

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES CADRES ET EXPERTS TECHNIQUES HOSPITALIERS DU 27 MARS 2024

PRESENTS OU AYANT DONNE POUVOIR :

50 membres sont représentés – 26 présents et 24 pouvoirs - dont les 6 membres du Bureau composé de : Delphine SOLER, Valéry LEFEBVRE, Julien COLLET, Emilien BUGNOT, Pascal BENOIT et Stéphane LECOURT.

Le quorum étant atteint, le président Valéry LEFEBVRE ouvre l'Assemblée Générale Ordinaire à 18h30.

I. PRESENTATION DU RAPPORT MORAL

Le rapport moral est présenté par Valéry LEFEBVRE, président de l'association

Rapport d'activité :

Il est fait un point général de la vie de l'association H 360. L'année écoulée fut une année ordinaire avec l'organisation d'un HOPITECH.

L'association H360 compte 95 adhérents à jour de leur cotisation – à ce jour.

Les membres du bureau national se sont réunis 9 fois en 2023-2024 par Visio conférence, et 2 fois en présentiel (1 fois à Beaune en préparation d'HOPITECH et 1 fois sur le salon santexpo à Paris).

L'ensemble du bureau national et les chargés de missions ont continuer à œuvrer cette année à maintenir l'association auprès de nos tutelles et institutionnels.

Un travail sur le site internet d'HOPITECH a été initié en 2023. Il sera fait de même avec le site internet H360.

HOPITECH Toulouse 2023 a tenu ses engagements tant sur l'organisation qui fut une réussite que sur la plan financier (voir en annexe 2 du présent PV).

Le rapport moral complet est joint en annexe 1 du présent PV.

Pas de remarque de la part de l'Assemblée.

Le rapport moral est soumis au vote :
Pour : 50
Contre : 0
Abstention : 0

Le rapport moral est approuvé.



II. PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER

Le rapport moral est présenté par Julien COLLET, trésorier de l'association

Bilan financier de l'exercice 2023 pour H360 (budget principal) :

Les documents de comptabilité ont été remis par notre expert-comptable M. MAHYA du cabinet EXAURE. Le résultat de l'exercice 2023 est de 38 231,00€.

Il est à noter que le bilan financier d'H360 est bénéficiaire grâce à HOPITECH.

Bilan financier de l'exercice 2023 pour HOPITECH (budget annexe) :

Les documents de comptabilité ont été remis par notre expert-comptable M. MAHYA du cabinet EXAURE. Le résultat de l'exercice 2023 est de 141 992,00€.

HOPITECH 2023 a tenu ses engagements sur le plan financier. Ce fut une réussite. Il est à noter que pour limiter le montant des impôts sur les sociétés, un travail sur le site internet HOPITECH a été lancé (commande faite auprès de la société Atmosphère).

Le rapport financier complet est joint en annexe 2 du présent PV.

Remarque de la part de l'Assemblée :

- Voir pour investir dans du matériel permettant de diminuer le montant de l'impôt sur les sociétés
- Engager le même travail sur le site H360 que celui engagé pour le site HOPITECH

Le rapport moral est soumis au vote :
Pour : 46
Contre : 0
Abstention : 4

Le rapport financier est approuvé.

III. RENOUVELLEMENT DU BUREAU NATIONAL

Cette année, Delphine SOLER et Julien COLLET sont sortants.

A l'occasion de ce renouvellement lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 mars 2024, 5 personnes ont fait acte de candidature :

- Delphine SOLER
- Aurélien BINETRUY
- Julien COLLET
- Jean-Noël NIORT
- Vivien LOUBIERES

Les candidats qui ont fait acte de candidature se présentent et chacun décline ses motivations. Vivien LOUBIERES (absent le jour de l'assemblée générale) a envoyé ses motivations par courrier. Elles ont été lues par Valéry LEFEBVRE.



Réunis en assemblée générale extraordinaire le mercredi 27 mars 2024 à 18h15, les membres de l'association H360 ont voté et approuvé la délibération permettant d'augmenter le nombre des membres du bureau national de 6 à 9.

Le président ayant demandé à l'auditoire si le vote pouvait se faire à main levée, l'assemblée a répondu favorablement à l'unanimité.

Sont donc élus :

- Delphine SOLER : 46 voix pour – 0 contre – 4 abstentions
- Aurélien BINETRUY : 49 voix pour – 0 contre – 1 abstention
- Julien COLLET : 46 voix pour – 0 contre – 4 abstentions
- Jean-Noël NIORT : 49 voix pour – 0 contre – 1 abstention
- Vivien LOUBIERES : 49 voix pour – 0 contre – 1 abstention

Le bureau national se compose des 9 membres suivants :

Delphine SOLER, Valéry LEFEBVRE, Julien COLLET, Emilien BUGNOT, Pascal BENOIT, Stéphane LECOURT, Jean-Noël NIORT, Aurélien BINETRUY et Vivien LOUBIERES

IV. POINT SUR LES REGIONS

L'activité en régions est présentée par Valéry LEFEBVRE, président de l'association.

Pour 2023 : 4 réunions ont été mises en place :

- 07/06/2023 : Occitanie avec Jeld Wen Groom. 21 inscrits
- 20/09/2023 : Occitanie avec Girpi Nicoll. 32 inscrits
- 06/10/2023 : Normandie avec Girpi Nicoll. 30 inscrits
- 15/11/2023 : Occitanie avec Natura Eco St-Gobain Placo isover weber tarkett. 25 inscrits (19 présents et 3 en visio)

Pour 2024, à venir :

- 12/06/2024 : Occitanie avec Spirec gébérít, comap, carrier

Pour 2024 en cours de travail :

- 1 journée sur Paris
- 1 journée en Pays de Loire
- 1 journée en Guadeloupe
- 1 journée en Normandie

Le lien avec les adhérents doit passer par tous les moyens de communications. Chaque adhérent doit devenir l'ambassadeur de l'association auprès de ces collègues sur son département.

V. HOPITECH

La présentation est faite par Valéry LEFEBVRE, président de l'association.

HOPITECH Toulouse 2023 fut un succès. Plusieurs industriels ont manifesté leur satisfaction et leur volonté de continuer avec nous.

HOPITECH Beaune 2024 s'engage sous de bons auspices avec 90 stagiaires et 60 industriels. Merci à l'équipe organisatrice qui a su relever le défi



A ce jour, le bureau a acté une destination pour HOPITECH 2025 : La Rochelle du 26 au 28 mars 2025.

La destination 2026 n'est pas encore arrêtée.

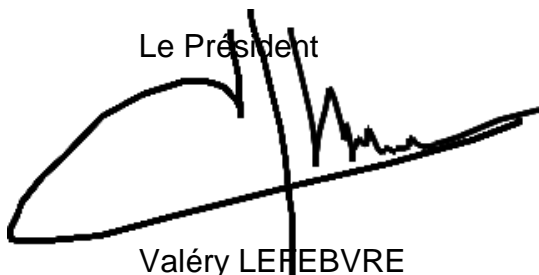
VI. QUESTIONS DIVERSES – PAROLES AUX ADHERENTS

Les échanges avec les adhérents présents dans la salle et les membres du bureau permettent d'échanger sur différents sujets :

- Création d'une banque « matériels » : Créer une check-list de matériels non utilisés par des établissements, pouvant être utiles à d'autres établissements
- Recréer des visites de site lors des journées HOPITECH (établissement d'accueil, installations techniques particulières...)
- Programmer un temps de veille réglementaire lors des journées HOPITECH (textes réglementaires, évolution statutaire...)
- Investissements matériels (à définir le type, les règles d'utilisation...) pour éviter de payer de l'impôt sur les sociétés.
- Améliorer la communication sur le site H360 (articles sur les activités en établissement, en région...)

Le Président sortant lève la séance à 19h45. Les membres du bureau national sont convoqués demain matin, le 28 mars 2024 pour procéder par élection interne au bureau, les fonctions aux membres désignés.

Le Président



Valéry LEFEBVRE

Le Secrétaire général



Stéphane LECOURT

