



Association des Malades  
et Transplantés Hépatiques  
du Sud Ouest

Pessac le : 5 Novembre 2020

## ASSEMBLEE GENERALE 2020

### PROCES VERBAL

#### Contexte :

Initialement convoquée pour le 6 juin 2020, l'assemblée générale annuelle a été reportée au 10 octobre 2020 compte tenu de la situation épidémiologique et des risques persistants de contamination par le coronavirus qui pouvaient avoir des conséquences dramatiques pour nos adhérent(e)s considérés majoritairement vulnérables.

Le 23 septembre 2020, le conseil d'administration s'est réuni. Au regard de la situation sanitaire qui se dégradait de jour en jour et compte tenu des recommandations gouvernementales et préfectorales, Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité d'annuler l'assemblée générale 2020 en mode présentiel et d'organiser l'information et la consultation des adhérent(e)s d'AMATHSO par voie postale et numérique conformément à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 qui autorise les associations à procéder à des consultations écrites pour adopter les décisions

#### Organisation de l'Assemblée Générale à distance :

Les adhérent(e)s ont été informés de l'annulation de l'AG du 10 octobre et de l'organisation d'une Assemblée Générale à distance par le journal trimestriel de l'association (début octobre) et de la newsletter du 1<sup>er</sup> octobre.

Tous les documents relatifs à cette assemblée générale ont été annexés à ces supports de communication (papier et site Internet) :

- Compte rendu de l'AG 2019
- Bilan d'activité
- Délibérations à prendre
- Bilan financier
- Projets de l'association
- Renouvellement du mandat des administrateurs en poste.

Un formulaire de vote, et un formulaire de « pouvoir » ont été également annexés pour recueillir l'expression et votes des adhérents. Un formulaire de vote en ligne sur Internet a été mis à disposition des adhérent(e)s.

.../...



**AMATHSO**—Association des Malades et Transplantés Hépatiques du Sud-Ouest  
**Siège social et permanences :** Hôpital du Haut Lévêque - Espace associations  
Avenue Magellan 33604 PESSAC  
Tél : 05 24 54 90 37 - Mobile : 07 88 03 40 77  
site : [www.amathso.org](http://www.amathso.org)—mèl : [contact@amathso.org](mailto:contact@amathso.org)  
N° agrément régional R2017AG0020—Numéros RNA : W332008797  
association affiliée à la fédération nationale TRANSHEPATE



.../...

Une réunion du bureau de l'association (en mode audio/visio conférence compte tenu du confinement imposé) s'est tenue le 4 novembre pour clôturer le scrutin et arrêter le résultat des votes pour clore l'assemblée générale 2020.

### Quorum :

L'addition des votes (formulaire papier et votes par Internet) du tiers des adhérent(e)s à jour de leur cotisation 2020 montre que le quorum a été atteint et dépassé rendant exécutoires les décisions votées.

### Résultats des votes :

**ADOPTION du procès-verbal de l'AG de juin 2019 :** Le procès-verbal a été publié dans le journal d'octobre 2019. Il est accessible à la page : <https://www.amathso.org/ag-2019/>

Résultat du vote : **POUR à l'unanimité** - 0 contre – 0 abstention

**RAPPORT D'ACTIVITE 2019 / 2020 :** Voir document envoyé par courrier ( <https://www.amathso.org/ag-2020/> )

Résultat du vote : **POUR à l'unanimité** - 0 contre – 0 abstention

**Votes des délibérations :** Voir document sur la page Internet <https://www.amathso.org/ag-2020/>.

- **Délibération n° 1 : changement de domiciliation** La délibération consiste à valider la décision prise par le bureau de l'association AMATHSO en date du 5 février 2020 de procéder au changement de domiciliation du siège social de l'AMATHSO pour le transférer à l'adresse suivante afin de qu'elle corresponde au lieu d'exercice de ses activités.

Association AMATHSO  
Hôpital Haut Lévêque (CHU Bordeaux -groupe Sud)  
Espace associations  
Avenue Magellan  
33604 PESSAC

Résultat du vote : **POUR** - 0 contre – **2** abstentions

- **Délibération n° 2 : Changement de banque** La délibération consiste à valider la décision prise par le bureau de l'association AMATHSO en date du 5 février 2020, consistant à procéder à l'ouverture d'un compte bancaire au Crédit Agricole d'Aquitaine (agence de Pessac 33600) et d'y transférer le solde du compte courant et du compte d'épargne actuellement tenus par La BNP (agence de Caudéran) afin de rapprocher l'agence bancaire du lieu d'exercice de ses activités et des avantages offerts par le Crédit Agricole aux associations. Au terme de ce transfert, les comptes BNP pourront être fermés par décision du bureau de l'association.

Résultat du vote : **POUR** - 0 contre – **1** abstention

.../...



.../...

**BILAN FINANCIER 2019** : Ce vote concerne le bilan financier pour l'exercice 2019. Le document a été envoyé par courrier et peut être consulté à l'adresse <https://www.amathso.org/ag-2020/>  
Les adhérents, peuvent demander la consultation des documents comptables sur simple demande auprès de la trésorière de l'association.

Résultat du vote : **POUR à l'unanimité** - 0 contre – 0 abstention

**PROJETS de l'association pour 2020 /2021** : Ce vote valide et donne mandat au conseil d'administration et son bureau pour mener à bien les projets qui ont été présentés dans les documents transmis par courrier et consultables sur la page <https://www.amathso.org/ag-2020/>

Résultat du vote : **POUR à l'unanimité** - 0 contre – 0 abstention

**Composition du conseil d'administration** : Compte-tenu de la situation particulière empêchant l'assemblée générale de se tenir en présentiel, il a été proposé de proroger d'un an le mandat des administrateurs en poste.

Résultat du vote : **POUR à l'unanimité** - 0 contre – 0 abstention

**VOTE sur le QUITUS** : La gestion de l'association a été validée et plébiscitée par un vote unanime.

Résultat du vote : **POUR à l'unanimité** - 0 contre – 0 abstention

#### Récapitulatif des votes

Points soumis au vote :	Votes
1 - ADOPTION du procès-verbal de l'AG de juin 2019	<b>POUR</b> à l'unanimité (0 contre – 0 abstention)
2 - RAPPORT D'ACTIVITE 2019 / 2020	<b>POUR</b> à l'unanimité (0 contre – 0 abstention)
3 - Délibération n° 1 : Changement de domiciliation du siège social de l'association	<b>POUR</b> (0 contre – 2 abstentions)
3 - Délibération n° 2 : Changement de banque	<b>POUR</b> (0 contre – 1 abstentions)
4 - BILAN FINANCIER 2019	<b>POUR</b> à l'unanimité (0 contre – 0 abstention)
5 - PROJETS de l'association pour 2020 /2021	<b>POUR</b> à l'unanimité (0 contre – 0 abstention)
6 - Composition du conseil d'administration	<b>POUR</b> à l'unanimité (0 contre – 0 abstention)
7 - VOTE sur le QUITUS	<b>POUR</b> à l'unanimité (0 contre – 0 abstention)

Le bureau prend acte des commentaires encourageants qui ont accompagné les votes et tient à remercier chaleureusement leurs auteurs.

.../...



.../...

## **EN CONCLUSION :**

Le bureau s'engage à mettre en œuvre dans les meilleurs délais les engagements et décisions validés par cette assemblée générale 2020 organisée à distance dans un contexte sanitaire difficile et anxiogène pour des adhérent(e)s qui doivent redoubler de vigilance face à la circulation du coronavirus.

Nous remercions vivement les adhérent(e)s d'AMATHSO pour leur participation et la confiance témoignée par leurs votes.

Nous remercions également ici l'ensemble des partenaires, donateurs et conseillers qui apportent leur aide et soutien à notre association, tant d'un point de vue matériel que financier :

- Le CHU de Bordeaux et notamment son service d'hépatologie et transplantation hépatique.
- La ville de Bordeaux et plus particulièrement Mme MARQUIE (formatrice pour le LABB).
- La ville de PESSAC pour son accueil au sein de la maison des associations de Pessac.
- La préfecture de région pour l'attribution d'une subvention FDVA.
- L'association « Un sourire pour tous » pour son don
- M. et Mme GIMENEZ pour leur don
- Le Crédit Agricole de Pessac pour la réalisation de reprographies.
- La GMF de Mérignac pour des fournitures.
- Le CASINO du Pont de la Maye pour des fournitures.

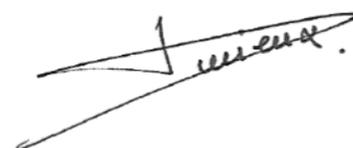
Nous formons tous le vœu de pouvoir nous réunir au plus vite et en toute sécurité grâce à l'engagement, le dévouement, le professionnalisme de tous les personnels et structures de santé qui se mobilisent au quotidien au service de la population entière et des malades en particulier.

Fait à PESSAC le 5 novembre 2020

Madame Christine GASSY  
Secrétaire

Madame Annie BENE  
Trésorière

Monsieur Michel DURIEUX  
Président



**AMATHSO—Association des Malades et Transplantés Hépatiques du Sud-Ouest**  
**Siège social et permanences :** Hôpital du Haut Lévy - Espace associations  
Avenue Magellan 33604 PESSAC  
Tél : 05 24 54 90 37 – Mobile : 07 88 03 40 77  
site : [www.amathso.org](http://www.amathso.org)—mèl : [contact@amathso.org](mailto:contact@amathso.org)  
N° agrément régional R2017AG0020—Numéros RNA : W332008797  
association affiliée à la fédération nationale TRANSHEPATE



## Nos partenaires



Nous remercions l'ensemble de nos partenaires qui, chacun à sa manière, apporte un soutien et une aide à notre association AMATHSO. Qu'elle soit matérielle ou financière, cette aide est toujours utilisée au bénéfice des patient(e)s en attente de greffe hépatique ou ayant bénéficié de cette transplantation. C'est toujours un grand secours pour faire vivre l'association. **Merci à tous.**



**AMATHSO**—Association des Malades et Transplantés Hépatiques du Sud-Ouest  
**Siège social et permanences :** Hôpital du Haut Lévéque - Espace associations  
Avenue Magellan 33604 PESSAC  
Tél : 05 24 54 90 37 - Mobile : 07 88 03 40 77  
site : [www.amathso.org](http://www.amathso.org)—mèl : [contact@amathso.org](mailto:contact@amathso.org)  
N° agrément régional R2017AG0020—Numéros RNA : W332008797  
association affiliée à la fédération nationale TRANSHEPATE

