

## **PV de l'assemblée générale annuelle ordinaire de l'association *Formindep* du 19 novembre 2011 (extrait)**

L'assemblée générale annuelle de l'association *Formindep* s'est déroulée le 19 novembre 2011 dans l'Espace Prescrire 68-70 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris.

L'assemblée était composée à l'ouverture de 37 membres et 2 invités. 45 ont émargés au cours de la journée. 38 autres, absents, ont donné un pouvoir de vote.

Conformément à l'ordre du jour <sup>1</sup>, le président Philippe FOUCRAS a procédé aux différents votes prévus en fin d'assemblée:

### **1- Vote du rapport moral et du rapport financier**

Le rapport financier a été présenté par le trésorier de l'association Jean LALEUW.

Le vote s'est fait à main levée (39 présents/39 votants) et **les deux rapports ont été approuvés à l'unanimité.**

### **2- Renouvellement du conseil d'administration**

Cette année a vu le renouvellement pour un mandat de 3 ans du poste de 5 membres sortant du conseil d'administration (L. Duisit, P. Foucras, T. Gourgues, J. Laleuw et R. Molimard) et le pourvoi de 2 postes de membres démissionnaires pour 1 année restante (M.L. Dretzolis et A. Wasnieswki remplacé en cours de mandat par P. Nicot coopté par le CA précédent).

8 candidats ont postulé et se sont présentés devant l'assemblée :

L.A. DELARUE, J.B. CHENIQUE, F. AUTAIN, P. NICOT, T. GOURGUES, R. MOLIMARD et P. FOUCRAS. et P. DE CHAZOURNES, absent mais dont l'acte de candidature reçu la veille a été lu par que le secrétaire devant l' AG.

Conformément aux statuts de l'association, le vote a été organisé à bulletin secret auprès de 35 votants présents et les 38 pouvoirs ont été distribués (10 pour P. Foucras, 9 pour J. LALEUW, 3 pour P. Masquelier, 3 pour T. Gourgues, 2

<sup>1</sup> [http://www.formindep.org/IMG/pdf/ODJ\\_AG2011.pdf](http://www.formindep.org/IMG/pdf/ODJ_AG2011.pdf)

pour P. Nekrouf, 1 pour R. Molimard, 1 pour P. Nicot et 9 pouvoirs blancs répartis aléatoirement dans l'assemblée), soit 73 votants.

Résultats : AUTAIN F (73) - CHENIQUE JB (73) - DE CHAZOURNES P (52) - DELARUE LA (73) - FOUCRAS P (73) - GOURGUES T (73) - MOLIMARD R (69) - NICOT P (71) (majorité à  $73/2 + 1 = 37$ )

Le Conseil d'administration du Formindep est désormais composé de 13 membres <sup>2</sup>:

**AUTAIN François, CHAILLEU Anne, CHENIQUE Jean-Benoît, COLETTI Michel, de CHAZOURNES Philippe, DELARUE Louis-Adrien, DUSSART Luc, FOUCRAS Philippe, GOURGUES Thierry, JUNOD Bernard, MASQUELIER Philippe, MOLIMARD Robert, NICOT Philippe**

Un appel à candidature en vue de l'élection du nouveau bureau sera organisé dans les semaines qui viennent sur la liste de discussion du CA ([ca\\_formindep@formindep.org](mailto:ca_formindep@formindep.org)).

### 3- Modification du règlement intérieur

Avec l'objectif d'actualiser et réévaluer l'indemnité pour perte de revenus des professionnels non salariés, missionnés par le bureau ou le CA, il a été proposé et voté une modification du paragraphe 5 ("Indemnisation") de l'article 3 du règlement intérieur (RI).

Le paragraphe à remplacer :

*Les Membres du CA ou les personnes mandatées par le CA qui doivent interrompre leur activité professionnelle non salariée pour participer aux réunions du CA ou à des actions peuvent prétendre à une indemnisation compensatrice de leur perte d'activité à hauteur de 150 euros par demi journée sur justificatifs.*

Le nouveau texte soumis au vote :

*Les membres du Formindep mandatés par le bureau ou le conseil d'administration de l'association, qui doivent interrompre leur activité professionnelle non salariée pour participer aux réunions du conseil d'administration ou à des actions, peuvent prétendre à une indemnisation compensatrice de leur perte d'activité à hauteur de 7,5 C par demie journée, sur justificatifs (C étant le tarif conventionnel en cours de la consultation de médecine générale).*

---

<sup>2</sup><http://www.formindep.org/Le-conseil-d-administration.html>

Le vote s'est fait à main levée (35 présents/35 votants).

**La modification du RI a été approuvée à l'unanimité.**

#### **4- Changement de l'adresse du siège social**

Depuis son origine, l'adresse du siège social de l'association, 188 rue Daubenton 59100 ROUBAIX, était celle du cabinet médical de Jean LALEUW, trésorier démissionnaire.

Il est proposé d'utiliser dorénavant celle du vice-président, Philippe MASQUELIER:

**1100 Rue Faidherbe - 59134 FOURNES-EN-WEPPES**

Le vote s'est fait à main levée (35 présents/35 votants).

**Le changement d'adresse a été approuvé à l'unanimité.**

Pour le Formindep,

Le secrétaire, Thierry GOURGUES



Le président, Philippe FOUCRAS

