

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016



Association du Personnel de Cathétérisme en Francophonie
(association sans but lucratif)

 VENDREDI 19 FEVRIER 2016
19:30



RUE ST-LUC, 5
B-5000 BOUGE

Convocation et ordre du jour

• 1/ Approbation des comptes 2015.

- o 1A/ Présentation des comptes par la trésorière.
- o 1B/ Débats et vote pour approbation.
- o 1C/ Décharge aux membres du comité (administrateurs) pour les comptes 2015.

• 2 / Bilan des activités 2015.

- o 2A/ Bilan de la journée scientifique 2015 à Anderlecht. (via le dépouillement des questionnaires, les commentaires exprimées lors de l'assemblée générale)
- o 2B/ Bilan du site internet, installé en 2015. (nouveau site public + nouveaux outils : *mailchimp*, *google groupes* + anciens outils : *doodle*, *google drive*)
- o 2C/ Bilan du mode de fonctionnement du comité (long délais de prise de décision, rôle de chaque membre, intérêt et fréquence des réunions, remarques reçues de l'équipe de Luxembourg en 1994 non prises en compte)
- o 2D/ Bilan des recettes (analyse suite à démarches menées en 2015, notamment augmentation de cotisations,...)

• 3/ Election du comité 2016.

- o 3A/ Postes à reconduire « présidence », « vice-présidence », « secrétaire », « secrétaire adjointe », « trésorière », « contact orateurs », « webmaster ».
- o 3B/ Démissions et Candidatures (**Les candidats sont priés de se munir d'une copie de leur carte d'identité (pour l'inscription dans les statuts de l'asbl publiés au Moniteur)**)
 - Démission de Laurence Delespaux (reçue par courriel en novembre 2015)
 - Exclusion éventuelle de membres du comité n'assistant pas aux réunions (cfr décision AG 2013).
 - Autres démissions ou candidatures non encore communiquées.

• 4/ Planification et budgétisation des activités 2016.

- o 4A/ Journée Scientifique 2016.
 - ♣ Candidatures centres organisateurs 2015. (**Les centres candidats à l'organisation sont priés d'être représentés à l'Assemblée Générale pour valider leur candidature et présenter leur projet.**)
 - Clinique St-Pierre Ottignies (candidature depuis 2012 - en suspens à leur demande)
 - CHU Bruxelles St-Pierre (candidature depuis 2014)
 - CU Saint-Luc Bruxelles (candidature reçue en 2015 - en suspens faute de soutien interne)
 - CHU Namur Mont-Godinne (candidature reçue en 2015)
 - CHU Liège Sart-Tilman (candidature reçue en 2016).
 - ♣ Débats et vote pour le choix du centre organisateur.
 - ♣ Election de membres du centre organisateur cooptés « membres du comité » en 2016.
 - ♣ Ebauche de préparation de la journée : choix de la date et proposition de sujets de présentations.
- o 4B/ Mise à jour des statuts.
 - ♣ Notions à clarifier : "membres adhérents", "membres effectifs", "administrateurs", place des sponsors, réunions, cotisations,....
 - ♣ Intervention d'un notaire ou d'un avocat à budgétiser.
- o 4C/ Achat à mettre au budget : Pointeur pour les orateurs.

• 5 / Divers

- o 5A / Planification des prochaines réunions du comité.
- o 5B / Autres divers.

**SANDWICHES ET BOISSONS
PRÉVUS PENDANT
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**



MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE PAR UN COURRIEL ENVOYÉ À INFO@ASPECAF.EU