



Association Appui Santé Lille Sud Est Douaisis Assemblée Générale

Mercredi 28 juin 2023 - LALLAING

Procès-verbal

27 participants ou représentés sur un total de 90 membres Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer (quorum : 1/5^{ème} des membres soit présence de 18 membres nécessaire).

Collège 1 : 3 votants, dont 1 représenté,
Collège 2 : 7 votants, dont 4 présents et 3 représentés,
Collège 3 : 4 votants, dont 3 présents et 1 représenté,
Collège 4 : 0 votants,
Collège 5 : 8 votants, dont 7 présents et 1 représenté,
Collège 6 : 5 votants, dont 2 présents et 14 représentés.

Ordre du jour

- 1 – Rapport moral
- 2 – Rapport financier
- 3 – Diagnostic territorial et feuille de route
- 4 – Perspectives 2023-2024
- 5 – Questions diverses

1 – Rapport moral

La Présidente de l'Association, Madame Elodie EVRARD, présente aux membres de l'Assemblée Générale le rapport moral de l'année 2022.

→ Vote : 0 abstention, 0 vote contre, 27 votes pour.

Le rapport moral est voté à l'unanimité par l'Assemblée Générale.

2 – Rapport financier

2.1 – Validation des comptes 2022

A la demande de la Présidente et de la Trésorière, Monsieur Vincent LEPEVE, expert-comptable de l'Association, présente le rapport financier 2022.

Vote : 0 abstention, 0 vote contre, 27 votes pour.

Les Comptes de l'association pour l'année 2022 sont validés par l'Assemblée Générale à l'unanimité.

S'en suit l'intervention de M. MAILLET, Commissaire aux comptes du cabinet FCC, qui présente et annonce à l'Assemblée Générale la certification des comptes de l'Association.

2.2 – Affectation du résultat de l'exercice 2022

Après intervention de M. MAILLET, du Cabinet FCC, Commissariat aux comptes, la Présidente propose à l'Assemblée Générale d'affecter la totalité du résultat de l'exercice écoulé (2022) en « autres réserves ».

Vote : 0 abstention, 0 vote contre, 27 votes pour.

L'affectation de la totalité du résultat de l'exercice 2022 en « autres réserves » est votée à l'unanimité par les membres de l'Assemblée Générale.

3 – Présentation du diagnostic territorial et de la feuille de route du DAC

Mme Camille DELPLACE, Coordinatrice Territoriale, présente à l'Assemblée Générale le diagnostic territorial du DAC à savoir :

- Les problématiques identifiées en mars 2023,
- Le partage réalisé et l'enrichissement du diagnostic territorial,
- Les faiblesses communes aux 7 thématiques travaillées en amont,
- Les problématiques spécifiques,

Concernant la présentation de Camille DELPLACE pour les problématiques spécifiques (notamment celles concernant les soins palliatifs et la fin de vie) où il a été spécifié une absence de structures à la sortie des USP, le Docteur BERNACHON a fait part à l'Assemblée de son désaccord indiquant que ce n'est pas son ressenti au nord du territoire. La Présidente lui a indiqué que son avis et son ressenti allaient être pris en compte dans la rédaction du diagnostic territorial.

M. Sylvain DURIEZ, Médecin Coordinateur, présente aux membres de l'Assemblée Générale, la feuille de route du DAC et ses priorités à savoir :

- Priorité 1 : L'intégration interne,
- Priorité 2 : La dynamique territoriale,
- Priorité 3 : La Démarche qualité,

S'en suit la présentation du rétroplanning établi qui reprend les divers travaux effectués et à venir par le DAC couvrant une période de janvier 2023 à 2024.

Vote : 0 abstention, 0 vote contre, 27 votes pour.

L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité le diagnostic territorial ainsi que la feuille de route présentés.

4 – Perspectives 2023-2024

M. Charley LECOMTE, Directeur, présente les perspectives 2023-2024 de l'Association à savoir :

- Recrutement d'un médecin gériatre et/ou soins palliatifs,
- Election du CSE,
- Mise en œuvre du plan de formation (dont la formation SP du 28/09),
- Mise en œuvre du plan de communication,
- Mise en œuvre de la feuille de route issue du diagnostic territorial partagé,
- Animation territoriale (rencontres partenariales, séminaire Dac Attack' du 07/12/2023,
- Poursuites des groupes de travail,
- Absorption de la montée en charge de l'activité.

5 – Questions diverses

Pas de question.

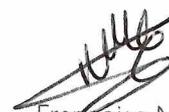
Pour l'Association Appui Santé Lille Sud-Est Douaisis

La Présidente,



Elodie EVRARD

La Secrétaire,



Françoise MAES

