

**ASSOCIATION COMITÉ DÉPARTEMENTAL
D'ÉDUCATION POUR LA SANTÉ DES HAUTES ALPES**

**Siège social : 6 IMPASSE DE BONNE
05000 GAP**

SIREN : 377 668 173

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DU 27 MAI 2024**

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-sept Mai à 8h30, les membres de L'ASSOCIATION COMITÉ DÉPARTEMENTAL D'ÉDUCATION POUR LA SANTÉ DES HAUTES ALPES se sont réunis dans les locaux de La Ruche, plaine de Lachaup, à GAP, sur convocation adressée par mail le 7 mai 2024 conformément aux statuts.

Composition du bureau de l'AG:

- Président : M. Le Docteur Gilles LAVERNHE
- Vice-président : M. Le Docteur Marc ZECCONI
- Trésorier : M. Patrick LIBERATOR
- Secrétaire : M. François BACH

Au total 63 participants sont présents ou représentés ce jour.

Il est émergé une feuille de présence qui permet de constater que 18 membres actifs ayant droit de vote, sont présents ou représentés (dont 5 pouvoirs) sur 35 adhérents à jour de leur cotisation 2023/2024. Le quorum du quart au moins des membres votants (soit 9 membres) est atteint.

Présents, selon les statuts de 2017 :

Membres de droit :

- ARS : Mme Sandra LEMIRE-GOURDON Déléguée Territoriale adjointe de l'ARS Hautes-Alpes
- ARS : M. Laurent GIRAUD IASS de la Délégation Départementale ARS des Hautes-Alpes

- CCSS : M. Jean-Bernard FOURNIER Vice-Président de la Caisse Commune de la Sécurité Sociale
- CCSS : Mme Eva SCHMITT Chargée de prévention Caisse Commune de la Sécurité Sociale
- CD : Mme Ginette MOSTACHI 6e vice-présidente, en charge des solidarités , Département des Hautes-Alpes
- CD : Mme Evelyne COLONNA Conseillère départementale déléguée au handicap et à l'égalité entre les femmes et les hommes, Département des Hautes-Alpes
- PJJ : Mme Clementine BRUNET Directrice du STEMO Digne, DTPJJ ALPES VAUCLUSE
- MSA : Mme Jacqueline CHAIX Membre du CA de la Mutualité Sociale Agricole
- MF : Mme Manon HAREAUT Chargée de projets prévention Mutualité Française Sud

Membres actifs : organismes, associations et personnes qualifiées :

- M. Le Docteur Gilles LAVERNHE Président du CoDES 05
- M. Le Docteur Marc ZECCONI Vice-Président du CoDES 05
- M. Le Docteur François BACH Secrétaire du CoDES 05
- M. Patrick LIBERATOR Trésorier du CoDES 05
- Mme Blanche PUJOS SAINT-GENEZ Directrice Adjointe CHICAS
- Mme Mélanie BAUMEA GHT des Alpes du Sud, Chargée de mission
Responsabilité populationnelle
- M. José ORSINI Président de l'UDAF 05
- Mme Stéphanie ABONNEL Directrice de l'UDAF 05
- M. Erwan GRILLON Directeur Addictions France (05)
- Mme Caroline SIARD Chef de service, Addictions France
- Mme Christelle GIRAUD MFR de Ventavon
- Mme Hélène BEGUIN CPTS Pôle santé Champsaur Valgaudemar
- Mme Marielle CARLE Directrice DAC 05
- M. Jean-Claude EYRAUD UDESS 05
- Mme Angélique LAMBERT Directrice CIDFF
- M. Frederic LENFANT Cadre de santé CH Buech Durance
- M. Yves MAIA Infirmier scolaire Lycée Alpes Durance
- Mme Magali MORDEFROID Association Grandir ici
- M. Mohammed NEDJAR Président de l'UNAFAM 05
- M. Roland NOEL Président de La Ligue contre le cancer
- Mme Dorothee PAULIN Directrice de La Ligue 05
- Mme Christelle RICHIARDONE Directrice de l'école de Veynes
- M. Benoît ARANDA Responsable de secteur MUTUALIA
- Mme Catherine RIVALAIN Conseillère professionnelle MUTUALIA
- Mme Claire ZYNGA Coopérative Coodysée – Accessible
- Mme Catherine GENET CPTS Buech-Dévoluy

- Mme Noémie MENESTRET CPTS Buech-Dévoluy
- Mme Carole LEBLANC MDA 05
- Mme Aurélie ANTONIENKO France Alzheimer
- M. François OLLIVIER Chef de service, plateforme des aidants,
Fondation Edith Seltzer
- Mme Mireille JOANNY Chef de service addictologie/CSAPA
Fondation Edith Seltzer
- Mme Corinne CHAILLOUX Chargée de projets, Fondation Edith
Seltzer
- Mme Claudie BOYER GSA 05
- Mme Delphine CORMELIS Yoga ressources
- M. Jean-Loup CARTIER Président de 82-4000 Solidaires

Personnes ayant envoyé une procuration

- Mme Géraldine ARTAUD Représentante de l'association Lou Ménas
- Mme Nathalie LIBERATOR Au cœur à corps
- Mme Josiane RIBAIL Particulier
- Mme Sophie GAUDIN Diététicienne
- Mme Michèle SPRIPNIKOFF Ville de Briançon

Invités salariés

- Mme Pascale MELOT Directrice du CoDES 05
- M. Alexandre NOZZI Directeur adjoint CoDES 05
- Mme Emilie VIGUIER-GAZZANIGA Chargée de projets CoDES 05
- Mme Amandine MOTTE Chargée de projets CoDES 05
- Mme Marion DORCHE Chargée de projets CoDES 05
- Mme Morgane TESSIER Chargée de projets CoDES 05
- Mme Virginie ANICET Chargée de projets CoDES 05
- Mme Nathalie BEIL Chargée de projets CoDES 05
- Mme Fanny CAMPILLO Assistante de gestion du CoDES 05
- Mme Aurélie RIVERA Chargée de projets CoDES 05
- Mme Romane VAÏSSE Chargée de projets CoDES 05
- M. Kyllian GOLE Stagiaire BUT GEA du CoDES 05

Personnes excusées

- Madame Fabienne FACHE Commissaire aux comptes
- M. Xavier BLETTERIE Chargé de mission PNRQ
- Mme Françoise PINET Conseillère Départementale des Hautes-
Alpes
- Mme Béatrice ALLOSIA Conseillère Départementale des Hautes-
Alpes
- Mme Marianne BUFFIN-PARRY Directrice, GHT des Alpes du Sud
- M. Pascal LISSY Président de l'ADMR des Hautes-Alpes

L'assemblée normalement constituée peut valablement délibérer pour les résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

Documents soumis à l'assemblée :

- ◇ Statuts révisés et validés par le CA du 24 avril 2024 pour soumission à l'AGE.

Ordre du jour :

Révision des statuts 2024

M. Gilles LAVERNHE, Président du CoDES 05, remercie les personnes présentes.

Le Président rappelle l'ordre du jour et donne lecture des statuts révisés. Il explique que les statuts initiaux de 1990 ont été révisés plusieurs fois. La dernière révision date de 2017. Il est nécessaire aujourd'hui de les faire évoluer afin de les mettre en adéquation avec l'activité de l'association.

Cette révision fait apparaître des modifications sur certains articles notamment sur la définition des membres de l'association. Les administrations ont changé de dénomination, de nouveaux partenaires sont apparus.

Le conseil d'administration est composé de membres de droits à voix consultative et de 8 membres actifs élus renouvelés par moitié tous les trois ans.

Un bureau est élu par le conseil d'administration pour 3 ans avec un président, vice-président, trésorier et secrétaire et il y aura la possibilité d'adjoindre 2 assesseurs.

Le Conseil d'administration travaillera prochainement à l'élaboration d'un règlement intérieur qui permettra d'articuler le rôle de chacun au sein de la structure.

Après échanges,

- **Décision 1 : Les statuts révisés sont approuvés à l'unanimité des membres votants de l'association.**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h30.