

	COMPTE RENDU D'ASSEMBLEE GENERALE 16 juin 2010	Réf. : AD-CR-10
		Indice : -
		Date : 22/06/2010
Rédigé par :	B. TABUTEAU	
Validé par :	J. LAC	

Les adhérents étaient invités à la première Assemblée Générale ordinaire d'Apanage Qualité le 16 juin 2010 de 17h00 à 18h30 dans une salle de cours de l'ISMQ (Talence), un an après l'AG constitutive du 8 juin 2009.

Une information large de cet événement avait également été faite auprès des sympathisants, des étudiants et des structures médicosociales de la région bordelaise.

I. BILAN MORAL

Le Président, Bernard TABUTEAU et le trésorier, Joël LAC, présentent tour à tour les objectifs de l'association et ses valeurs fondatrices. Ils détaillent le mode de fonctionnement et les différents outils mis à disposition des adhérents afin de leur donner les meilleures conditions d'intégrer le réseau initié par l'association : site Internet, forum, espaces de travail, groupes de réflexion, journaux d'information...

Apanage Qualité compte 22 adhérents à jour de leur cotisation 2010 au jour de l'AG contre 19 lors de la dernière AG (22 en fin d'année 2009).

Il est rappelé qu'Apanage Qualité a reçu en octobre 2009 l'agrément de l'ANESM pour faire les évaluations externes des établissements médico-sociaux. L'association a reçu des demandes de renseignement d'organismes concernés et un groupe d'EHPAD s'est d'ores et déjà déclaré intéressé par notre participation à leur évaluation officielle.

Plus récemment, suite à une action de formation réalisée dans un établissement de santé par Françoise MARAIS et Lina FAURE, Apanage Qualité a pu obtenir un numéro de déclaration d'activité qui lui permet d'intervenir comme prestataire de formation.

Parmi les autres actions à mettre en lumière, on ne doit pas oublier la tenue des premières Rencontres d'Apanage Qualité du 20 janvier 2010 sur le thème de la sécurisation du circuit du médicament dans les EHPAD sans pharmacie à usage intérieur (Dominique FAUVETTE et Laetitia BOUCHUT). La deuxième édition des Rencontres, consacrée au dossier de soins en établissement médico-social (Françoise MARAIS, Antoine COMITI), est programmée juste après l'AG 2010.

Le président remercie l'ensemble des membres du conseil d'administration pour ces actions remarquables. L'ISMQ n'est pas oubliée qui nous met gracieusement à disposition les salles nécessaires à nos activités.

II. BILAN FINANCIER

Le trésorier présente le bilan financier de l'association.

L'adhésion individuelle 2010 est fixée à 20 € mais il existe également des réductions pour les sans emploi (10 €) et les étudiants en management par la qualité (5 €). L'adhésion des établissements (obligatoire pour bénéficier des prestations de l'association, hors évaluation externe) a été fixée quant à elle au tarif de 100 €.

Le solde est positif avec 689,77 € dans les caisses. Les recettes sont représentées par les adhésions (475 € depuis la dernière AG) et des dons qui ont été moins importants cette année : effet de la crise financière ? Les dépenses se limitent à l'achat d'un document de référence sur les démarches qualité en médicosocial (éditions WEKA, 129,01 €) et des frais de fonctionnement administratifs (27,50 €).

Pour les recettes prévisionnelles, Apanage Qualité attend le paiement de son activité de formation et espère conclure d'autres contrats avec des établissements en matière de formation professionnelle et d'évaluation externe. Le trésorier rappelle l'importance symbolique de l'adhésion individuelle et les attentes de l'association sur la capacité des adhérents actifs à promouvoir d'autres adhésions. Il est enfin évoqué la possibilité de rendre payante la participation aux Rencontres.

Dans le cadre des dépenses prévisionnelles, il est rappelé qu'Apanage Qualité s'est doté d'un système de paiement pour les missions exercées au nom de l'association : le chèque emploi associatif (CEA). Il permet d'embaucher en CDD des adhérents pour exercer des vacations ponctuelles lorsqu'un contrat est passé avec un organisme demandeur. Le trésorier évoque enfin la possibilité d'organiser des rendez-vous de cohésion et d'investir dans des actions de communication.

III. DISCUSSION

Le Président fait le constat que malgré ces investissements importants, le réseau est lent à se tisser. L'activité sur le forum reste faible et la participation n'est pas encore à la hauteur des espérances. Il demande aux adhérents de faire connaître leurs besoins et leurs attentes afin de faire évoluer les prestations d'Apanage Qualité dans le sens désiré.

Dans la discussion qui a suivi ont été évoqués :

- La place d'Apanage Qualité vis-à-vis du CCECQA

Le président précise qu'il n'y a aucun désir de compétition, d'autant que les champs d'intervention, compétences et moyens d'action ne sont pas comparables. Il reste cependant des opportunités d'obtenir des contrats intéressants sans faire de l'ombre au « grand frère », en particulier dans les domaines de la formation qualité en établissements sociaux et médico-sociaux, le management, les ressources humaines...

- Le développement des liens avec l'APIC, association des élèves de l'ISMQ

Il est rappelé que les objectifs et périmètre d'action des deux associations ne sont pas les mêmes mais qu'une coopération mutuellement bénéfique n'est pas à exclure.

- La présentation d'Apanage Qualité à la nouvelle direction de l'ARS

C'est en effet une excellente idée qui sera débattue au cours du prochain conseil d'administration.

- Développer les actions permettant d'améliorer la connaissance du secteur médico-social

Il s'agit là encore d'une piste intéressante à développer.

IV ELECTIONS

Présents : 7 adhérents ; représentés : 7 pouvoirs ; absents : 8 adhérents

Quitus est donné à l'unanimité des membres présents et représentés pour l'action du conseil d'administration.

Quitus est donné à l'unanimité des membres présents et représentés pour le bilan financier.

Le Président aborde ensuite la modification des statuts. Il est proposé d'ajouter aux articles 2 et 7 les mots « de formation professionnelle » pour compléter les buts et activités de l'association dans le sens demandé par la Direction du travail. Cette modification est votée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Pour le renouvellement du conseil d'administration, les membres sortant sont Dominique FAUVETTE et Véronique ESCLAMADON. Bernard TABUTEAU signale qu'il souhaite rester au CA mais être remplacé au poste de Président. Xavier BADETS, seul adhérent candidat, est élu conseiller à l'unanimité des membres présents et représentés.

Les nouveaux administrateurs sont donc à ce jour : Xavier BADETS, Laurence DAUDIGNON, Lina FAURE, Olivier JEANPIERRE, Joël LAC, Françoise MARAIS, Florence

MILLET, Bernard TABUTEAU. Ils devront se réunir au plus tôt pour désigner la composition fonctionnelle du CA.

Un pot amical a clôturé cette agréable soirée.

Additif :

La composition du CA a été fixée comme suit lors de la réunion des administrateurs du 21 juin 2010 :

Président : Joël LAC

Vice-présidente : Florence MILLET

Trésorière : Lina FAURE

Secrétaire : Bernard TABUTEAU

Secrétaire adjoint : Olivier JEANPIERRE

Conseillers : Françoise MARAIS, Laurence DAUDIGNON, Xavier BADETS