

**PV ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**Samedi 21 mai 2022**  
**10h à 10h30**  
En distanciel

| Présence AGE du 21 mai 2022 |     |  |                         |          |           |
|-----------------------------|-----|--|-------------------------|----------|-----------|
|                             |     | Ont reçu convocation                           | Présents et représentés | Excusés  | Absents   |
| CA1                         | EB  | AEEIBO (Marie-Sophie-NIAY, E. BOUILLERE)       |                         | E        |           |
| CA1                         | DC  | AFET (Danielle CHAUMIER)                       | P                       |          |           |
| CA1                         | BLC | ANFIIDE (Brigitte LECOINTRE/Brigitte HERISSON) | P                       |          |           |
| CA1                         | AD  | CEPAME (Anne DANNENMULLER)                     | P                       |          |           |
| CA1                         | ML  | CEIIADE (Ghislaine ROUBY, Marion LENOIR)       | P                       |          |           |
| CA1                         | MJ  | GERACFAS (Michel JOUBARD, Gilberte HUE)        | V                       |          |           |
| CA1                         | FD  | GIFE (Fanny DURAND)                            | V                       |          |           |
| CA1                         | MAD | UNAIBODE (Magali DELHOSTE)                     | V                       |          |           |
| CA2                         | EW  | ANDEP (Florence GIRARD, Elisabeth              | P                       |          |           |
| CA2                         | BP  | ANPDE (Brigitte PREVOST-MESLE)                 |                         |          | X         |
| CA2                         | MB  | BOISSART Marielle                              | V                       |          |           |
| CA2                         | SCH | CHAPDANIEL Sébastien                           |                         |          | X         |
| CA2                         | DC  | CHAUMIER Danielle                              | V                       |          |           |
| CA2                         | CD  | DEBOUT Christophe                              | V                       |          |           |
| CA2                         | MD  | DUGOT Michel                                   | V                       |          |           |
| CA2                         | PF  | FAIVRE Patricia                                | V                       |          |           |
| CA2                         | BH  | HERISSON Brigitte                              |                         | E        |           |
| CA2                         | GH  | HUE Gilberte                                   | V                       |          |           |
| CA2                         | BLE | LOUVEL Brigitte                                |                         | E        |           |
| CA2                         | BL  | LUDWIG Brigitte                                | P                       |          |           |
| CA2                         | BO  | ORIEZ Baptiste                                 |                         |          | X         |
| CA2                         | YR  | RIOU Yann                                      | V                       |          |           |
| CA2                         | NB  | NOEL BOURGOIS Soizic                           | V                       |          |           |
| CA2                         | JJS | SCHARFF Jean-Jacques                           | V                       |          |           |
| MA                          | AAM | MOUDJED Abdel Aziz                             |                         |          | X         |
| MA                          | MA  | CEFIEC (Michèle APPELHAUSER)                   |                         |          | X         |
| MA                          | RD  | DE LAVENNE Rozenn                              |                         |          | X         |
| MA                          | DG  | GAUDELET Danny                                 | V                       |          |           |
| MA                          | AB  | GIT (Anne BARRIER)                             |                         |          | X         |
| MA                          | DGT | GROBER-TRAVIESAS Diane                         | V                       |          |           |
| MA                          | PMH | HOMERIN Marie-Pierre                           |                         |          | X         |
| MA                          | MK  | KARAM May                                      | P                       |          |           |
| MA                          | FM  | MEZI Fatiha                                    | P                       |          |           |
| MA                          | JN  | NIAUX Jocelyne                                 |                         |          | X         |
| MA                          | IS  | SANSELME Isabelle                              | P                       |          |           |
| MA                          | EF  | SOFRIPA (S. CHAPDANIEL, E. FERNANDEZ)          |                         |          | X         |
| <b>Total :</b>              |     |  | <b>23</b>               | <b>3</b> | <b>10</b> |
|                             |     | Présentiel (X) :                               | <b>0</b>                |          |           |
|                             |     | Visio (V) :                                    | <b>14</b>               |          |           |
|                             |     | Procurations (P) :                             | <b>9</b>                |          |           |
|                             |     | Excusés :                                      |                         | <b>3</b> |           |

5 non à jour de la cotisation : ANPDE, SOFRIPA, Rozenn DE LAVENNE, Marie-Pierre HOMERIN, Jocelyne NIAUX

Présidente de séance : Gilberte HUE

Secrétaire : Danièle CHAUMIER

## PROCURATIONS

## MANDANT

## MANDATAIRE

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| - AFET              | Représentante Danièle CHAUMIER |
| - ANFIIDE           | Gilberte HUE                   |
| - CEEPAME           | Gilberte HUE                   |
| - CEEIADE           | Gilberte HUE                   |
| - AndEP             | Michel DUGOT                   |
| - Brigitte LUDWIG   | Danny GAUDELET                 |
| - May KARAM         | Gilberte HUE                   |
| - Fatiha MEZI       | Gilberte HUE                   |
| - Isabelle SANSELME | Gilberte HUE                   |

## VOTANTS

12 membres du CA, 2 membres actifs et 9 procurations sur les 31 à jour de leur cotisation, soit 23 votants.

## ORDRE DU JOUR

- Mise à jour des statuts

\*\*\*\*\*

\*\*\*

# Ouverture à 10h17

Le Quorum étant atteint, la Présidente Gilberte HUE déclare ouverte l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Le 19 mars, vu l'heure tardive et le manque de quorum, l'AGE avait été reportée à ce jour.

## 1) Art 1 et suivants

Remplacement de "Président" par "Président(e)" ,  
ainsi que pour les autres fonctions du Bureau (Trésorier(e), ...).

**Vote** : Nb de votants : 23

Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

### Décision :

A l'unanimité des présents et représentés : « Président, Trésorier, ... » seront remplacés par « Président(e), Trésorier(ère), ... ».

## 2) Article 8 : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION (Alinéa 7)

« Tout membre du conseil qui, sans excuse et sans transmission de son pouvoir, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives **peut être** considéré comme démissionnaire. »

Remplacer par « sera ».

**Vote** : Nb de votants : 23

Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

**Décision :**

A l'unanimité des présents et représentés : « Tout membre du Conseil d'Administrations, qui, sans excuse et sans transmission de son pouvoir, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, sera considéré comme démissionnaire. »

### 3) Article 8 : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION (Alinéa 8)

« Le Conseil d'Administration peut délibérer **intégralement à distance ou sous forme mixte en cas de la survenue d'événements de force majeure.** »

Remplacer par « **en présentiel, sous forme mixte ou en distanciel.** »

**Vote :** Nb de votants : 23

Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

**Décision :**

A l'unanimité des présents et représentés : « Le Conseil d'Administration peut délibérer en présentiel, sous forme mixte ou en distanciel. »

### 4) Article 10 L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (Alinéa 6)

« Le président, assisté des **membres du conseil**, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l'activité de l'association.

Remplacer par « **membres du Bureau** »

**Vote :** Nb de votants : 23

Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

**Décision :**

A l'unanimité des présents et représentés : « Le(la) Président(e), assisté des membres du Bureau, préside l'Assemblée Générale et expose la situation morale ou l'activité de l'association. »

### 5) Article 10 L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (Alinéa 9)

« L'assemblée générale ordinaire **peut délibérer à distance en cas de la survenue d'événements de force majeure** »

par « **en présentiel, sous forme mixte ou en distanciel.** »

**Vote :** Nb de votants : 23

Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

**Décision :**

A l'unanimité des présents et représentés : « L'Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer en présentiel, sous forme mixte ou en distanciel. »

### 6) Article 12 DURÉE DES MANDATS (Alinéa 1)

"Le président de l'association est élu pour une durée de trois ans, **renouvelable par l'assemblée générale.**"

Supprimer : « **renouvelable par l'assemblée générale.** »

**Vote** : Nb de votants : 23

Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

**Décision :**

*A l'unanimité des présents et représentés : « Le(la) Président(e) de l'Association est élu pour une durée de trois ans. »*

## 7) Article 12 DURÉE DES MANDATS (Alinéa 2)

« Les membres du Conseil d'Administration sont élus **pour une durée de 3 ans renouvelable** par l'Assemblée Générale. »

Supprimer « pour une durée de 3 ans renouvelable »

**Vote** : Nb de votants : 23

Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

**Décision :**

*A l'unanimité des présents et représentés : « Les membres du Conseil d'Administration sont élus par l'Assemblée Générale. »*

## 8) Article 12 DURÉE DES MANDATS (Alinéa 2)

« Les mandats des membres du Bureau exécutif ont une durée de trois ans, **renouvelable une fois.** »

Supprimer « renouvelable une fois »

**Vote** : Nb de votants : 23

Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

**Décision :**

*A l'unanimité des présents et représentés : « Les mandats des membres du Bureau exécutif ont une durée de trois ans. »*

## 9) Article 13 LE COMITÉ SCIENTIFIQUE (Alinéa 1)

« Le Comité Scientifique est composé d'experts issus de la discipline infirmière ainsi que d'autres disciplines.

Son fonctionnement est précisé dans le règlement intérieur. »

Ajouter après d'autres disciplines « **choisis par le Conseil d'Administration** »

**Vote** : Nb de votants : 23

Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

**Décision :**

*A l'unanimité des présents et représentés : « Le Comité Scientifique est composé d'experts issus de la discipline infirmière ainsi que d'autres disciplines, choisis par le Conseil d'Administration. Son fonctionnement est précisé dans le règlement intérieur. »*

## 10) ARTICLE 18 LIBERALITÉS (Alinéa 1)

**« Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l'article 10 sont adressés chaque année au Préfet du département. »**

Supprimer "Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l'article 10 sont adressés chaque année au Préfet du département. "

(Non obligatoire voir [Décret n°2009-540 du 14 mai 2009 relatifs aux obligations de publicité des comptes annuels des associations et fondations.](#))

**Vote :** Nb de votants : 23

Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

**Décision :**

*A l'unanimité des présents et représentés : « Le Comité Scientifique est composé d'experts issus de la discipline infirmière ainsi que d'autres disciplines, choisis par le Conseil d'Administration. Son fonctionnement est précisé dans le règlement intérieur. »*

Gilberte HUE clôt la séance après avoir demandé aux membres présents de valider l'ensemble des modifications des statuts.

**Vote :** Nb de votants : 23

Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

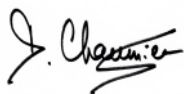
**Décision :**

*A l'unanimité des présents et représentés, les modifications des statuts sont approuvés.*

## Fin de la réunion à 10h42

Rappel de l'article 16 du Règlement Intérieur : «*Le procès-verbal doit être envoyé dans les 30 jours suivant la réunion. Les membres ont un mois pour présenter leurs remarques ou corrections avant que le procès-verbal soit considéré approuvé.* »

Secrétaire  
Danièle CHAUMIER



Présidente  
Gilberte HUE

