

En date du jeudi 15 décembre 2022 à 20 heures,
Conformément aux statuts, l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) de l'Association Roannais Défi Santé – Ensemble s'est réunie par visioconférence.

Étaient présent(e)s (25) :

CATTRAT Martine (Directrice d'exploitation Pléiades 42) – **MARCHAND Didier** (Président Santé Mut Roanne) – **ANDRE Karine** (IDE Asalée et Coordinatrice MSP Ambierle) – **LAPALLUS Mathieu** (Médecin Généraliste MSP de Charlieu Co-Président CPTS du Roannais) – **ROLET Benjamin** (Masseur-Kinésithérapeute MSP de Charlieu Trésorier Adjoint CPTS du Roannais) – **GAY Delphine** (Médecin Généraliste MSP de Charlieu Secrétaire CPTS du Roannais) – **DEVEAUX Jean-Paul** (Médecin Généraliste Retraité et Représentant SAMEAD) – **FRANCILLON Maxime** (Pharmacien Grande Pharmacie de Mably et Trésorier CPTS du Roannais) – **MEUNIER Anne** (Gynécologue - Présidente CME du CH de Roanne) – **CREVAT Vincent** (Retraité Usager) – **MOREAU Jérémie** (IDEL MSP de Charlieu) – **SMOLKOVA Andréa** (Médecin Généraliste MSP de Charlieu) – **DUFAUT Aurélie** (IDEL) – **RODRIGUES Isabelle** (Cheffe de Service Groupement ARCON) – **PETRUCCI Philippe** (Médecin Généraliste MSP Mably) – **TROUILLET Jean-Marc** (IDEL Cabinet du Béal – MSP de Charlieu) – **DOSIERE-GAILLARD Marie-Laure** (Sage-Femme Renaison – Association des Sage-femmes) – **CHAUX-KER Eulalie** (Pharmacien MSP Saint-Just-La-Pendue) – **MONCORGER Sandrine** (Pharmacien) – **DUMORTIER Laurence** (Co-Présidente de la CPTS du Roannais) – **DE BELLIS Mario** (Directeur Adjoint du DAC Loire) – **FLORENCE Fabienne** (Directrice DAC Loire) – **BOURQUIN Charles** (Médecin Généraliste MSP des Senteurs Roanne) – **DUROURE Claire** (Sage-femme MSP Roanne) – **COMBY Cécile** (Directrice MJC Charlieu).

Étaient représenté(e)s avec pouvoir (25) :

BARD Jérôme (Médecin Généraliste MSP Villerest) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **CREVAT Vincent** (Retraité Usager).

BERERD Marie (Orthophoniste – Présidente A corps Verbal) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **PETRUCCI Philippe** (Médecin Généraliste MSP Mably).

BOBO Maryline (IDEL) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **MARCHAND Didier** (Président Santé Mut).

CHERCHI Lola (Directrice Vie et Prestation) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **COMBY Cécile** (Directrice MJC Charlieu).

CHRISTOPHE Anne-Françoise (Directrice Clinique Renaison) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **DOSIERE-GAILLARD Marie-Laure** (Sage-Femme Renaison – Association des Sage-femmes).

CORRE Bernadette (Retraîtée Usager) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **CHAUX-KER Eulalie** (Pharmacien MSP Saint-Just-La-Pendue).

DUMONT Emilie (IDEL) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **CATTRAT Martine** (Directrice d'exploitation Pléiades 42).

GAILLARD Françoise (Retraîtée) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **TROUILLET Jean-Marc** (IDEL Cabinet du Béal – MSP de Charlieu).

GIRAUD Carine (Pharmacien) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **DUMORTIER Laurence** (Co-Présidente de la CPTS du Roannais).

GOUY Sandrine (Pharmacienne) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **ROLET Benjamin** (MKDE MSP de Charlieu – Trésorier Adjoint de la CPTS).

GRIMALDI Céline (IDEL MSP de Charlieu) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **MOREAU Jérémie** (IDEL MSP de Charlieu).

GUILLIN Pauline (Orthophoniste) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **DE BELLIS Mario** (Directeur Adjoint du DAC Loire).

GUYONNET Gilles (Médecin Généraliste) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **GAY Delphine** (Médecin Généraliste MSP de Charlieu).

KEUNEBROEK Julien (Directeur Adjoint CH de Roanne) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **MEUNIER Anne** (Gynécologue Présidente CME CH de Roanne).

LAPOUGE-BARD Valérie (Médecin Gériatrie) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **RODRIGUES Isabelle** (Cheffe de Service Groupement ARCON).

MERIC Lucie (Sage-Femme MSP de Charlieu) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **DEVEAUX Jean-Paul** (Médecin Généraliste Retraité Représentant SAMEAD).

MONTERNIER Jean-Yves (Médecin Généraliste MSP Ambierle) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **ANDRE Karine** (IDE Asalée et Coordinatrice MSP).

MURAT Olivier (Pharmacien Vougy) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **FRANCILLON Maxime** (Pharmacien Mably).

OTTON Lisa (Médecin Généraliste MSP Roanne) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **MONCORGER Sandrine** (Pharmacien).

ROBIN Yves (Pharmacien) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **FLORENCE Fabienne** (Directrice DAC Loire).

SALZMANN Luc (Médecin Généraliste) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **LAPALLUS Mathieu** (Médecin Généraliste MSP Charlieu Co-Président CPTS du Roannais).

SCHMUCK Martine (Pédiatre) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **BOURQUIN Charles** (Médecin Généraliste MSP des Senteurs Roanne).

SIMON Ketsia (Diététicienne) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **DUROURE Claire** (Sage-femme MSP Roanne).

THIERY Corine (IDEL MSP de Roanne) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **SMOLKOVA Andréa** (Médecin Généraliste MSP de Charlieu).

TURLIN Alexis (Pharmacien Riorges) qui a donné pouvoir et qui se fait représenter par **DUFAUT Aurélie** (IDEL).

Pouvoirs non attribués par manque de personnes présentes (2) :

MALECKI Pascale (Pharmacien)

SIMOND GAY Delphine (Pharmacien)

Étaient invitées (2) :

ROUSSEL Colette (Coordinatrice CPTS) – **NICOSIA Sylvie** (Directrice CPTS).

Étaient excusé(e)s (3) :

SUTEAU Nathalie (Orthophoniste) – **BARLERIN Emmanuelle** (IDEL MSP Saint-Just-En-Chevalet Représentante FemasAURA) – **Sébastien COCHIN** (Gynécologue Clinique du Renaison).

L'Assemblée est présidée par Laurence DUMORTIER et Mathieu LAPALLUS, Co-présidents et est également désignée en qualité de Secrétaire de Séance Delphine GAY.

Le quorum étant atteint entre les présents et les représentés (**50 personnes**), l'Assemblée Générale a pu valablement délibérer et prendre toute décision.

Résolution 1 : Adoption du procès-verbal de l'AGO N°17 du 31 mai 2022

Le procès-verbal de la précédente Assemblée du 31 mai 2022, envoyé 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 N°17 du 31 mai 2022 : 50

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution 2 : Adoption des Statuts de l'Association

Il a été rajouté deux modifications par le Juriste de Sofirex (Expert-Comptable) dans les statuts de l'Association à l'article 11 pour donner suite au dernier Conseil d'Administration :

- « L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration de trente Membres maximum élus pour trois années par l'Assemblée Générale Ordinaire *statuant sur les comptes annuels* ».
- « Tout candidat au Conseil d'Administration doit établir une lettre de motivation à adresser **8** jours avant l'Assemblée Générale ».

Les statuts de l'Association ne font l'objet d'aucune autre remarque.

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 des statuts de l'association : 50

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution 3 : Adoption du Règlement Intérieur

Le Règlement Intérieur de l'Association ne fait l'objet d'aucune remarque.

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 règlement intérieur : 50

Contre : 0

Abstention : 0

Résolution 4 : Adoption de la Délégation de Pouvoir à la Direction

La Délégation de Pouvoir à la Direction ne fait l'objet d'aucune remarque.

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 de la délégation de pouvoir à la direction : 50

Contre : 0

Abstention : 0

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20.

La Secrétaire de séance
Delphine GAY

Les Co-Président(e)s
Laurence DUMORTIER & Mathieu LAPALLUS