

PV N°18 CONSEIL D'ADMINISTRATION
de la CPTS ROANNAIS DÉFI SANTÉ -
Ensemble
du Mardi 11 avril 2024 à 21h30

Étaient présent(e)s (13) :

FLORENCE Fabienne (Directrice DAC Loire) – **DOSIERE GAILLARD Marie-Laure** (Sage-Femme Renaison) – **DUGELET Isabelle** (Maire La Gresle et Référente Santé et Vice-présidente Communauté de Communes Belmont-Charlieu) – **ANDRE Karine** (IDE Coordinatrice MSP Ambierle et Secrétaire Adjointe Bureau CPTS Roannais Défi Santé) – **DUMORTIER Laurence** (IDEL Retraitée et Présidente CPTS Roannais Défi Santé) – **LAPALLUS Mathieu** (Médecin Généraliste MSP Charlieu et Vice-Président CPTS Roannais Défi Santé) – **ROLET Benjamin** (MKDE MSP Charlieu et Trésorier Adjoint CPTS Roannais Défi Santé) – **CROUZET Lola** (Usager et Secrétaire CPTS Roannais Défi Santé) – **BRET Virginie** (Psychanalyste et Représentante Femmes Avant Tout) – **MONTERNIER Jean-Yves** (Médecin Généraliste MSP Ambierle) – **BOURQUIN Charles** (Médecin Généraliste MSP des Senteurs Roanne) – **GAY Delphine** (Médecin Généraliste MSP de Charlieu) – **CREVAT Vincent** (Retraité Usager).

Était invitée (1) :

NICOSIA Sylvie (Directrice CPTS Roannais Défi Santé).

Étaient Absent(e)s (16) :

LAPOUGE-BARD Valérie (Médecin Filière Gériatrique du Roannais) – **BORNET Elsa** (Coordinatrice Point Accueil Ecoute Jeunes MJC de Charlieu) – **RODRIGUES Isabelle** (Cheffe de service Groupement ARCON) – **CHAUX KER Eulalie** (Pharmacienne MSP Saint-Just-La-Pendue) – **DUROURE Claire** (Sage-Femme Roanne) – **COCHIN Sébastien** (Gynécologue Clinique du Renaison) – **BARLERIN Emmanuelle** (IDEL et Coordinatrice MSP Saint-Just-En-Chevalet) – **MEUNIER Anne** (Gynécologue et Présidente CME CH de Roanne) – **GUERIN Thomas** (Médecin Urgentiste CH Roanne) – **DAMIRON Christophe** (Directeur Général de Pléiades) – **FRANCILLON Maxime** (Pharmacien Grande Pharmacie de Mably et Trésorier CPTS Roannais Défi Santé) – **MOULINET Olivier** (Directeur Adjoint CH Roanne) – **GHILAS Fendy** (Directeur Hôpital Local de Charlieu) – **CORRE Bernadette** (Retraitée Usager) – **DUFAUT Aurélie** (IDEL MSP de Charlieu) – **TRAHAND Caroline** (Directrice Clinique du Renaison).

Le Conseil d'Administration est présidé par Madame Laurence DUMORTIER. Le Docteur Mathieu LAPALLUS est également désigné en qualité de Secrétaire de Séance. Début de séance à 21h30.

Le quorum étant atteint (13 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 en même temps que la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire (en dernière résolution).

Résolution 1 : Approbation du PV N°17 du Conseil d'Administration du 19 mars 2024

Cette résolution a été oubliée et elle est à reporter au prochain Conseil d'Administration.

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

Pour l'approbation du PV N°17 du Conseil d'Administration du 19 mars 2024 : 0.

Contre : 0

Abstentions : 0

Résolution 2 : Election au poste de Trésorier(ère) Adjoint(e) au sein du Bureau de la CPTS du Roannais à la suite de la démission de Benjamin ROLET

Se présente Fabienne FLORENCE (Directrice du DAC Loire).

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 de l'élection au poste de Trésorière Adjointe : 13.

Contre : 0

Abstention : 0

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40.

Le Secrétaire

Mathieu LAPALLUS

La Présidente

Laurence DUMORTIER