

**PV N°14 CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**de la CPTS ROANNAIS DÉFI SANTÉ -**  
***Ensemble***  
**du Jeudi 15 décembre 2022 à 21h10**

Étaient présent(e)s (17) :

**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) – **DE-VEAUX Jean-Paul** (Médecin Généraliste Retraité et Représentant SAMEAD) – **FRANCIL-LON Maxime** (Pharmacien Grande Pharmacie de Mably et Trésorier CPTS du Roannais) – **MEUNIER Anne** (Gynécologue - Présidente CME du CH de Roanne) – **CREVAT Vincent** (Retraité Usager) – **RODRIGUES Isabelle** (Cheffe de Service Groupement ARCON) – **PE-TRUCCI Philippe** (Médecin Généraliste MSP Mably) – **DOSIERE-GAILLARD Marie-Laure** (Sage-Femme Renaison – Association des Sage-femmes) – **CHAUX-KER Eulalie** (Pharmacien MSP Saint-Just-La-Pendue) – **DUMORTIER Laurence** (Co-Présidente de la CPTS du Roannais) – **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 (6) :

**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).

**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).

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

Étaient invitées (2) :

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

Étaient excusé(e)s (2) :

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

Le Conseil d'Administration est présidé par Laurence DUMORTIER. Mathieu LAPALLUS est également désigné en qualité de Secrétaire de Séance.

Le quorum étant atteint (23 personnes), le Conseil d'Administration 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 : Election du Bureau**

Delphine GAY souhaite quitter son poste de Secrétaire.

Laurence DUMORTIER se présente au poste de Présidente.  
Mathieu LAPALLUS se présente au poste de Vice-président.  
Lola CHERCHI se présente au poste de Secrétaire.

Le résultat du vote est le suivant :

Laurence DUMORTIER au poste de Présidente obtient 23 voix.  
Mathieu LAPALLUS au poste de Vice-Président obtient 23 voix.  
Lola CHERCHI au poste de Secrétaire obtient 23 voix.

Pour rappel, sont toujours en postes :

Maxime FRANCILLON au poste de Trésorier.  
Benjamin ROLET au poste de Trésorier Adjoint.  
Karine ANDRE au poste de Secrétaire Adjointe.

Cette résolution ne faisant l'objet d'aucune remarque est votée à l'unanimité.

### **Scrutin 1 : Résultats du scrutin (présents et pouvoirs délégués).**

Pour l'approbation de l'élection du Bureau : 23

Contre : 0

Abstentions : 0

### **Prochaines dates à noter dans vos agendas !**

Bureau : Lundi 23/01/2023 – Mardi 16/05/2023 – Mercredi 13/09/2023.

Conseil d'Administration : Mercredi 26/04/2023 – Mardi 07/11/2023.

Assemblée Générale Ordinaire : Jeudi 01/06/2023.

L'ordre du jour étant épuisé, le Conseil d'Administration s'est terminé à 21h30.

Le Secrétaire de Séance

Mathieu LAPALLUS

La Présidente

Laurence DUMORTIER