

**Comité Départemental
d'Education pour la Santé Du Val D'Oise**

Assemblée Générale ordinaire

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 27 MAI 2009

PRESENTS

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Monsieur BAROUDI Missoun, APUI les Villageoises
Madame BLANCHARD Maurine, IFAC 95
Monsieur BEREKSI-REGUIG Boumédiène, CG VO / D.P.S.
Madame LEDOS Myriam, PJJ
Monsieur LION Alain, CRAMIF
Madame MBONGO Marie-Louise, ESPERER 95
Monsieur MOKHTARI Hussein, Vice-Président du Conseil général
Monsieur PES Guy, Conseil de l'Ordre des Médecins du Val d'Oise
Madame PIRLET Marie-Christine, CPAM Val d'Oise
Madame TAGUEL Sylvie, CRAMIF
Monsieur ULLIAC Yann, MSA

ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Madame BACH Carmen, ANPA 95,
Madame BERNIER Anita, Conseillère générale,
Monsieur BLANCHARD Philippe, DGAS 95,
Monsieur BLOCMAN Yves, Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes 95,
Madame DESBOIS Sylvie, Education Nationale,
Madame PERNELLAND Odile, CCAS Montmorency,
Madame LECUY Agnès, Inspection Académique du Val d'Oise,
Madame DE LA ROCHEFORDIERE, Ligue contre le cancer 95,
Monsieur AMARDEILH, DDJS Val d'Oise,
Madame LATOUR, Ordre Départemental Sages Femmes du Val d'Oise

ADHERENTS ET INVITES EXCUSES

Madame FAVETTA Véronique, IFSI de PONTOISE,
Monsieur MAILLET, Commissaire Aux Comptes, AAGEC,
Monsieur MERLOT, ADEF 95,
Madame QUARANTA, Préfecture du Val d'Oise, Mission Ville,
Madame Yvette RETUREAU, adjointe au maire d'Eaubonne

**ASSISTAIENT
ADHERENTS ET INVITES**

Madame De BENAZE Claire, A L'ECOUTE, invité,
Madame GESRET Eliane, Mairie de MERIEL, invitée
Docteur LIBERT, médecin du travail, AMETIF, adhérent
Madame MACEIRA Rosa, adjointe au Maire de Villiers-le-Bel, adhérente,
Madame MANELI Soheila, ESCALE, FRANCONVILLE, invitée
Madame MONIER Marie-Louise, adjointe au maire d'Arnouville, adhérente
Monsieur PLANCHE, chef de projet, Mairie de BESSANCOURT, invité,
Monsieur RISS Jérôme, PSVO, invité,
Madame SAHEL Fatma, ACSC, invitée
Monsieur SEMET Philippe, intervenant,
Madame STEINMETZ, responsable Mairie d'Arnouville, invitée

ASSISTAIENT: EQUIPE DU CODES 95

Mademoiselle BEAUCHER Mélanie, Chargée de Mission «Communication-Documentation »
Madame BEULAIGNE Isabelle, Directrice du CODES 95
Madame BOULENOUAR Fatima, CODES 95
Madame FAUCON-CHAZAUD Amélie, CODES 95
Madame JEAN Patricia, CODES 95
Monsieur NICOLLE Pascal, Responsable Communication

ABSENTS : EQUIPE DU CODES 95

Madame CARTON Sophie, CODES 95
Madame CESBERT Jacqueline, CODES 95
Madame BROUX Natacha, CODES 95
Madame VINCENT Christelle, CODES 95

L'assemblée générale ordinaire du CODES95 s'est réunir le **Mercredi 27 Mai 2009 à partir de 14 h 00 en** Salle H30 (Rez-de-chaussée) - 2 avenue de la Palette à Pontoise sous la présidence d'Hussein MOKHTARI.

L'ordre du jour était le suivant :

- **Présentation des nouveaux adhérents**
- **Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 03 mars 2009**
- **Approbation du rapport moral du Président**
- **Approbation du rapport d'activité 2008**
- **Approbation du bilan et rapport financier 2008**
- **Présentation du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2008**
- **Approbation du projet d'actions 2009**
- **Approbation du budget prévisionnel 2009**
- **Election de trois nouveaux membres du Conseil d'Administration (*suite à la modification des statuts*) et remplacement d'un membre démissionnaire**

Accueil

- Le président a souhaité la bienvenue à l'ensemble des participants, excusé l'absence de Jacqueline CESBERT (en congés maladie), de Sophie Carton (qui est la maman d'une petite Jade née le 4 avril 2009) et de Natacha BROUX (qui est la maman d'une petite Eva née le 20 mai dernier).

- Il a rendu hommage à M. Gaston TRAN de l'association ENVOL d'Arnouville, décédé récemment d'une crise cardiaque.

Approbation du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 03 mars 2009.

- Le procès verbal ayant été remis aux adhérents, le président a soumis au vote des adhérents le Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 03 mars 2009 qui leur a été transmis par courrier.

Procès verbal adopté à l'unanimité

Approbation du rapport moral du Président

- Le président a présenté son rapport moral (*voir en annexe en introduction du document : rapport d'activité*)
- Il a ensuite soumis ce rapport au vote des adhérents.

Rapport moral adopté à l'unanimité

Approbation du rapport d'activité 2008

- La directrice du CODES95, Isabelle BEULAIGNE a présenté ensuite *le rapport d'activité 2008 (voir en annexe) avec l'aide de deux chargées de projet du CODES : Patricia Jean qui a présenté un film sur un atelier destiné aux résidents d'un foyer et Amélie FAUCON-CHAZAUD qui a présenté les actions menées dans les entreprises avec les salariés et sur les addictions avec des collégiens et lycéens.*
- Il a ensuite soumis ce rapport au vote des adhérents.

Rapport d'activité adopté à l'unanimité

- Afin de respecter les principes du développement durable, ce rapport d'activité ne sera remis sous format papier qu'aux seuls administrateurs sur demande. Il sera disponible sur le site Internet du CODES95.

Approbation du bilan et du rapport financier 2008

- M. Jean-Yves MARILLET, *comptable de l'association, a présenté ensuite les comptes de l'exercice 2008, tels qu'ils ont été établis par le cabinet comptable JYM CONSULTANTS.*
- Le président l'a ensuite soumis au vote des adhérents

Rapport financier adopté à l'unanimité

Approbation du projet d'actions 2009

- La directrice a présenté ensuite *le projet d'actions 2009*
- Pascal Nicolle, responsable communication du CODES95, a effectué ensuite une démonstration du site internet du CODES.
- Le président, considérant qu'il s'agissait d'une simple information, n'a pas soumis ce rapport au vote.

Approbation du budget prévisionnel 2009

- Isabelle BEULAIGNE a présenté ensuite *le budget prévisionnel 2009 dont un exemplaire avait été remis aux participants.*
- Le président l'a ensuite soumis au vote des adhérents

Rapport financier adopté à l'unanimité

Election de trois nouveaux membres du Conseil d'Administration (*suite à la modification des statuts*) et remplacement d'un membre démissionnaire (*liste du Conseil d'administration*)

- Le président a rappelé que le CA est élu jusqu'en juin 2010 et qu'il s'agit simplement de pourvoir les trois postes créés par l'AG extraordinaire et de remplacer Mme TYMEN AZOULAY de la Ligue contre le Cancer, démissionnaire.
- Il a précisé que deux candidatures reçues en provenance de membres actuels du CA ne rentrent pas dans ce champ : l'ANPA, représentée par Carmen Bach continuera donc de siéger au CA et Appui les Villageoises également. Concernant cette association, il s'agit de remplacer M. ROBARDET par M. BAROUDI suite à la décision du CA d'APUI en date du 6 mai dernier. Le Président a donc souhaité la bienvenue à Monsieur BAROUDI au sein du Conseil d'administration.
- Il présente les autres candidatures qu'il a reçues :
 - o 3 candidatures de collectivités locales : Mme MONIER, adjointe au maire d'Arnouville, Mme MACEIRA, adjointe au maire de Villiers-le-Bel, Mme RETUREAU, adjointe au maire d'Eaubonne.
 - o 3 candidatures issues d'associations ou de particulier : Gérard OORREEL, pour l'UDAF 95, Patrick MENIER, pour l'AFTAM, Myriam LEDOS à titre individuel.
- Pour tenir compte de la volonté unanime de l'AG extraordinaire du 3 mars d'ouvrir le CA aux collectivités locales, le président a proposé à l'assemblée d'élire les trois collectivités locales candidates (Arnouville, Eaubonne et Villiers-le-Bel).

***Mme MONIER, adjointe au maire d'Arnouville,
Mme MACEIRA, adjointe au maire de Villiers-le-Bel,
Mme RETUREAU, adjointe au maire d'Eaubonne,
sont élues à l'unanimité membres du conseil d'administration.***

- Il a proposé ensuite que l'assemblée désigne le remplaçant de Mme TYMEN-AZOULAY parmi les trois autres candidatures. Compte tenu de l'absence de Messieurs Gérard OORREEL, pour l'UDAF 95 et Patrick MENIER, pour l'AFTAM, le président propose d'élire formellement Myriam LEDOS au sein du CA et d'associer les deux autres candidats aux travaux du CA durant l'année à venir, dans l'attente du renouvellement général du CA en 2010.

Mme Myriam LEDOS a été élue à l'unanimité également.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président a remercié les participants et les a invités à un pot amical en salle de documentation.

Hussein MOKHTARI
Président du CODES 95
Vice-Président du Conseil général du Val d'Oise