

# Guyane Promo Santé

Association loi 1901 (JO du 24/11/07)

N° SIREN 501 219 034

## Assemblée Générale

### 24 mai 2012

#### Ordre du jour :

1. Approbation du PV de l'Assemblée Générale ordinaire du 19 octobre 2011
2. Rapport moral 2011 du Président
3. Rapport d'activité 2011
4. Comptes 2011
5. Rapport du commissaire aux comptes 2011
6. Quitus au Président et au Trésorier
7. Budget 2012
8. Orientations 2012
9. Questions diverses

L'Assemblée Générale de Guyane Promo Santé s'est réunie le jeudi 24 mai 2012 à 15h00 dans les locaux de GPS à Cayenne.

Le Président constate que **27 des 49 membres** avec voix délibératives sont présents ou représentés, le quorum nécessaire à une délibération valable est donc atteint.

#### Présents après le décompte du quorum :

- DAAC - José GOMES

#### Procurations après le décompte du quorum :

- AGORA (à DAAC)
- Mama Bobi (à DAAC)

#### Excusés :

- Garimpeiro
- Philippe BONNET (procuration à MdM)
- Rémy PIGNOUX
- Jeannine PRADALIER

#### Associations présentes :

1. ADER - Rozenn LE PABIC
2. AFDG - Mario ABREU GIMENEZ
3. AGDOC - Yves BHAGOOA
4. AIDE - Sylvéra DORJEAN
5. AKATIJ - Jacqueline AUDOUIT
6. ASFMF - Robert GEORGES
7. CISTC - Frédéric WOLF
8. Mutualité Française - Yves BHAGOOA
9. Planning Familial - Sonia MARCHALAND
10. Roul'Galette - Jean-Luc BAUZA

#### Personnes physiques présentes :

11. François REZKI
12. Joëlle SUZANON
13. Richard TALBOT

#### Procurations : x14

1. Aides (à ADER)
2. APS-V (à ADER)
3. Croix Rouge (à AGDOC)
4. Diet 973 (à AGDOC)
5. France AVC Guyane (à AIDE)
6. AGOM (à AKATIJ)
7. IN'PACT (à Mutualité Française)
8. Chrétien et Sida (à Roul'Galette)
9. DAAC (à Roul'Galette)
10. Médecins du Monde - MdM (à F. Rezki)
11. Jean-Noël ROBILLARD (à F. Rezki)
12. MGEN (à J. Suzanon)
13. Réseau Kikiwi (à J. Suzanon)
14. Réseau périnatal (à R. Talbot)

#### Institution présente avec voix consultative :

- Conseil Général - Joëlle SUZANON

#### Invitées présentes :

- Hélène LAMAISON, GPS
- Sonia LANDAIS, GPS

Le Président remercie les membres pour leur présence à cette Assemblée Générale ordinaire 2012.

Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de l'équipe depuis la dernière Assemblée Générale :

- Houleye DIALLO, chargée de mission, remplace Christelle FOURESTIER pendant son absence
- Sonia LANDAIS, secrétaire comptable, sur une création de poste

Pour information, le contrat de Gilles DOLOR, signé fin 2011 pour 3 mois sur un projet spécifique, a été prolongé sur des missions élargies de chargé de mission.

Enfin, le dernier Conseil d'Administration a approuvé la création d'un nouveau poste d'animateur en appui à l'accès aux droits à la prévention et aux soins et à la médiation en santé.

## **1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 19 octobre 2011**

---

Décision : le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 octobre 2011 est approuvé à l'unanimité

## **2. Rapport moral 2011 du Président**

---

Lecture est faite du rapport moral par le Président.

Décision : le rapport moral 2011 du Président est approuvé à l'unanimité

## **3. Rapport d'activité 2011**

---

Le rapport d'activité est présenté par la Responsable.

Décision : le rapport d'activité 2011 est approuvé à l'unanimité

## **4. Comptes 2011**

---

Le rapport financier sur les comptes 2011 est présenté par la Trésorière.

Décision : les comptes annuels 2011 sont approuvés à l'unanimité

## **5. Rapport du commissaire aux comptes 2011**

---

Lecture est faite du rapport du commissaire aux comptes par la Trésorière, M. Torvic étant excusé.

Il certifie de la régularité et de la sincérité des comptes, au regard des principes comptables français.

## **6. Quitus au Trésorier et au CA**

---

Décision : l'assemblée générale donne quitus à la Trésorière et au CA pour l'exercice 2011 à l'unanimité

## **7. Budget 2012**

---

Le budget prévisionnel est présenté par la Responsable.

Décision : le budget prévisionnel 2012 est approuvé à l'unanimité

## 8. Orientations 2012

---

Lecture est faite des orientations 2012 par le Président.

**Décision** : les orientations 2012 sont approuvées à l'unanimité

## 9. Questions diverses

---

### ▪ Modification du règlement intérieur

La proposition est faite de modifier l'article 7- 'Le conseil d'administration' du *Règlement Intérieur* sur les points 7.1 et 7.9 comme suit :

- ✓ Remplacement intégral du texte du point 7.9 'L'indemnisation des administrateurs et l'assurance' par « Le temps de travail des membres du conseil d'administration est pris en charge par leur administration ou organisme d'origine. Il en est de même pour l'assurance et la responsabilité civile. Les frais de déplacements et de séjours pour l'ensemble des membres du Bureau pourront être pris en charge à hauteur de 2 000 € par an. Au-delà de 2 000 € la décision relèvera du Conseil d'Administration. »
- ✓ Ajout à la fin de l'article 7.1 'Les membres, la compétence' de « [Le conseil d'administration] décide de toute dépense de frais de déplacements et de séjours pour l'ensemble des membres du Bureau supérieure à 2 000 € par an. »

**Décision** : La modification des articles 7.1 et 7.9 du règlement intérieur est approuvée à l'unanimité

### ▪ Appel à candidature pour la place vacante au Conseil d'Administration

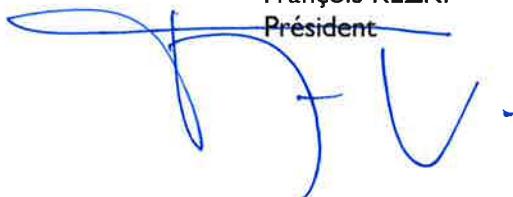
Il est rappelé que la fréquence des réunions auxquelles les membres du CA s'engagent annuellement est d'au moins 2 réunions, auxquelles s'ajoutent de 1 à 2 comités de pilotage du pôle régional de compétences. Ils sont de plus sollicités pour participer aux comités techniques du pôle et à la démarche qualité en interne de GPS.

Aucune candidature n'est recueillie pour la place vacante au Conseil d'Administration, au collège des associations.

La séance est levée à 17h30.

Certifié sincère et exact le 31 mai 2012

François REZKI  
Président



Jacqueline AUDOUIT  
Trésorière

