

En date du mardi 24 novembre 2020 à 20 heures,
Conformément aux statuts, l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de l'Association Roannais Défi Santé s'est réunie par visioconférence Zoom.

Étaient présents (30) : OTTON Lisa (Médecin Généraliste) – ANDRE Karine (Infirmière Asalée et Coordinatrice MSP) – CHERCHI Lola (Responsable Vie Prestations) – FLORENCE Fabienne (Directrice Réseau de Santé CAP2S) – DEVEAUX Jean-Paul (Retraité MG) – JACKSON Gaële (Directrice Centre Hospitalier Charlieu) – MARCHAND Didier (Président Santé Mut) – CHAUX-KER Eulalie (Pharmacienne) – BOMBOURG Flora (IDEL) – CHRISTOPHE Anne-Françoise (Directrice Etablissement Privé Clinique du Renaison) – DUROURE Claire (Sage-femme) – GAY Delphine (Médecin Généraliste) – CREVAT Vincent (Retraité) – ROLET Benjamin (MKDE) – BERERD Marie (Orthophoniste) – GUINET Loïc (Médecin Généraliste) – DUMORTIER Laurence (IDEL) – DE SAUNIERE Olivier (Cardiologue) – FRANCILLON Maxime (Pharmacien) – BRUHAT Emeline (Ergothérapeute) – NEVERS Gaëtan (MKDE) – SUMIAN Jean-Marc (IDEL) – RIVOLLIER Claudie (Orthoptiste) – CATTRAT Martine (Représentante PLÉIADES) – AUBOUIN Magali (Assistante Filière Gérontologique) – FOURNET-MOUSSIÈRE Isabelle (IDEL) – COMBY Cécile (Directrice MJC) – MONTERNIER Jean-Yves (Médecin Généraliste) – FRADIN Stéphanie (IDEL) – PERRIN Vanessa (IDEL).

Étaient représentés avec pouvoir (14) :

BARLERIN Emmanuelle (IDEL) qui a donné un pouvoir et qui se fait représenter par Isabelle FOURNET-MOUSSIÈRE (IDEL).

BARD Jérôme (Médecin Généraliste) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par Karine ANDRÉ (Infirmière Asalée et Coordinatrice MSP).

CHARLIOT Clémence (IDEL) qui a donné un pouvoir et qui se fait représenter par Laurence DUMORTIER (IDEL).

COQUARD-DAERE Astrid (Ergothérapeute) qui a donné un pouvoir et qui se fait représenter par Emeline BRUHAT (Ergothérapeute).

DUMON Gaëlle (Sage-femme) qui a donné un pouvoir et qui se fait représenter par Lisa OTTON (Médecin Généraliste).

GAILLARD Françoise (Présidente Groupement Parkinsoniens) qui a donné un pouvoir et qui se fait représenter par Vincent CREVAT (Usager).

GOUY Sandrine (Pharmacienne) qui a donné un pouvoir et qui se fait représenter par Eulalie CHAUX-KER (Pharmacienne).

LAPALLUS Mathieu (Médecin Généraliste) qui a donné un pouvoir et qui se fait représenter par Delphine GAY (Médecin Généraliste).

MAHBOULI Marie-Paule (Psychologue) qui a donné un pouvoir et qui se fait représenter par Marie BERERD (Orthophoniste).

MOREAU Jérémie (IDEL) qui a donné un pouvoir et qui se fait représenter par Flora BOMBOURG (IDEL).

OTTON Benoît (Médecin Généraliste) qui a donné un pouvoir et qui se fait représenter par Claire DUROURE (Sage-femme).

PERROT Denis (Médecin Généraliste) qui a donné un pouvoir et qui se fait représenter par Loïc GUINET (Médecin Généraliste).

RIAMON Nancy (Diététicienne) qui a donné un pouvoir et qui se fait représenter par Benjamin ROLET (MKDE).

ROUCHON Liliane (Pharmacienne) qui a donné un pouvoir et qui se fait représenter par Maxime FRANCILLON (Pharmacien).

SICSIC Maryse (Trésorière) qui a donné un pouvoir et qui se fait représenter par Jean-Paul DEVEAUX (représentant SAMEAD).

Étaient invités (4) : ROUSSEL Colette (Coordinatrice CPTS du Roannais) – MURARD Anaïs (Coordinatrice Point Jeune Le Cocon) – DECHELETTE Thierry (Médecin Généraliste) – DE BELLIS Mario (Sous Directeur Réseau de Santé).

Étaient excusés (8) : KEUNEBROEK Julien (Directeur Délégué Hôpital de Roanne) – FERSING Philippe (Directeur Adjoint Hôpital de Roanne) – MASSON Loïc (Médecin Urgentiste) – BOURQUIN Charles (Médecin Généraliste) – HUET Dominique (Retraité) – STAGNARA Jean (Pédiatre) – SCHMUCK Martine (Pédiatre) – RODRIGUES Isabelle (Chef de Service).

L'Assemblée est présidée par Lisa OTTON, Laurence DUMORTIER est également désignée en qualité de Secrétaire de Séance.

Le quorum étant atteint (44 personnes), l'Assemblée Générale a pu valablement délibérer et prendre toute décision.

Il a été soumis à l'ordre du jour inscrit sur les convocations envoyées dans les délais :

Résolution 1 : Adoption du procès-verbal de l'AGO du 26 novembre 2019

Le procès-verbal de la précédente Assemblée du 26 novembre 2019, envoyés à tous les adhérents alors présents ou représentés, ne faisant l'objet d'aucune remarque est adopté à l'unanimité.

Scrutin 1 : Résultat du scrutin (présents et pouvoirs délégués).

Pour l'adoption du PV de l'Assemblée du 26 novembre 2019 : 44

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution 2 : Rapport d'activité de l'année 2019

1 - Réunion le 9 avril 2019 pour le changement de nom et refonte des statuts de l'Association qui d'AMGR devient ROANNAIS DEFI SANTE - *Ensemble*.

2 - Réunion de présentation de la CPTS et son historique le 6 juin 2019 à tous les Professionnels de santé du territoire avec la présence des officiels, l'URPS, la CPAM, l'ARS, la Fédération des MSP, l'Hôpital, la Clinique du Renaison, les Ordres, etc... (82 personnes présentes).

3 - Forum ouvert le 03 juillet 2019 (38 personnes présentes) avec 4 thèmes abordés :

- Le manque de médecins généralistes et spécialistes sur notre territoire : Comment les attirer ?
- Le manque de communication : Comment bien communiquer sur notre territoire ?
- La prévention : Comment améliorer ce secteur ?
- Le maintien à domicile : Comment l'améliorer ?

4 - Rencontre le 31 août 2019 des élus des 5 communautés de communes (Roannais Agglomération, Charlieu, COPLER, Pays d'Urfé et Val d'Aix & Isable) ainsi que de la députée Nathalie SARLES pour la communication, la promotion du territoire et la télémédecine.

5 - Réunion le 6 novembre 2019 pour la préparation de l'Assemblée Générale Ordinaire avec l'introduction des collègues.

6 - Assemblée Générale le 26 novembre 2019 avec la mise en place du nouveau Conseil d'Administration à 29 Membres.

7 - Formation sur l'Insuffisance Cardiaque le 28 novembre 2019 animée par Irina DE SAUNIERE qui s'adressait aux Professionnels de Santé du Pays de Charlieu (25 personnes).

8 - Formation COMPAS sur la qualité et l'animation de territoire les 17 et 18 décembre 2019 effectuée par Benoît OTTON et Colette ROUSSEL.

Un travail de mise en place des parcours pour le dépistage des enfants de 6 ans, pour l'ostéoporose fracturaire et l'insuffisance cardiaque a été effectué tout au long de l'année 2019.

Il a été procédé au vote de cette deuxième résolution qui a été approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Scrutin 2 : Résultat du scrutin (présents et pouvoirs délégués).

Pour l'adoption du rapport d'activité 2019 : 44

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution 3 : Rapport financier de l'année 2019

| Année 2019 - RECETTES Roannais Défi Santé | | Internes | Dépistage des 6 ans | FIR | Association |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Recettes | Montant | Montant | Montant | Montant | Montant |
| Subvention Exploitation Association Générale des Médecins de France | 700,00 € | | | | 700,00 € |
| Subvention Exploitation ARS Pré-Projet CPTS | 15 000,00 € | | | 15 000,00 € | |
| Subvention Exploitation Accès Dépistage Enfants avant 6 ans | 24 660,00 € | | 24 660,00 € | | |
| Cotisations Adhérents | 1 750,00 € | | | | 1 750,00 € |
| Loyers Maison des Internes | 11 870,00 € | 11 870,00 € | | | |
| Intérêts Livret A | 85,87 € | | | | 85,87 € |
| Total des Recettes | 54 065,87 € | 11 870,00 € | 24 660,00 € | 15 000,00 € | 2 535,87 € |

| Année 2019 - DEPENSES Roannais Défi Santé | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Dépenses | Montant | Montant | Montant | Montant | Montant |
| Fournitures administratives | 85,60 € | | 19,99 € | | 65,61 € |
| Achat Matériel Enfants moins de 6 ans Comédic Ertla6 | 827,00 € | | 827,00 € | | |
| Achat Matériel Enfants moins de 6 ans Robé Echelle Armaignac | 81,00 € | | 81,00 € | | |
| Achat Matériel Enfants moins de 6 ans Méd 500 Matériel Audiomètres | 2 304,00 € | | 2 304,00 € | | |
| Achat Matériel Enfants moins de 6 ans Eolys Audiomètre | 536,47 € | | 536,47 € | | |
| Location et Charges Locatives Villa des Internes | 10 055,99 € | 10 055,99 € | | | |
| Mise à disposition Local Bonvert | 150,00 € | 150,00 € | | | |
| Assurance Responsabilité Civile Association | 750,98 € | | | | 750,98 € |
| Assurance Multirisque Professionnelle Locataire | 717,28 € | 717,28 € | | | |
| Documentation | 130,00 € | | | | 130,00 € |
| Hébergement Site Internet | 288,00 € | | | | 288,00 € |
| Frais d'acte | 5,64 € | | | | 5,64 € |
| Honoraires Professionnels de Santé | 13 880,00 € | | 3 400,00 € | 10 480,00 € | |
| Prestation de Coordination | 4 900,00 € | | | 4 900,00 € | |
| Déplacements | 39,20 € | | | | 39,20 € |
| Missions et Réceptions | 1 366,66 € | 236,84 € | 359,74 € | 435,00 € | 335,08 € |
| Frais postaux | 52,80 € | | | | 52,80 € |
| Frais Télécom | 446,63 € | 446,63 € | | | |
| Frais bancaire | 54,00 € | | | | 54,00 € |
| Total des Dépenses | 36 671,25 € | 11 606,74 € | 7 528,20 € | 15 815,00 € | 1 721,31 € |
| Résultat (Excédent) | 17 394,62 € | 263,26 € | 17 131,80 € | -815,00 € | 814,56 € |
| Disponibilités Banque Postale au 31/12/2019 | 6 455,56 € | | | | |
| Disponibilités Livret A au 31/12/2019 | 24 452,47 € | | | | |
| Disponibilité Totale au 31/12/2019 | 30 908,03 € | | | | |

Le rapport financier annuel, présenté par la Trésorière de l'Association « Roannais Défi Santé » est

destiné à rendre compte, aux Adhérents de l'Association et à ses Partenaires (Associations, Citoyens et Professionnels de Santé) des résultats financiers de l'année écoulée, dans leurs grandes lignes.

Il est rappelé que l'Association Roannais Défi Santé - Ensemble est une association à but non lucratif dont les finances, selon la loi de 1901, doivent tendre vers l'équilibre.

Le Trésorier, Benjamin ROLET, a démissionné de ses fonctions pour raisons personnelles le 03 juillet 2020. C'est Maryse SICSIC qui officie en tant que Trésorière Adjointe.

La trésorerie au 31 décembre 2018 s'élevait à un montant de 13.513,41 € (9.146,81 € sur le compte courant et 4.366,60 € sur le livret A) avec un bénéfice sur l'année 2018 de 6.940,72 €.

45 adhésions en 2018 et 73 en 2019. Le montant des adhésions s'élève à 1.750,00 € pour l'année 2019.

En terme de recettes, il a été perçu une subvention de l'association générale des médecins de France pour 700,00 € ainsi que deux autres subventions de l'ARS pour un montant de 15.000,00 € correspondant au pré-projet de la CPTS et 24.660,00 € pour le dépistage des enfants de moins de 6 ans, des prestations de service dans le cadre de l'accueil des internes à la Villa de Bonvert à Mably pour 11.870,00 €, des intérêts bancaires sur le livret A pour 85,87 €. Il est obtenu un total de recettes de **54.065.87 €**.

En termes de dépenses, il a été acheté quelques fournitures administratives pour 85,60 €, du matériel pour le dépistage des enfants de moins de 6 ans pour 3.748,47 €, la location de la Villa des internes pour 10.205,99 €, des assurances responsabilité civile association et multirisque professionnelle locataire (local 14, rue Roger Salengro, Villa des Internes et le Centre Covid) pour 1.468,26 €, des services externes pour 423,64 €, des honoraires auprès de plusieurs professionnels de santé pour 13.880,00 €, de la coordination pour 4.900,00 €, des missions réceptions déplacements pour 1.405,86 €, des frais de communication pour 499,43 € et des frais bancaires pour 54,00 €. Il est obtenu un total de dépenses de **36.671,25 €**.

Pour cette année 2019, la trésorerie au 31 décembre 2019 s'élève à un montant de **30.908,03 €** (6.455,56 € sur le compte courant et 24.452,47 € sur le livret A) obtenant un excédent de **17.394,62 €**.

Ce rapport financier rend compte des dépenses et des recettes et se présente sous forme d'une balance. Jusqu'à cette fin d'année 2019, la comptabilité a toujours été assurée sans expert-comptable. A compter de l'année 2020, la comptabilité sera réalisée par l'expertise-comptable SOFIREX et il sera fait appel à un commissaire aux comptes puisque le montant des subventions annuelles sera supérieur à 153.000,00 €.

Pour conclure, il est constaté une gestion saine de l'Association "Roannais Défi Santé – Ensemble".

Il a été procédé au vote de cette troisième résolution qui a été approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Scrutin 3 : Résultat du scrutin (présents et pouvoirs délégués).

Pour l'adoption du rapport financier 2019 : 44

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution 4 : Rapport moral de la Présidente

1 - Écriture du projet de santé :

De nombreuses réunions avec la CPAM, l'ARS, des professionnels de santé sur les différentes missions du projet de santé et donc une validation par le Conseil d'Administration le 10 mars 2020.

2 - Demande de Soins Non Programmés (DSNP) :

Réunion le 09 janvier 2020 sur la DSNP avec les médecins référents des secteurs de garde de notre territoire, la Clinique du Renaison, le Centre Hospitalier de Roanne. Une animation sous forme COMPAS.

3 - Soirée formation des Orthophonistes :

Le 21 janvier 2020 pour les médecins du groupe dépistage des enfants de 6 ans.

4 - Printemps COVID :

- Mise en place d'un Centre COVID sur Roanne en coordination avec l'ARPUM et un autre avec la MSP de Charlieu.
- Les tournées IDE COVID sur l'ensemble du bassin au-delà de notre territoire (Amplepuis, Thizy, Cours La Ville).
- Gestion du matériel de protection et appel à dons.
- Communication à destination de tous les Professionnels de Santé.

5 - Contrat ACI :

De multiples réunions avec la CPAM, l'ARS pour négocier le contrat ACI qui a été validé le 03 novembre 2020 par le Conseil d'Administration et qui devrait être signé dans quelques jours.

6 - Automne COVID, le retour :

Mise en place de deux liens par Internet pour connaître qui prélève les tests PCR / antigéniques et qui soutient le Centre 15.

Une discussion s'établit au sujet des tests antigéniques à savoir sont-ils fiables ? Lisa OTTON répond que cela doit être accompagné. Ils doivent être utilisés en priorité pour les symptomatiques. Pour rappel, un travail a été fait par le Dr OTTON Benoît de synthèse des bonnes pratiques et diffusé à l'ensemble des Professionnels de Santé concernés.

Il a été procédé au vote de cette quatrième résolution qui a été approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Scrutin 4 : Résultat du scrutin (présents et pouvoirs délégués).

Pour l'adoption du rapport moral de la Présidente : 44

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution 5 : Présentation du budget prévisionnel 2020

Pour cette année 2020, le budget prévisionnel s'établit de la façon suivante :

En terme de recettes, il est prévu une subvention de l'association générale des médecins de France pour 700,00 € ainsi que deux autres subventions de l'ARS pour 17.160,00 € pour le dépistage des enfants de moins de 6 ans et 12.500,00 € pour le Centre Covid, des prestations de service dans le cadre de l'accueil des internes à la Villa de Bonvert à Mably pour 14.420,00 €, des intérêts bancaires sur le livret A pour 90,00 €, une campagne de dons pour 26.805,00 €, des cotisations d'adhérents pour 2.220,00 €, des remboursements par des Infirmiers pour des blouses achetées par la CPTS pendant la crise sanitaire pour 450,00 € et une subvention pour le contrat ACI de la CPTS pour 170.000,00 € (du 1er décembre 2020 au 1er décembre 2021). Ce qui fait un total de recettes de **244.345,00 €**.

En termes de dépenses, il est prévu des fournitures administratives pour 860,00 €, des fournitures d'entretien pour 900,00 €, des achats de matériels de protection pour 2060,00 €, un loyer chargé Centre Covid pour 9300,00 €, des loyers et charges du nouveau local pour 2700,00 €, la location de la Villa des internes pour 10.500,00 €, un abonnement parking pour 250,00 € pour l'Assistante Administrative, des assurances responsabilité civile association et multirisque professionnelle locataire pour 2000,00 €, l'achat d'un ordinateur pour 950,00 €, des honoraires auprès de plusieurs professionnels de santé pour 18.000,00 €, des honoraires pour l'expert-comptable et le commissaire aux comptes pour 4.000,00 €, le paiement d'une convention passée avec l'ASPU pour 10.500,00 €, des honoraires lors de la première

vague de la crise Covid pour les coordinatrices, la logistique, l'administratif, les infirmières Asalée pour 9.600,00 €, une prestation de coordination pour 26.000,00 €, le salaire de l'assistante administrative, Caroline MAURICE, embauchée le 22 août 2020 + les charges pour 8.600,00 €, des missions réceptions pour 900,00 €, des frais de communication pour 1.150,00 € et des frais bancaires pour 50,00 €. Ce qui fait un total de dépenses de **108.320,00 €**.

Il est obtenu un résultat excédentaire de **136.025,00 €**. Cette somme correspond essentiellement au versement de l'ACI fin novembre 2020 et elle sera utilisée pour gérer l'année 2021. Il faut prévoir de mettre entre parenthèse, car non réalisée à ce jour, une somme de 32.160,00 € correspondant à la subvention du dépistage des enfants de 6 ans perçue entre 2019 et 2020.

| Année 2020 - RECETTES Roannais Défi Santé | |
|---|---------------------|
| Recettes | Montant |
| Subvention Exploitation Association Générale des Médecins de France | 700,00 € |
| Subvention Dépistage des 6 ans | 17 160,00 € |
| Subvention Exploitation Covid par ARS | 12 500,00 € |
| Subvention CPAM Contrat ACI | 170 000,00 € |
| Campagne de Dons | 26 805,00 € |
| Cotisations Adhérents | 2 220,00 € |
| Remboursement Blouses | 450,00 € |
| Loyers Maison des Internes | 14 420,00 € |
| Intérêts Bancaires Livret A | 90,00 € |
| Total des Recettes | 244 345,00 € |

| Année 2020 - DEPENSES Roannais Défi Santé | |
|---|---------------------|
| Dépenses | Montant |
| Fournitures administratives | 860,00 € |
| Fournitures d'entretien | 900,00 € |
| Achat Matériel de Protection | 2 060,00 € |
| Loyer Centre Covid19 | 9 300,00 € |
| Location et Charges Local CPTS 14, rue Roger Salengro à Roanne | 2 000,00 € |
| Garantie Bail Caution | 700,00 € |
| Location et Charges Locatives Villa des Internes | 10 500,00 € |
| Abonnement Parking | 250,00 € |
| Assurance RC Association / Local Rue Salengro / Villa des Internes / Centre Covid | 2 000,00 € |
| Achat Ordinateur | 950,00 € |
| Honoraires Professionnels de Santé | 18 000,00 € |
| Honoraires Expert-Comptable & Commissaire aux comptes | 4 000,00 € |
| Convention ASPU | 10 500,00 € |
| Honoraires Coordinatrices de Crise + Logisticien + Administratif | 6 400,00 € |
| Honoraires Infirmières Asalée | 3 200,00 € |
| Prestation de Coordination | 26 000,00 € |
| Salaire Assistante Administrative | 5 500,00 € |
| Charges sociales sur Salaire | 3 000,00 € |
| Médecine du Travail | 100,00 € |
| Missions et Réceptions | 900,00 € |
| Achat Zoom + Site Internet + Frais Telecom & postaux | 1 150,00 € |
| Frais bancaire | 50,00 € |
| Total des Dépenses | 108 320,00 € |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Résultat (excédent) | 136 025,00 € |
|----------------------------|---------------------|

Il a été procédé au vote de cette cinquième résolution qui a été approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Scrutin 5 : Résultat du scrutin (présents et pouvoirs délégués).

Pour l'adoption du budget prévisionnel 2020 : 44

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution 6 : Proposition du Conseil d'Administration sur le montant des cotisations pour l'année 2020

Le montant des cotisations reste inchangé par rapport à l'année dernière soit 30,00 € pour le Professionnel de Santé et 10,00 € pour le citoyen ou l'association.

Benjamin ROLET, Président de la MSP du Pays de Charlieu, a témoigné de son expérience. Il a expliqué aux Membres de la MSP ce qu'était la CPTS et les enjeux sur le territoire qui concernent tous les Professionnels de Santé. Il a proposé dans son bulletin d'adhésion d'avoir la possibilité de faire qu'un seul paiement à la fois pour la cotisation à la MSP du Pays de Charlieu et pour la cotisation à la CPTS Roannais Défi Santé. Plus de 30 Professionnels de Santé ont répondu présents. Cette initiative peut être mise en place dans les MSP du territoire, il faut vérifier d'un point de vue juridique qu'il est bien inscrit dans les statuts de la MSP qu'elle peut souscrire à d'autres associations.

Il a été procédé au vote de cette sixième résolution qui a été approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Scrutin 6 : Résultat du scrutin (présents et pouvoirs délégués).

Pour l'adoption de la proposition du CA : 44

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution 7 : Élection du Conseil d'Administration

| Collège * | NOM | PRENOM | Date d'entrée | Prochain Renouvellement à l'AG | FONCTION | ORGANISATION |
|-----------|------------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 3 | ANDRE | Karine | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Association Asalée |
| 3 | BARLERIN | Emmanuelle | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | MSP Urfé |
| 3 | BERERD | Marie | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Association A Corps Verbal |
| 1 | BOMBOURG | Flora | 26/11/2019 | 11/2022 | Co-Présidente | MSP Charlieu |
| 1 | CHAUX-KER | Eulalie | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Pharmacie du Murier |
| 7 | CHERCHI | Lola | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Vie Prestations |
| 4 | CHRISTOPHE | Anne-Françoise | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Clinique du Renaison |
| 2 | COCHIN | Sébastien | 26/11/2019 | 11/2022 | Administrateur | Clinique du Renaison |
| 5 | CREVAT | Vincent | 26/11/2019 | 11/2022 | Administrateur | Association Bienveillante en Roannais |
| 6 | DEVEAUX | Jean-Paul | 26/11/2019 | 11/2022 | Administrateur | SAMEAD |
| 7 | DION | Martine | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Maison Loire Autonomie |
| 1 | DUMON | Gaëlle | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Sage-femme |
| 3 | DUROURE | Claire | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Association Sages-femmes |
| 4 | FERSING | Philippe | 26/11/2019 | 11/2022 | Administrateur | Centre Hospitalier Roanne |
| 6 | FLORENCE | Fabienne | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Réseau CAP2S |
| 1 | GAY | Delphine | 26/11/2019 | 11/2022 | Secrétaire Adjointe | MSP Charlieu |
| 2 | GUERIN | Thomas | 26/11/2019 | 11/2022 | Administrateur | Centre Hospitalier Roanne |
| 5 | HUET | Dominique | 26/11/2019 | 11/2022 | Administrateur | Ligue contre le Cancer |
| 4 | JACKSON | Gaëlle | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Centre Hospitalier Charlieu |
| 1 | LAPALLUS | Mathieu | 26/11/2019 | 11/2022 | Secrétaire | MSP Charlieu |
| 3 | MASSON | Loïc | 26/11/2019 | 11/2022 | Administrateur | Centre Hospitalier Roanne |
| 1 | MOREAU | Jérémie | 26/11/2019 | 11/2022 | Administrateur | MSP Charlieu |
| 1 | OTTON | Benoît | 26/11/2019 | 11/2022 | Administrateur | MSP Roanne Villerest |
| 1 | OTTON | Lisa | 26/11/2019 | 11/2022 | Co-Présidente | MSP Roanne Villerest |
| 3 | RIAMON | Nancy | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Association Eveil et Santé |
| 7 | RODRIGUES | Isabelle | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Groupeement ARCON |
| 1 | ROLET | Benjamin | 26/11/2019 | 11/2022 | Trésorier | MSP Charlieu |
| 5 | SICSI | Maryse | 26/11/2019 | 11/2022 | Trésorière Adjointe | Usager |
| 6 | SYBELIN | Yannick | 26/11/2019 | 11/2022 | Administrateur | Filière Gériatrique |

| | Bureau |
|---|---|
| * | |
| 1 | COLLEGE 1 PS Premier Recours |
| 2 | COLLEGE 2 PS Second Recours |
| 3 | COLLEGE 3 Association PS du Territoire |
| 4 | COLLEGE 4 Structures Hospitalières |
| 5 | COLLEGE 5 Usagers & Associations Patients |
| 6 | COLLEGE 6 Réseau et Filière |
| 7 | COLLEGE 7 Autres Partenaires |

Sur 2019, 29 membres avaient été élus (tableau ci-dessus).

Des départs sont annoncés :

- Flora BOMBOURG (collège 1) au poste de Co-présidente.
- Benjamin ROLET (collège 1) au poste de Trésorier mais il reste au sein du CA.
- Gaëlle DUMON (collège 1) au poste d'Administratrice.
- Philippe FERSING (collège 4) au poste d'Administrateur.
- Dominique HUET (collège 5) au poste d'Administrateur représentant la Ligue contre le cancer.
- Yannick SYBELIN (collège 6) au poste d'Administrateur.

Des candidatures ont été adressées :

- Laurence DUMORTIER (collège 1) au poste de Co-présidente qui se présente. IDEL depuis de nombreuses années. Elle travaille au Cabinet du Béal à Charlieu. A découvert la CPTS lors de la première vague de la crise sanitaire.
- Maxime FRANCILLON (collège 1) au poste de Trésorier qui se présente. Pharmacien à la Grande Pharmacie de Mably au Centre Commercial Carrefour. A découvert également la CPTS lors de la première vague de la crise sanitaire.
- Olivier DE SAUNIERE (collège 2) au poste d'Administrateur qui se présente. Cardiologue sur la Ville de Roanne. A participé aux premières réunions sur le parcours de soins Insuffisance Cardiaque.
- Julien KEUNEBROEK (collège 4) au poste d'Administrateur. Excusé pour sa participation à l'Assemblée. Il est le Directeur Délégué au Centre Hospitalier de Roanne.
- Cécile COMBY (collège 5) au poste d'Administratrice représentant la MJC de Charlieu et le Cocon qui se présente. La MJC est un acteur incontournable sur le territoire de Charlieu et est dotée de diverses activités dont certaines sont en lien avec le monde de la santé.
- Magali AUBOUIN (collège 6) au poste d'Administratrice qui se présente. Elle assure le poste d'Assistante Administrative de la Filière Gériatrique du Roannais en attendant la nomination de deux postes en cours de recrutement pour remplacer le Dr ROCHE Jean et Monsieur SYBELIN Yannick.

Ci-dessous le nouveau Conseil d'Administration avec 30 Membres :

| Collège * | NOM | PRENOM | Date d'entrée | Prochain Renouvellement à l'AG | FONCTION | ORGANISATION |
|-----------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 3 | ANDRE | Karine | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Association Asalée |
| 6 | AUBOUIN | Magali | 24/11/2020 | 11/2023 | Administratrice | Filière Gérontologique du Roannais |
| 3 | BARLERIN | Emmanuelle | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | MSP Urfé |
| 3 | BERERD | Marie | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Association A Corps Verbal |
| 1 | CHAUX-KER | Eulalie | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Pharmacie du Murier |
| 7 | CERCHI | Lola | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Vie Prestations |
| 4 | CHRISTOPHE | Anne-Françoise | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Clinique du Renaison |
| 2 | COCHIN | Sébastien | 26/11/2019 | 11/2022 | Administrateur | Clinique du Renaison |
| 5 | COMBY | Cécile | 24/11/2020 | 11/2023 | Administratrice | MJC de Charlieu et Cocon |
| 5 | CREVAT | Vincent | 26/11/2019 | 11/2022 | Administrateur | Association Bienveillante en Roannais |
| 2 | DE SAUNIÈRE | Olivier | 24/11/2020 | 11/2023 | Administrateur | Cardiologue |
| 6 | DEVEAUX | Jean-Paul | 26/11/2019 | 11/2022 | Administrateur | SAMEAD |
| 7 | DION | Martine | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Maison Loire Autonomie |
| 1 | DUMORTIER | Laurence | 24/11/2020 | 11/2023 | Co-Présidente | Cabinet du Béal |
| 3 | DUROURE | Claire | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Association Sages-femmes |
| 6 | FLORENCE | Fabienne | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Réseau CAP2S |
| 1 | FRANCILLON | Maxime | 24/11/2020 | 11/2023 | Trésorier | Grande Pharmacie de Mably |
| 1 | GAY | Delphine | 26/11/2019 | 11/2022 | Secrétaire Adjointe | MSP Charlieu |
| 2 | GUERIN | Thomas | 26/11/2019 | 11/2022 | Administrateur | Centre Hospitalier Roanne |
| 4 | JACKSON | Gaëlle | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Centre Hospitalier Charlieu |
| 4 | KEUNEBROEK | Julien | 24/11/2020 | 11/2023 | Administrateur | Centre Hospitalier Roanne |
| 1 | LAPALLUS | Mathieu | 26/11/2019 | 11/2022 | Secrétaire | MSP Charlieu |
| 3 | MASSON | Loïc | 26/11/2019 | 11/2022 | Administrateur | Centre Hospitalier Roanne |
| 1 | MOREAU | Jérémie | 26/11/2019 | 11/2022 | Administrateur | MSP Charlieu |
| 1 | OTTON | Benoît | 26/11/2019 | 11/2022 | Administrateur | MSP Roanne Villerest |
| 1 | OTTON | Lisa | 26/11/2019 | 11/2022 | Co-Présidente | MSP Roanne Villerest |
| 3 | RIAMON | Nancy | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Association Eveil et Santé |
| 7 | RODRIGUES | Isabelle | 26/11/2019 | 11/2022 | Administratrice | Groupement ARCON |
| 1 | ROLET | Benjamin | 26/11/2019 | 11/2022 | Administrateur | MSP Charlieu |
| 5 | SICSIC | Maryse | 26/11/2019 | 11/2022 | Trésorière Adjointe | Usager |

Il a été procédé au vote de cette septième résolution qui a été approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Scrutin 7 : Résultat du scrutin (présents et pouvoirs délégués).

Pour l'adoption de l'élection du nouveau CA : 44

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution 8 : Élection d'un nouveau Bureau

Suivant les statuts de l'Association, il faut élire :

- 1 Co-présidence (1 médecin généraliste + 1 paramédical).
- 1 Trésorier(e) et 1 Trésorier(e) Adjoint(e).
- 1 Secrétaire et 1 Secrétaire Adjoint(e).

6 membres constituent le bureau dont 4 sont professionnels de santé avec un minimum de 2 médecins généralistes.

Sont élus :

Aux postes de Co-présidence avec 24 voix : Lisa OTTON (Médecin Généraliste) et Laurence DUMORTIER (Infirmière Libérale).

Au poste de Trésorier avec 24 voix : Maxime FRANCILLON.

Au poste de Trésorière Adjointe avec 24 voix : Maryse SICSIC.

Au poste de Secrétaire avec 24 voix : Mathieu LAPALLUS.

Au poste de Secrétaire Adjointe avec 24 voix : Delphine GAY.

Un premier bureau sera convoqué tout début d'année 2021 avec une préférence pour un mardi ou un jeudi entre 12h et 14h.

Il a été procédé au vote de cette huitième résolution qui a été approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Scrutin 8 : Résultat du scrutin (présents et pouvoirs délégués).

Pour l'adoption de l'élection du nouveau Bureau : 24

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution 9 : Questions diverses

Des échanges ont lieu sur l'insuffisance cardiaque.

Lisa OTTON en termes de conclusion fait part de son souhait de travailler sur la prévention. Pour elle, la CPTS a un rôle à jouer important sur le territoire pour coordonner, mettre en lumière l'existant, pour agir en cherchant l'efficacité. L'utopie étant que les personnes restent en bonne santé parce que lorsque la maladie est là, il y a « échec ». Prendre des traitements n'est pas guérir.

Dès la première réunion de bureau, les différentes missions du contrat ACI vont devoir débiter. Il y aura besoin de mobiliser les Professionnels de Santé du territoire pour les mettre en action.

Il a été procédé au vote de cette neuvième résolution qui a été approuvée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Scrutin 9 : Résultat du scrutin (présents et pouvoirs délégués).

Pour l'adoption des questions diverses : 44

Contre : 0

Abstention : 0

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.

La Secrétaire de séance
Laurence DUMORTIER

La Présidente
Lisa OTTON