



Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Grand Amiens

Siège social :
c/o Maison des associations
12 rue Frédéric Petit
80000 Amiens

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du lundi 17 juin 2024

Les membres de l'association se sont réunis au Positive Place 722-734 route nationale 25, 80260 Poulainville. L'assemblée générale ordinaire est convoquée conformément aux dispositions inscrites dans les statuts de l'association. La validité de la convocation est reconnue par les membres de l'association.

Monsieur Hakim Houchi est président de séance.

Monsieur Arthur Laudren est secrétaire de séance.

Membres présents

Sont présents ou représentés les membres de l'association (annexe 1), qui déclarent avoir signé la feuille d'émargement.

En conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Après avoir rappelé le contexte associatif et les motifs justifiant la convocation de cette réunion, les débats porteront sur l'ordre du jour :

- Adoption du compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2023
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31.12.2022
- Bilan et rapport financier 2023
- Rapport du commissaire aux comptes
- Approbation et affectation du résultat de l'exercice clos au 31.12.2023
- Changement de date de clôture comptable
- Rapport moral
- Rapport d'activité
- Budget et travaux prévus pour 2024
- Point sur le conseil d'administration
- Questions diverses

Ouverture de la séance à 20h15

Résolution 1 : Adoption du CR de l'AGO du 28 juin 2023

Après débat, le président de séance met aux voix la résolution : Adoption du CR de l'AGO du 28 juin 2023



Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Grand Amiens

Siège social :

c/o Maison des associations

12 rue Frédéric Petit

80000 Amiens

Ne participe pas au vote : 7

Abstention : 1

Contre : 0

Pour : 33

L'assemblée générale approuve le CR de l'AGO du 28 juin 2023

Résolution 2 : Affectation du résultat de l'exercice clos au 31.12.2022

Après débat, le président met aux voix la résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos au 31.12.2022 en fond propre sans droit de reprise.

Ne participe pas au vote : 7

Abstention : 1

Contre : 0

Pour : 33

L'assemblée approuve l'affectation du résultat de l'exercice clos au 31.12.2022 en fond propre sans droit de reprise.

Résolution 3 : Bilan et rapport financier 2023

Madame Plommet Elodie trésorière fait lecture du bilan de l'année 2023. Monsieur Quenu, expert-comptable complète la présentation du bilan.

Résolution 4 : Rapport du commissaire aux comptes

Monsieur Giraud, commissaire aux comptes fait lecture de son rapport et certifie sans réserve les comptes 2023.

Résolution 5 : Approbation et affectation du résultat de l'exercice clos au 31.12.2023

Après débat, le président de séance met aux voix la résolution : Approbation du bilan 2023

Ne participe pas au vote : 7

Abstention : 0

Contre : 0

Pour : 34

Après débat, le président de séance met aux voix la résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos au 31.12.2023 en fond propre sans droit de reprise



Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Grand Amiens

Siège social :

c/o Maison des associations

12 rue Frédéric Petit

80000 Amiens

Ne participe pas au vote : 7

Abstention : 0

Contre : 0

Pour : 34

L'assemblée générale approuve les comptes annuels 2023 présentés par Madame Plommet, Monsieur Quenu et Monsieur Giraud et approuve l'affectation du résultat de l'exercice clos au 31.12.2023 en fond propre sans droit de reprise.

Résolution 6 : Changement de date de clôture comptable

Madame Plommet explique que pour faciliter la gestion comptable, il est proposé la clôture de l'exercice comptable au 31 mars donc pour cette année au 31.03.2024.

Après débat, le président de séance met aux voix la résolution : Changement de date de clôture comptable.

Ne participe pas au vote : 7

Abstention : 0

Contre : 0

Pour : 34

L'assemblée générale approuve la clôture de l'exercice comptable au 31.03.24.

Monsieur Quenu et Monsieur Giraud quittent la séance à 21h00

Résolution 7 : Rapport moral

Le président fait son rapport moral.

Après débat, le président met aux voix la résolution : Rapport moral.

Ne participe pas au vote : 5

Abstention : 0

Contre : 0

Pour : 34

L'assemblée générale approuve le rapport moral du président.

Résolution 8 : Rapport d'activité

Madame Perrine Roussel, coordinatrice expose à l'assemblée le rapport d'activité.



Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Grand Amiens
Siège social :
c/o Maison des associations
12 rue Frédéric Petit
80000 Amiens

Monsieur Valerio questionne sur la réalisation d'une soirée de présentation de l'outil Doctolib Team.

Madame Normand Fontaine fait remarquer qu'il existe de nombreux outils de système d'informations et qu'il est difficile de s'y retrouver car chacun a son propre système d'information.

Après débat, le président met aux voix le rapport d'activité.

Ne participe pas au vote : 5

Abstention : 0

Contre : 0

Pour : 34

L'assemblée générale approuve le rapport d'activité 2023.

Résolution 9 : Budget et travaux prévus pour 2024

Madame Plommet présente le budget prévisionnel pour l'année 2024.

Madame Roussel présente les travaux prévus pour 2024.

Après débat, le président met aux voix le budget et les travaux pour 2024.

Ne participe pas au vote : 5

Abstention : 0

Contre : 0

Pour : 34

L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel et les travaux 2024.

Résolution 10 : Point sur le conseil d'administration

Le président annonce que trois membres de l'assemblée se sont manifestés par mail pour se porter candidat au conseil d'administration conformément aux statuts et au règlement intérieur.

Il s'agit de Madame Sturm Nadège, Monsieur Valerio Paulo et Madame Carlier Noémie.

Monsieur Paulo Valerio se présente et motive sa candidature.

Madame Nadège Sturm se présente et motive sa candidature.

Madame Noémie Carlier se présente et motive sa candidature.

Après débat, le président met aux voix les candidatures de Monsieur Valerio, Madame Sturm et Madame Carlier.



Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Grand Amiens

Siège social :

c/o Maison des associations

12 rue Frédéric Petit

80000 Amiens

Ne participe pas au vote : 5

Abstention : 0

Contre : 0

Pour : 34

L'assemblée générale approuve Monsieur Valerio Paulo, Madame Sturm Nadège et Madame Carlier Noémie, administrateurs.

Liste des administrateurs élus :

Noémie Carlier, administrateur

Nadège Sturm, administrateur

Paulo Valerio, administrateur

Résolution 11 : Questions diverses

Après consultation de l'assemblée et l'absence de question, la séance est clôturée à 21h40.

Amiens, le 17 juin 2024

Président de séance

Hakim Houchi

Secrétaire de séance

Arthur Laudren



Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Grand Amiens

Siège social :

c/o Maison des associations

12 rue Frédéric Petit

80000 Amiens

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du lundi 17 juin 2024

Annexe 1 : Membres présents

Madame Karima Azoughag, Madame Béatrice Benabes, Monsieur Boitel Arnaud, Madame Lucie Brazier, Madame Claire Cabassa, Madame Noémie Carlier, Madame Audrey Desilles, Monsieur Dols Julien, Madame Fanny Duchemin, Madame Estelle Fangeat Parmentier, Madame Juliette Feutry, Madame Cassandra Hosson, Monsieur Jilali Houchi, Monsieur Hakim Houchi, Monsieur Arthur Laudren, Madame Laetitia Le Cointe Corsyn, Monsieur Grégory Lecureux, Madame Anne-Claire Lerebours, Madame Audrey Normand Fontaine, Madame Faustine Ortega Cruces, Madame Pauline Patte, Madame Florence Jourdain Perdu, Madame Elodie Plommet, Madame Virginie Rebillard, Monsieur Adrien Redeker, Madame Pascale Rousseaux, Monsieur Vincent Roussel, Madame Hélène Routier, Madame Isabelle Rozier, Madame Camille Sainte Beuve, Monsieur Said Salhi, Madame Nadège Sturm, Madame Céline Vaconsin, Monsieur Paulo Valerio.

Sont également présents : Monsieur Jérôme Batte DPO de la CPTS Grand Amiens, Monsieur François Bénard pour la CPAM de la Somme, Madame Marie-Gabrielle Dubreuil pour la CPAM de la somme, Monsieur Yannis Giraud pour le groupe AFIGEC, Madame Léa Lenglet chargée de mission alternante CPTS Grand Amiens, Monsieur Benoît Quenu pour le cabinet SECOVI, Madame Perrine Roussel coordinatrice CPTS Grand Amiens étaient également présents.

