**FÉDÉRATION NATIONALE DES INSTITUTIONS DE SANTÉ ET D’ACTION SOCIALE** **D’INSPIRATION CHRÉTIENNE**

3, rue Duguay-Trouin – 75006 PARIS – tel : 01.81.29.49.98

Site : [www.fnisasic.asso.fr](http://www.fnisasic.asso.fr) – courriel : [contact@fnisasic.fr](mailto:contact@fnisasic.fr)

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 MAI 2018

Le jeudi 17 mai 2018 à 10 heures, les membres de l’association « Fédération nationale des institutions de santé et d’action sociale d’inspiration chrétienne », dont le siège social est à Paris 6ème, 3 rue Duguay-Trouin, se sont réunis en assemblée générale ordinaire dans les locaux de la Mutuelle Saint Christophe, 277 rue Saint Jacques à PARIS 5ème.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel qu’en qualité éventuelle de mandataire.

M. Alain Rondepierre préside la séance en sa qualité de président de l’association ; M. Christian Maujean est secrétaire de séance en sa qualité de trésorier de l’association.

Le président constate que la CORREF, membre de droit, est représentée et que les membres présents et représentés sont au nombre de 75 soit au moins la moitié des membres de la Fédération qui comptabilise 112 adhérents au total. En conséquence, l’assemblée peut valablement délibérer.

Le président rappelle le programme de la journée, l’Assemblée générale est prévue en début de matinée :

8 h 45 **Accueil**

9 h 30 **Temps spirituel**

9 h 45 **Accueil de Juliette MINIER-COTTIN**, Chargée de projets et Communication interne et Responsabilité d’Entreprise (RSE) à la Mutuelle Saint Christophe

9 h 50 **Assemblée Générale Extraordinaire :**

* Modification des statuts

10 h 00 **Assemblée Générale Ordinaire :**

* Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2017,
* Rapport moral et d’activités 2017,
* Rapport financier, approbation des comptes de l’exercice 2017 et affectation du résultat,
* Information sur le budget 2018,
* Cotisations 2019,
* Renouvellement des membres du Conseil d’administration.

11 h **Pause**

11 h15 **« Ecologie intégrale : démarche qualité et responsabilité sociale des organisations »,**

**Aimable-André Dufatanye,** Maître de conférences en philosophie, master de management de la qualité, formateur RSE.

13 h **Déjeuner**

14 h 15 **Table ronde : l’écologie intégrale appliquée dans nos établissements :**

* **Juliette Minier Cottin, chargée de projets Communication interne & Responsabilité sociale d'entreprise (RSE) à la Mutuelle Saint Christophe,**
* **Mathias Maurice, directeur de l'Hôtel Dieu de Pont l'Abbé (congrégation de Saint Thomas de Villeneuve),**
* **Jean René Berthelemy, directeur de la fondation Saint Charles à Nancy.**

16 h 30 **Conclusion**s

Le dossier remis aux participants comprend :

* La feuille pour le temps spirituel,
* L’ordre du jour,
* La liste des participants,
* La feuille d’évaluation de la journée.

Les documents tels que :

* Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 11 mai 2017,
* Le rapport financier,
* Le compte de résultat et le bilan 2017,

ont été mis à disposition sur le site de la Fédération.

**Madame Juliette MINIER-COTTIN** de la Mutuelle Saint Christophe, Chargée de projets, Communication interne et Responsabilité d’Entreprise (RSE) accueille les membres de l’assemblée et se réjouit de la collaboration et du partenariat important qui existe avec la FNISASIC.

**Résolution 1**

Alain Rondepierre, président fait part du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire qui s’est tenue l’année dernière, le 11 mai 2017.

>>Il est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés.

**Résolution 2**

Alain Rondepierre, président donne lecture du rapport moral et d’activités.

>>Il est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés.

**Résolution 3**

Christian Maujean, trésorier donne lecture du rapport financier, présente le compte de fonctionnement et le bilan de l’exercice 2017.

>>Les trois documents sont approuvés à l’unanimité des membres présents ou représentés.

Il est proposé d’affecter le résultat de l’exercice (9 157.33 €) au compte de report à nouveau.

>>Cette proposition est approuvée à l’unanimité des membres présents ou représentés.

**Information sur le budget 2018** :

Le fond de réserve est de 80 000 € fin 2017.

Le guide des Etablissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires d’inspiration chrétienne est en cours de conception avec le partenariat d’Ecclésia RH. Le coût total est évalué à 97 000 €. Trois Fondations (Sainte Geneviève, Sainte Irénée et Notre-Dame) participent aux frais du Guide ainsi que le Cèdre, ce qui représente une participation totale à hauteur de 75 000 €. La Fnisasic prend sur son compte d’exploitation de 2017 et de 2018 les 22 000 € restants. Ils seront amortis sur 3 ans.

**Résolution 4**

Il est proposé à l’Assemblée générale de reconduire en 2019 le tarif des cotisations appliqué en 2018.

>>Cette proposition est approuvée à l’unanimité des membres présents ou représentés.

**Résolution 5**

L’Assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de Madame Pascale Puppinck pour une durée de 3 ans. Il expirera lors de l’Assemblée générale de 2021 qui se prononcera sur l’exercice 2020.

>>Cette résolution est approuvée à l’unanimité des membres présents ou représentés.

**Résolution 6**

Sœur Anne-Marie BOUCHET ayant présenté sa démission lors du conseil d’administration du 15 mars 2018, celui-ci a coopté Sœur Marie-Reine SORDOILLET comme administratrice jusqu’à la fin du mandat de Sœur Anne-Marie BOUCHET. L’Assemblée générale confirme le mandat d’administratrice de Sœur Marie-Reine SORDOILLET, celui-ci expirera lors de l’Assemblée générale de 2019 qui se prononcera sur l’exercice 2018.

>>La résolution est approuvée à l’unanimité des membres présents ou représentés.

Le Président propose que les postes d’administrateurs vacants soient proposés à des personnes susceptibles d’apporter une contribution au fonctionnement de la FNISASIC.

>> Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.

Après la pause, **Aimable-André Dufatanye**, Maître de conférences en philosophie, master de Management de la qualité, formateur RSE, intervient sur le thème de **« Ecologie intégrale : démarche qualité et responsabilité sociale des organisations ».**

L’exposé de Aimable-André Dufatanye figurera sur le site.

Après le déjeuner, une table ronde est proposée sur le thème de **« l’Ecologie intégrale appliquée dans nos établissements ».**

Les membres de la table ronde se présentent et expliquent la mise en place pratique et concrète de l’écologie intégrale dans leurs établissements.

Un débat est lancé et des questions sont posées.

**Conclusions**

Le Président remercie toutes les personnes présentes, le personnel de la Mutuelle Saint Christophe et le régisseur présent toute la journée, ainsi que les partenaires de la Fnisasic.

Il note les signes encourageants mais le manque de ressources humaines, les dossiers en cours et les thèmes à travailler : le groupe de travail sur l’aumônerie, la représentativité des centres de santé auprès des instances officielles, le guide des ESMS d’inspiration chrétienne…

La séance est levée à 16 h 30.

Suite à l’assemblée générale, a été dressé le présent procès-verbal qui est signé par le président et le secrétaire de séance.

Le secrétaire Le président

Christian Maujean Alain Rondepierre