

O . C . O . V . A . S .

**ASSOCIATION DES OPÉRÉS DU COEUR ET DES VAISSEaux
À STRASBOURG**

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 15 octobre 2022**

**Association de droit local, régie par les
Articles 21 & 79 du Code Civil local, inscrite au
Registre des Associations ouvert au
Tribunal d'Instance de Strasbourg, reconnue
d'Utilité Publique par décret préfectoral du 13.11.1997**

Siège social :

Hôpitaux Universitaires Nouvel Hôpital Civil
Service de Chirurgie Cardiaque : secrétariat Prof KINDO
1 place de l'Hôpital
67091 STRASBOURG-CEDEX

Bureau :

29, Rue Charles de Foucauld
67000 STRASBOURG

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle s'est tenue, le **15 octobre 2022** à 10 h 15, dans l'auditorium du CRBS (Centre de Recherche en Biomédecine de Strasbourg) 1, rue Eugène Boeckel, 67000 Strasbourg.

Elle est présidée par le Professeur Michel KINDO, Président du Conseil d'Administration, assisté par Bernard EISENMANN, Vice-Président.

L'ensemble des membres inscrits, et à jour de cotisation, ont été régulièrement convoqués par courrier.

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, régulièrement constituée (inscrits et représentés), peut valablement délibérer.

L'ordre du jour est le suivant :

I – Assemblée Générale Ordinaire (partie administrative) (10 H 15)

1. Ouverture par le Président
- 2. Approbation du procès-verbal du rapport de l'année 2020**
- 3. Rapport moral et activités (2021)**
- 4. Présentation du rapport financier (2021)**
- 5. Lecture du rapport des censeurs-réviseurs aux comptes (2021)**
6. Quitus - aux censeurs-réviseurs pour l'exécution de leur mission
 - au Trésorier
 - aux Membres du Conseil d'Administration
7. Nomination des censeurs-réviseurs aux comptes pour l'exercice **2022**
8. Budget Prévisionnel et perspectives pour l'exercice **2022**
9. Divers : questions, propositions, vœux

II – Réunion d'Information (11 H 00 – 12 H 15)

III - Verre de l'Amitié , apéritif (12h30 – 14 H 00)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

I) 1) Le président Michel KINDO ouvre la séance à 10 h 15, salue les membres présents et les remercie pour leur soutien. Il expose les circonstances qui ont justifié du changement de lieu de réunion de l'Assemblée Générale. Il informe les membres de la mise à disposition gratuite de l'auditorium du CRBS, bâtiment récent, bien équipé et parfaitement adapté à la tenue d'une assemblée générale et disposant des fonctionnalités modernes pour faciliter les exposés.

Le Président remercie toutes les personnalités qui permettent à l'Association de fonctionner de façon harmonieuse, en particulier M Lucien TRIPONEL, M Roland EISENMANN, les membres du Conseil d'Administration, les Réviseurs aux comptes, et tous les membres qui se sont déplacés pour l'Assemblée Générale.

2) Bernard Eisenmann, vice Président, expose la partie administrative.

a) Le rapport de 2020 (produit avec quelque retard dû au Covid) a été mis à la disposition des membres sur le site internet (ocovas.com) . La consultation en a été possible durant près de 12 mois, et a pu faire l'objet de remarques, demande de précisions. Aucune remarque n'a cependant été enregistrée.

Discuté en séance, ce rapport ne fait l'objet d'aucune demande complémentaire et est approuvé à l'unanimité.

b) Rapport moral et activités

1) B Eisenmann revient sur la démographie qui est spécifique à OCOVAS, les membres étant souvent opérés du cœur (donc fragiles, ou fragilisés), et se recrutant parmi les franges âgées de la population. Rien d'étonnant que la cohorte des membres soit évolutive, essentiellement par suite du décès de nombre d'adhérents. Cela est également le cas des membres du conseil d'administration. 4 membres sont décédés ces derniers mois (Mmes Brigitte KALT, Francine BORD, Mrs Fernand HESSEL & Fernand FINDELI). M Eisenmann revient sur l'apport essentiel de ces membres disparus, et le vide laissé dans le fonctionnement de l'Association.

B. Eisenmann précise à cet égard que la composition du CA est « en sous-effectif », la transition en 2020 ayant été fortement impactée par la pandémie, cette dernière n'ayant pas permis de tenir toutes les réunions nécessaires.

Il fait un appel pour solliciter l'émergence de nouvelles disponibilités, que ce soit pour accepter un mandat d'administrateur, ou de réviseur censeur.

2) B Eisenmann développe ensuite l'évolution du nombre des dons, et du nombre des membres de l'Association. Depuis 2016 le nombre de ces derniers est globalement stable, et s'établit à 350 – 360 membres ; grâce notamment aux récents opérés du cœur du CHU de Strasbourg. Peut-être que ce nombre est dorénavant appelé à croître. Contacts et correspondance avec les membres sont assurés au quotidien, chaque lettre recevant en règle une réponse individuelle.

Il convient de signaler que l'association possède une liste de 110 adresses mail. Cela est satisfaisant, mais il convient d'en obtenir davantage. Non seulement ce listing est gage d'économie (le bulletin est adressé dématérialisé à 1/3 des membres), mais surtout cela permet, à peu de frais, et rapidement de corriger certaines omissions, ou d'octroyer dans l'urgence des informations complémentaires. Un appel va être fait pour renforcer cette liste.

3) Les réunions du CA et du Bureau ont été agrégées, compte tenu de la composition des instances, avec chaque fois invitations des censeurs réviseurs. Les réunions ont au départ été très impactées par la pandémie. Mais l'explosion des moyens de télé (vidéo) conférences a permis le tenue d'une réunion chaque fois que l'actualité le nécessitait (décisions concernant les investissements, acceptations et démarches pour des legs, correspondances avec les autorités de tutelle, publications : A Tout Cœur, Site Internet ; réactions aux actualités : Ukraine... etc...)
Un compte rendu est établi ; les réunions pouvant être ponctuelles

c) Rapport financier

1) compte tenu de l'impact massif Covid sur le fonctionnement des Hôpitaux, les mouvements financiers en 2021 ont été réduits.

On peut noter pour l'année 2021

Des encaissements pour 40451 euros (9510 de cotisations, 29520 de dons de membres , 1421 de dons de particuliers)

Des dépenses d'environ 11500 euros

5700 euros pour soutenir et mettre un terme à la recherche menée sur la mort subite, pilotée par Mme FARRUGIA de l'institut de médecine légale)

4050 euros de dépenses de secrétariat (enveloppes timbrées, papier , toners d'imprimante, ordinateur).

Par contre il y a un rétablissement de la finalité des dépenses de l'Association dès 2022 puisqu'au 15/10/2022 il est noté des dépenses de recherches et bourses à hauteur de 106146 euros, alors que les dépenses de secrétariat ne se montent qu'à 177 euros, soit 0,16% du total des dépenses. Ces lignes feront l'objet d'un exposé plus approfondi lors de l'AG 2023 qui se penchera sur les comptes 2022.

Le vice Président expose les documents officiels de la trésorerie, bilan et budget.

L'Assemblée peut constater que les lignes et explications qui ont été développées sont concordantes, que les fonds propres de l'Association se montent à 560912 euros, et que le budget de l'année 2021 aboutit bien à un excédent, mais que les dépenses de recherches sont en très forte hausse en 2022, en cohérence avec le but social de l'Association.

On peut ainsi noter : prévision et acquisition

Une prise en charge d'une attachée de recherche clinique 15.000 euros

Une bourse d'étude à l'étranger (extériorisation) Dr SCHNEIDER 15 000 euros

L'achat d'un cytomètre de flux 76 000 euros

Le rapport des Réviseurs Censeurs vient conforter et certifier les comptes pour l'année 2021 :

En particulier les documents fournis « font état »

D'un total des recettes de 41 988 euros

D'un excédent de recettes sur dépenses et charges de 30 690 euros

D'un total de fonds propres de 560985 euros

d) quitus

l'Assemblée générale

note l'approbation du rapport Ocovas année 2020
donne quitus aux Réviseurs Censeurs pour leur rapport 2021
donne quitus au Trésorier pour les comptes 2021
donne quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion

2022 donne son approbation pour la nomination des Censeurs Réviseurs année

titulaires : M JUCHS, Mme EISENMANN
suppléants : Mme KINDO

II – Réunion d'Information

Le professeur KINDO expose ensuite à l'Assemblée 2 sujets

- a) La transplantation cardiaque hétérotopique ; technique qui a fait la une des médias il y a quelques mois
- b) La transplantation mitochondriale. Son exposé est largement repris sur le site OCOVAS.COM. Ce thème fera l'objet principal de sa recherche en chirurgie cardiovasculaire. Plusieurs chercheurs sont déjà penchés et investis dans cette « problématique ». Ce thème est également celui vers lequel porte l'essentiel des investissements Ocovas pour les 5 années à venir.

***Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole,
la séance est levée à 12h15***

III - Verre de l'Amitié , apéritif (12h30 – 14 H 00)

Salle de réception 5^e étage Nouvel Hôpital Civil

Le Vice Président :

B Eisenmann