

PROCES VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE (EXTRAORDINAIRE PUIS ORDINAIRE) DU MERCREDI 12 JUIN 2019 A 18 H 15

Salariés présents : I.PLE, J.ZONCA, S.BAZAILLE, S.REFFAY, V.LAPORTE

Salariés excusés : C.DROZD, C.LAINE

Membres titulaires du CA présents :

Y.LAZZARINI (membre individuel), E.MOLLET (membre individuel), C.JACOB (membre individuel), C.PREVITALI (ASEPT/MSA), H.GUYET (membre individuel), A.CANOVAS (COMET), S.CARDINAL (REPOPOP) J.GENTY (REMUE RELAX), D.ANGONIN (AFD39) , E.VOIRNESSON (PRODESSA), J.SEGUIN (SOLIMUT), P.CHAZERAND (membre individuel), Stanislas LEHMANN (Enfance épilepsie), Michel BUSSIERE (membre individuel), G.BRAY (ACAD-LA LIGUE), G.TRILLARD (ETAPES), C. DIANON (CH Pasteur), C.LESTRADET (Harmoni'gram)

Membres du bureau du CA présents : Y.LAZZARINI (Président), H.GUYET (Vice-Président), E.MOLLET (Vice-Président), C.JACOB (Trésorier), J.GENTY (Secrétaire), G.BRAY (Secrétaire-adjointe).

Membres du CA excusés : P.JOBEZ (Ville de DOLE), C.CHENEVOY (AVC 39)

Personnes présentes :

ALEJANDRO Victoria, ANGONIN Bernadette, ATHIER Nadia, BAILLAUD Marie-jeanne, BARBIER Bernadette, BARTHELET Cathy, BEDIOT Marie-Evelyne, BERNIER Françoise, BERTOLINO Christine, MME BESANCON, BESSON Jean-Claude, BESSON Monique, BETTINELLI Marie-Jeanne, BEUCLER Maryse, BONNET Hélène, BORNIER Martine, BOUILLOD Brigitte, BRESSON Martine, BUSSIERE Pierrette, CABUT Jean-Luc, CESCHI Joëlle, CHEVILLON Monique, COGNONATTO Marceline, CORADI Carole, CUINET Jean Pierre, DAUBIGNEY Alain, DAUBIGNEY Marie-Colette, DEBRAND Chantal, DEMESMAY Jacqueline, DOS REIS Monique, DUBOIS Anne-Charlotte, DUPRE Monique, DURANTON Chantal, FARAH Gisèle, FOUCARD Florent, GABET Chantal, GALLON Mauricette, GAUBY Sylvie, GOICHOT Michèle, GREBOT Danièle, GRISON Sylviane, GROSJEAN Bernadette, GRUET Jocelyne, GUILLIEN Gérard, GUYENOT Béatrice, HYVERT Brigitte, JEANDOT Thomas, JEANROCH Claude, LACHAL Bernadette, LEMOINE Colette, MILLET Jacqueline, NGUYEN Michèle, PADOY Marie-Françoise, PARRIOT Sylvie, PASSOT Nicole, PEREIRA Maryse, POULIN Gérard, PROTET Gisèle, PROTET Jean-Marie, REVILLOUD Caroline, RIGAULT Jacqueline, RONDOLINO Mireille, RUTOT Françoise, SOMMARD Marie-Claude, TABUTIN France, TACCARD Rachel, TREFF Marie-Hélène VANDROUX Marie-Louise, VERGNIAUD Maryvonne, VINCENT Annie, VOUTSINAS Françoise, WEBER Marie-Andrée, WOILLARD Martine, ZUREK Françoise.

Personnes excusées et représentées :

BACHELU Anne, BARTOLI Micheline, BON Marie-Thérèse, BRUANT Nicole, BUCHER Christelle, BULABOIS Josiane, CAUCHOIS Edith, CHAUVIN Noëlle, CORADI Carole, CORNIER Michèle, COUCOGNE Nicole, COUR Martine, DE SUTTER Karine, DEJEUX Christine, DEPAYE Clarisse, DROZ-VINCENT Evelyne, EL KHOBZI Schérazade, FLEUROT Sonia, FOISSOTTE Karine, GERVASONI Patricia, GOMET Françoise, GROS Dominique, GRUET Noëlle, JOLY Nicole, LOIZON Geneviève, MAGREY Fabienne, MICHAUD Simone, MINGUET Christine, MIRVAULT Jeannine, MOREL Marguerite, MOUILLÉBOUCHE Sandrine, PAMART Anne, PETETIN Alexandra, PETIT Isabelle, PODEVIN Patricia, POIFFAUT Nathalie, PORCHERIE Marie-Claire, POYER Andrée, PRATA Laëtitia, ROUX Jeanine, SCHMITT Lucie, SEGUT Sylvie, SIMON Marie-Lys, TANNIERE Gaëlle, TARRIET Monique, THOURET Joël, VALLER Nicole, VANBEVER Sylvette, VASSEUR Sandrine, VELLER Chantal, VINCENT Jocelyne, VITTEAUT Marie-Hélène, VUILLEMENOT Annie, ZANOLETTI Césarine

Personnes excusées :

BEDEL Benoît, BOUCHARD Jean-Louis, CHAVANELLE Nicole, COUSIN Nathalie, CUINET Magali, FERNETTE Maryse, FERNOUX Gérard, GENIAUT Maryse, GIROD Isabelle, GUYOT Jean, HUMBLOT Nelly, JEANNIN Florence, LAGARDETTE Pauline, MAGNIN Annie, MALAIZIER Edwige, MANGEL Ginette, MANZONI Eric, MIGNOT Joseph, PASSENARD Andrée, QUILLET Jean-Luc, RIDET Martine, SAUGIER Odette, SOUBRIER Sophie, SYBOZ Patricia, THOURET Françoise

18H15, séance ouverte par le Président, Yves LAZZARINI

1 - RAPPORT MORAL PRESENTE PAR E. MOLLET - (VICE PRESIDENT ESDNJ)

2 - RAPPORT FINANCIER PRESENTE PAR E. TEYSSIEUX (COMPTABLE, CABINET ARTAUD ET ASSOCIES A DOLE)
- RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES, PRESENTE PAR T. JANDOT (EXPERT-COMPTABLE RFC A DOLE)

3 - BUDGET PREVISIONNEL, PRESENTE PAR C. JACOB (TRESORIER)

4 - RAPPORT D'ACTIVITE : PRESENTATION DES ACTIONS EN COURS ET PROJET PAR I. PLE (DIRECTRICE)

5- ELECTION PARTIELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, RENOVELABLE PAR TIERS TOUS LES ANS

6- QUESTIONS DIVERSES

En préambule, Yves LAZZARINI, nouveau président depuis le 19 mars 2019, se présente à l'assemblée :

Bonjour, merci d'être venu si nombreux à notre Assemblée 2019 !!

Avant de laisser la parole aux différents intervenants, je tiens à vous dire 2 choses :

- Une : mon émotion de présider l'Assemblée Générale de l'association à laquelle je dois TANT !

MERCI l'Espace Santé !!!!

- Deux : merci Isabelle, Jackie, Sylvie, Valérie, Sabrina, Chloé d'avoir tenu le cap durant cette année si particulière !

Je n'oublie pas Rachel et Nicolas qui ont contribué au développement de notre chère association !

Si les murs ont des oreilles je souhaite un bon rétablissement à Cindy !

MERCI DONC à vous mes, nos, vos salariés préférés !!!

Il animera et donnera la parole pour les différentes présentations. Il remercie Monsieur Le Maire de nous permettre de nous réunir ici en mairie, et de nous offrir le temps convivial qui sera partagé avec les adhérents en fin de séance.

Assemblée Générale Extraordinaire

Propositions modifications de l'article 11 des statuts

Composition du Conseil d'Administration : L'association est dirigée par un CA de 18 membres au maximum élus par l'AG pour 3 ans. Tous les membres adhérents peuvent se porter candidats au CA, la représentation des membres individuels étant limitée à 1/3 des postes du CA au maximum. Les membres du CA sont renouvelables par tiers tous les ans, ils sont rééligibles sans limitation de durée.

Yves LAZZARINI explique la procédure pour voter.

Il faut 50 % des membres adhérents présents à l'AG.

En 2019, 196 adhérents, 91 présents + 56 représentées soit 147

Le vote à l'AG Extraordinaire peut être réalisé

On propose de modifier le nombre de membres au conseil d'administration en passant de 18 à 21 membres.

Approbation de la modification de l'article 11 des statuts

0 abstention et 0 voix contre

Modification de l'article 11 adoptée à l'unanimité par les membres de l'A.G.

1 - RAPPORT MORAL PRESENTE PAR ETIENNE MOLLET- PRESIDENT

2018 a été **une grande année** : l'année des 10 ans de l'ESD, anniversaire célébré comme il se doit début mai sur 3 belles journées de rencontres, de conférences, de films, d'ateliers... Et de façon générale une année d'activités intenses et multiples (vous le verrez dans le rapport d'activités présenté par Isabelle), mais aussi **une année difficile**.

Et je commence par les difficultés :

- Grosses turbulences dans l'équipe des salariés :
 - o Départ de Nicolas TABARD : nous avons une collaboration ancienne depuis les débuts de l'ESD, et en ce qui me concerne depuis bien plus longtemps (le réseau régional diabète Gentiane, et encore avant l'ASAVED) au temps des débuts des « éducateurs médico sportifs ». Collaboration sur le long temps donc, parfois difficile voire orageuse, et même si ce sont finalement les nuages qui l'ont emporté, (rupture conventionnelle). Nicolas fait partie de l'histoire de l'ESD et de l'APA sur le territoire de Dole. Sur le poste d'enseignant en APA il a été remplacé dès début septembre par Chloé DROZD (à mi-temps), qui donc a pu assurer la rentrée, et brillamment, avec son style à elle, assurer la continuité, ce qui n'avait rien de facile !
 - o Un autre départ, celui de Rachel TACCARD : arrêts maladie à 2 reprises depuis fin 2017 et pour finir la décision de nous quitter en raison d'une pression vécue comme trop importante, trop fatigante (pour finalement une rupture conventionnelle début 2019). Je sais que cette décision a été pour elle très difficile, au-delà de ce passage de turbulences sur lequel elle saura certainement rebondir, je garde pour Rachel une profonde amitié et beaucoup de gratitude pour tout le travail accompli
 - o Absence prolongée de Cindy LAINE : Cindy est en arrêt maladie depuis novembre 2018, cette absence est toujours en cours, je lui souhaite de se rétablir au mieux et de revenir nous rejoindre dès que possible, car elle nous manque !
- Car comme vous pouvez l'imaginer, ces absences ont entraîné des difficultés majeures de fonctionnement :
 - o Heureusement les absences de Rachel ont été compensées par des remplacements très performants, avec Sylvie et Sabrina qui se sont non seulement partagé le travail effectué par Rachel dès son premier arrêt, mais ont apporté leurs qualités personnelles, qui sont grandes et multiples, pour le plus grand bénéfice de l'ESD. Au final, elles rejoignent toutes les deux l'équipe au départ définitif de Rachel, chacune sur un temps partiel
 - o Et pour Cindy : le remplacement s'avérait difficile du fait de son rôle central au secrétariat et à la comptabilité : heureusement Jackie ZONCA était là, elle a accepté de passer de son temps partiel à un temps plein, elle s'est lancée courageusement dans des tâches ardues, notamment les maquis de la compta, et elle a permis au bateau ESD de rester à flot. L'embauche également de Valérie LAPORTE a permis de compléter le temps d'accueil et de secrétariat. Nous en sommes toujours là, sans visibilité sur le retour de Cindy, probablement au cours de cette année 2019

- Evidemment on doit se poser **la question du pourquoi**. Pourquoi cette accumulation de problèmes au niveau de l'équipe des salariés ? surchauffe chronique sans doute, parfois au bord du burn-out, avec Isabelle la directrice vaillamment debout dans la tempête même par grand vent. C'est une période qui a cruellement mis en évidence certains défauts de notre organisation, malgré le DLA (Dispositif Local d'Accompagnement) dont nous avons bénéficié en 2017, et le besoin urgent de revoir et améliorer non seulement la répartition des tâches, mais aussi leur coordination : ce travail est en cours.
- Je n'ai pas les mots suffisants pour remercier Isabelle à son poste si exposé de directrice, mais aussi toute l'équipe qui s'est mobilisée pour que tout se fasse au mieux malgré les difficultés.

2018 était aussi une année charnière sur un autre plan : celui de la renégociation du **financement avec l'ARS** de BFC : fin d'un CPOM (Contrat Pluri-Annuel d'Objectifs et de Moyens) de 3 ans (en fait prolongé d'une année), démarrage d'un nouveau CPOM de 5 ans (2019 / 2023). Beaucoup de travail de réflexion et de préparation avec le CA, très investi et Sollicité, un grand merci à tous les administrateurs plus sollicités que par le passé, avec une réunion de CA tous les 2 mois.

Et au final, sans entrer dans le détail des multiples réunions, réflexions, calculs de budgets, conciliabules, rendez-vous ratés, malentendus divers, retours en arrière et attentes interminables, un résultat très positif, rassurant pour les 5 années à venir, le président y reviendra.

Car depuis peu, **le président a changé** : j'avais annoncé ma démission de la présidence dès le milieu de l'année 2018, m'engageant à rester aux manettes jusqu'à la fin des négociations du CPOM avec l'ARS. Ma démission est effective depuis le 19 mars 2019, lors d'un CA qui a élu à ma place Yves LAZZARINI, administrateur élu à l'AG de 2017. Je ne quitte pas le navire, je reste administrateur en tant que 2° Vice-Président (le 1er étant et demeurant Hubert GUYET). J'ai souhaité ce changement. Après 11 années de présidence depuis les débuts de l'Espace santé, il m'a paru nécessaire de passer la main pour permettre l'arrivée d'une énergie nouvelle. Merci à Yves d'avoir accepté, ce n'est pas nécessairement un cadeau de tout repos, je nous souhaite, à lui et à tous les administrateurs, la plus fructueuse collaboration et un nouvel élan.

Approbation du rapport moral : 0 abstention et 0 voix contre
👉 **Rapport moral adopté à l'unanimité par les membres de l'A.G.**

2 - RAPPORT FINANCIER PRESENTE PAR E. TEYSSIEUX (COMPTABLE, CABINET ARTAUD ET ASSOCIES A DOLE)

- RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES, PRESENTE PAR T. JANDOT (EXPERT-COMPTABLE RFC A DOLE)

Il a été présenté en détail par le comptable, approuvé par le commissaire aux comptes, en soulignant la fidélité, le respect des règles, de sincérité et de concordance. Il est consultable sur demande.

*Approbation du rapport financier, du rapport du commissaire aux comptes :
0 abstention et 0 voix contre
Rapport financier adopté à l'unanimité par les membres de l'A.G*

3 - BUDGET PREVISIONNEL, PRESENTE PAR C. JACOB (TRESORIER)

C. JACOB présente le budget prévisionnel 2019

Charges :	Montant (€)	Produits :	Montant (€)
60 – Achats	2 415	70 – Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	800
60610 - Carburant		Diverses formations facturées	800
6061 - EDF / Eau / Chauffage	0		
6063 - Petit Equipement / Produits d'entretien	750		
6064 - Fournitures de bureau	1 665		
6068 - Autres matières et fournitures	0		
61 - Services extérieurs	23 500	74- Subventions d'exploitation	240 504
611 - Sous Traitance Générale	4 300	ARS y compris Ed thérapeutique	206 812
612 - Crédit Bail		74 - Organismes d'Assurance Maladie :	
6132 - Location Immobilière	12 600	741 - Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)) :	
6135 - Autres Locations dont charges de copropriété	500		
614 - Charges Locatives	1 200	7413 - Etablissements publics nationaux (ANSP (Agence nationale de santé publique ; InVS, CNSA...)) :	
615 - Entretien et Maintenance	2 100	7442 - Conseil régional :	
616 - Assurances	1 000	7443 - Conseils départementaux :	
618 - Frais d'inscription aux formations et colloques / Documentation	1 800	7444 - Intercommunalité (s) : EPCI ou commune(s) :	
62 - Autres services extérieurs	52 000		
622 - Honoraires	31 000	7445 - ASP Agence de Services et de Paiement (ex-CNASEA) Rémunération, aide de l'état et frais de formation au titre des contrats aidés	

623 - Impression, éditions, cadeaux	0	7446 - Fonds européens	
625 - Frais de Mission (déplacements, hébergement, per diem)	19 500		
626 - Affranchissement / Télécommunications	1 300	7448 - Autres collectivités et organismes publics	
6282 - Participation aux frais de Siège ou frais inter-établissements	0	746 - Dons, legs, mécénat	8 692
62 - Cotisations et divers autres services extérieurs	200	748 - Autres subventions de fonctionnement	25 000
63 - Impôts et taxes	2 300	75 - Autres produits de gestion courante	4 474
631 - Taxe sur Salaire	0	7546 - Dons Reversés par le Siège	
635 / 637 - Impôts et Taxes (sauf Taxe sur salaire)	0	754 - Collecte de Fonds, dons manuels	
63 - Divers (participation à l'effort de construction et de formation prof., provisions)	2 300	7561 - Cotisations volontaires	4 474
64- Charges de personnel	171 463		
641 - Salaires Bruts	122 786	758 - Autres Produits & Financements Privés	
645 - Charges Sociales	48 057		
647 - Autres charges sociales (ticket resto, transport , médecine)	620		
64 - Divers charges salariales			
65- Autres charges de gestion courante	4 000		
66 - Charges financières		76 - Produits financiers	400
67- Charges exceptionnelles	500	77- Produits exceptionnels	
68 - Dotations aux amortissements			
68 - Dotations aux provisions		78 - Reprise sur amort / provisions	
689- Engagements à réaliser sur subventions attribuées		789 -Report des subv. non utilisées des exerc. antérieurs	
		79 – Transfert de charges	10 000
86- Emplois des contributions volontaires en nature	0	87 - Contributions volontaires en nature	0
Secours en nature		Bénévolat	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestations en nature	
Personnel bénévole		Dons en nature	
TOTAL DES CHARGES	256 178	TOTAL DES PRODUITS	256 178

Pourcentage de la subvention demandée à l'ARS par rapport au total des produits déclarés

81%

Approbation du budget prévisionnel :
0 abstention et 0 voix contre
Budget prévisionnel adopté à l'unanimité par les membres de l'A.G

4 - RAPPORT D'ACTIVITE : PRESENTATION DES ACTIONS EN COURS

Isabelle PLÉ remercie toute l'équipe de l'Espace Santé, le Président et les membres du CA. Elle présente ensuite le rapport d'activité 2018 (diaporama en pièce jointe)

Cette année 2018 fut très riche. De nombreuses actions se sont déroulées, actions propres de notre association en fonction des objectifs que nous nous étions fixés ou en partenariat avec les associations adhérentes à l'Espace Santé et enfin les actions réalisées en autonomie par nos partenaires.

Ce Rapport d'Activités permet à chacun de vous d'avoir un éclairage de ce qui anime notre association, et peut vous permettre si besoin d'en faire le relais auprès de vos connaissances ou professionnels qui pourraient avoir besoin de cette ressource en santé.

En préambule : à l'Espace Santé il n'y a ni soins ni consultation, mais une prise en charge individualisée de la santé globale incluant les dimensions physique, sociale et psychologique, en mettant en œuvre des actions de promotion et prévention de la santé, d'accompagnement des personnes présentant une maladie chronique et du soutien à la parentalité

Approbation du rapport d'activités : 0 abstention et 0 voix contre
👉 **Rapport d'activité adopté à l'unanimité par les membres de l'A.G.**

Le Président excuse l'absence de JB. GAGNOUX, maire de Dole qui est représenté par JP. CUINET, conseiller délégué en charge de la vie associative et de P.JOBEZ, *maire adjoint chargé de la Santé, de l'Offre de soins et du Handicap* qui est, depuis de nombreuses années, un soutien important dans la vie de notre association, représentant la ville de Dole au CA en tant que membre qualifié.

Mot du Président :

PROJECTION 2019/2020

Pour les 12 mois à venir je vais m'efforcer de mieux connaître la fourmilière qu'est l'ESPACE. J'exercerai une présidence dans la continuité de mon prédécesseur. Pas de révolution de palais donc ! Je sais que je peux compter sur un CA riche et pluriel pour y arriver. Malgré tout j'apporterai sûrement une touche différente liée à ma personnalité !

Pour les mois à venir donc :

- Travail pour renouveler nos supports de communication papier : affiche, flyer, dépliant. Budget alloué et contacts déjà pris.
- Ensuite j'ai compris l'encouragement de l'ARS à délocaliser notre offre d'action. Il faudra donc s'y atteler, en prenant différents contacts et en proposant des formations dans des communes avoisinantes.

- Trouver de nouvelles actions en créant pourquoi pas de nouveaux partenariats !

Je remercie la municipalité de DOLE qui nous reçoit très confortablement aujourd'hui. Et pour tout le reste également : hébergement, travail collaboratif dans le cadre du CLS et de bien des actions.

Puis il donne la parole à JP.CUINET.

Celui-ci le remercie et évoque l'utilité de l'Espace Santé et l'importance de trouver autour de soi, quand une grosse difficulté de santé apparaît, un lieu et des personnes à l'écoute en dehors des services de soins.

5- ELECTION PARTIELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, RENOVELABLE PAR TIERS TOUS LES ANS

Le conseil d'administration suite au vote en début d'AG, est composé de 21 membres, dont 7 membres individuels.

4 membres du CA arrivent à échéance en 2019 et sont rééligibles.

Philippe CHAZERAND, administrateur à titre individuel

ETAPES représentée par G.TRILLARD,

SOLIMUT représentée par J.SEGUIN

HARMONI'GRAM représentée par C.LESTRADET

2 démissions au CA :

- Denis ANGONIN pour l'association AFD39 qui se porte candidat en tant que membre individuel et se présente.

- Michel BUSSIERE en tant que membre individuel, qui représentera désormais le partenaire AFD 39

2 place sont disponibles : 1 en tant que membre individuel et 1 en tant que membre collectif.

Y.LAZZARINI demande si, dans l'assemblée, des personnes ou associations souhaitent rejoindre le CA. Personne ne se porte volontaire.

Les élections se déroulent et sont élus :

Membres réélus : Philippe CHAZERAND, ETAPES représentée par Gwenaelle TRILLARD, SOLIMUT représentée par Jacques SEGUIN, HARMONI'GRAM représentée par Catherine LESTRADET

Nouveau membre (individuel) : Denis ANGONIN

Composition du CA au terme de cette AG

TITULAIRES	NOM DE LA PERSONNE TITULAIRE	NOM DE LA PERSONNE SUPPLEANTE	Année élection
COMET	A.LETONDAL	A.CANOVAS	2018
AFD 39	M.BUSSIÈRE	B.PLANTEGENET	2018
AVC 39	C.CHENEVOY	D.PÉTITJEAN	2018
CH DE DOLE	C.DIANON	M.TCHUDNOWSKY	2018
GUYET Hubert (membre individuel)			2018
ANGONIN Denis (membre individuel)			2019
CHAZERAND Philippe (membre individuel)			2019
ETAPES	G.TRILLARD	L.MACHUREY	2019
HARMONIGRAM'	C.LESTRADET	J.GRUET	2019
SOLIMUT MUTUELLE DE France	J. SEGUIN		2019
ACAD-LA LIGUE	G.BRAY	C.LANGEL	2017
ASEPT/MSA	JJ.LAPLANTE	C.PREVITALI	2017
ENFANCE EPILEPSIE	S. LEHMANN		2017
JACOB Claudine (Trésorier et membre individuel)			2017
LAZZARINI Yves (Président et membre individuel)			2017
MOLLET Etienne (Vice-Président)			2017
PRODESSA	E.VOIRNESSON	A définir	2017
REMUE RELAX	J.GENTY	A définir	2017
REPPPOP	S.CARDINAL	A définir	2017
Place vacante membre INDIVIDUEL			
Place vacante membre COLLECTIF			
PERSONNES QUALIFIEES			
VILLE DE DOLE : DR P.JOBEZ			
CPAM :			

6- QUESTIONS DIVERSES

Pas de questions diverses

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h lors d'un moment convivial.

Yves LAZZARINI
Président de l'ESDNJ

Jacqueline GENTY
Secrétaire

Isabelle PLE
Directrice