

Conseil d'administration du 25 juin 2024

PROCÈS VERBAL DE DÉCISIONS

La séance est organisée en visio-conférence. Tous les documents afférents aux votes ont été transmis en amont de la séance. Liste des gestionnaires (administrateurs) présents et représentés lors des votes : 18 sur un total de 50 – Le quorum est atteint.

- Gestionnaires connectés à la séance : 18

Gestionnaire	Administratrices / Administrateurs		
Fond. Œuvre Croix St Simon Paris	Patrick	ARTHAUD	Directeur de développement CDS FOCSS
Ville de Connerré	Nicole	AUGER	Marie-adjointe – DR Pays de la Loire
Ville de Champigny-sur-Marne	Généviève Gérald	CARPE MARTINEZ	Elue à la santé Directeur de la santé
SCIC Richerand, Paris	Alain Julie Jeanne	BEAUPIN BOITARD VILLENEUVE	Président Responsable administrative Directrice médicale
Ville de Saint-Denis	Simon	BONNAURE	Directeur de la Santé
Ville de Nanterre	Hélène	COLOMBANI	Médecin Directeur de la Santé
CC Plaines et Monts de France	Sophie	HINGANT	Responsable CIS de la CCPMF
Ville de Livry Gargan	Siham	LAOUEJ-SAUR	Directrice gén. adjointe solidarités
Ville de Montreuil	Pierre-Etienne	MANUELLAN	Médecin directeur
Ville de Paris, Direction de la santé publique, Paris	Xavier	MEYER	Chef de service de l'Accès aux Soins
AP-HM Marseille	Johanne	MENU	Directrice des centres de santé AP-HM
Ville de Pierrefitte	Corinne	REIBEC-HONORIN	Responsable administrative du CMS
Ville d'Issy les Moulineaux	Laurence	PARRAIN	Directrice Pôle Santé
Hôpital D'Houdan	Christine	PAUMARD	Directrice déléguée de l'Hôpital d'Houdan
Ville de Argenteuil	Marie	PENICAUD	Médecin référent
AIDES, Pantin	Eulalie	PICHARD	Responsable Plaidoyer
AGECSA, Grenoble	Philippe	PICHON	Référent Médical
CARA SANTE, Marseille	Jean-Jacques	ZENOU	Directeur d'établissement – DR PACA

- Administrateurs représentés, ayant donné un pouvoir de vote : 2

Ville d'Orly	Charly	FAMPOU-TOUDJI	Médecin directeur - Pouvoir HC
Ville de Connerré	Nicole	AUGER	Marie-adjointe – DR Pays de la Loire – Pouvoir HC

Assistent également à la séance :

- **Conseillers techniques** : Dr Dominique DUPONT
- **Délégué régional Occitanie** : Jérémie MALEK-LAMY
- **Déléguée régionale Bourgogne Franche Comté** : Aurore ROCHETTE
- **Déléguée régionale Antilles** : Sylvie TOURNEBIZE
- **Équipe salariée** :
Sabrina Tanqueray (directrice), Ingrid Haller (responsable administrative et financière), Valérie-Sophie Bertrand (responsable développement des CDS) Léo Perier (chargé de mission qualité), Anissa Tedlaouti (assistante de direction), Farida Taheraly (chargée de communication), Letao Wang (stagiaire)

A l'ordre du jour de la séance :

- Présentation et vote du rapport d'activité 2023
- Présentation et vote du rapport financier et des comptes de l'exercice clos 2023
- Présentation et vote des perspectives/du budget prévisionnel 2024
- Présentation et vote du montant des cotisations 2025
- Présentation et vote des demandes d'adhésions soumis au vote du CA
- Questions diverses

Le rapport d'activité 2023 est présenté par Marie Pénicaud, secrétaire générale

Le rapport d'activité 2023 est soumis au vote

Nombre de voix exprimées : 18

Contre : 0

Abstention : 0

Décision 1 :

**Le rapport d'activité 2023 est adopté
à l'unanimité des membres présents ou représentés**

Le rapport financier 2023/2024 est présenté par Simon Bonnaure, trésorier.

Le rapport financier est soumis au vote.

Le rapport financier et les comptes de l'exercice clos 2023 – adoptés à l'unanimité

Nombre de voix exprimées : 18

Contre : 0

Abstention : 0

Les perspectives/le budget prévisionnel 2024 – adopté à l'unanimité

Nombre de voix exprimées : 18

Contre : 0

Abstention : 0

Décision 2 :

**Le rapport financier 2023/24 est adopté
à l'unanimité des membres présents ou représentés**

Le montant des cotisations 2025 est présenté par Simon Bonnaure, trésorier.

Après 6 années de stabilité, il est proposé d'augmenter la cotisation de base et la cotisation de service à partir du 1^{er} janvier 2025.

Les montants proposés sont :

- La cotisation de base passe de 445€ à **470€**
- La cotisation de service passe de 450€ à **475€**

Nombre de voix exprimées : 18

Contre : 0

Abstention : 0

Décision 3 :

**Le montant des cotisations 2025 proposé est adopté
à l'unanimité des membres présents ou représentés**

Demandes d'adhésion soumises au vote du CA

- 1) 4 centres de santé dentaires situés à Choisy-le-Roi et Thiais (94) – Associations Choisy Sourire / Thiais Sourire / Choisy Centre

L'adhésion des centres mono-catégoriels (dentaires ou ophtalmologiques) est désormais soumis à la condition de l'obtention de l'agrément définitif délivré par l'Agence régionale de santé.

Mise au vote

Nombre de voix exprimées : 18

Pour l'adhésion : 0

Abstention : 0

- 2) Centre de santé du sommeil de Chelles (78)

Refus - Ce centre est spécialisé autour des troubles du sommeil et des pathologies associées, il ne répond pas à une prise en charge globale de la santé du patient.

Mise au vote

Nombre de voix exprimées : 18

Pour l'adhésion : 0

Abstention : 0

Décision 4 :

**Refus des deux demandes d'adhésion - adopté
à l'unanimité des membres présents ou représentés**

Sujets divers

Information Assemblée générale annuelle 2024 :

- La tenue de l'AGA est prévue le jeudi 10 octobre 2024 à l'ASIEM de 18h à 20h30.

Demande de modification de la circulaire du CNOM N° 2023-003 du 10 janvier 2023 :

En PJ courrier FNCS envoyé au CNOM concernant la conclusion de contrats de médecin-adjoints en centre de santé avec des étudiants en médecine en fin d'études (adjuvats)