Article 19 – COMPTABILITE

Il est tenu une comptabilité d'engagement (dette/créance) ; annuellement, un compte de résultat et un bilan sont obligatoirement dressés.

La comptabilité de l'Association fait l'objet d'un rapport annuel présenté à l'Assemblée Générale par le Trésorier de l'Association, après avis du Conseil d'Administration.

Article 20 – PATRIMOINE

Le patrimoine de l'Association répond seul des engagements contractés en son nom ; les membres de l'Association ne pourront être rendus personnellement responsables en aucun cas de ces engagements à quelque titre que ce soit.

Titre V : Dissolution – Contestation

Article 21 – DISSOLUTION ET LIQUIDATION

En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l'article 15, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme ayant un but non lucratif (ou à une association ayant des buts similaires) conformément aux décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui statue sur la dissolution. L'actif net ne peut être dévolu à un membre de l'Association, même partiellement, sauf reprise d'un apport.

Article 22 – CONTESTATIONS

Toute action de contestation concernant l'Association est du ressort du Tribunal de Grande Instance du siège social de l'Association.

Fait Aux Sables d'Olonne, le 12 juin 2025

La Présidente

Dr Bellanger-Urbanczyk Hélène

Le Secrétaire

M. Rivet Benoit

Dr Hélène BELLANGER-URBANCZYK
Médecin généraliste
Présidente de la CPTS Littoral Vendéen

