

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

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

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 10 octobre 2020**

**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 :

**Hospices Civils
EFNI – Service de Cardiologie - B.P. 426
67091 STRASBOURG-CEDEX**

Bureau :

**29, Rue Charles de Foucauld
67000 STRASBOURG**

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle pour 2020 a été fortement impactée par la pandémie Covid. Initialement prévue pour le 29 mars 2020, elle a été annulée vers la mi mars, tous les membres en ont été informés par voie postale, et l'information mise en évidence sur la première page du site internet de l'Association. Peu de temps après le 1^{er} confinement devenait effectif en France. La validation des comptes par les réviseurs aux comptes avait cependant été faite. Une nouvelle date était prévue pour l'automne, mais la 2^e vague de la pandémie a de nouveau bouleversé ces plans. Les dispositions réglementaires avaient été prises entre temps au niveau législatif et permettaient de décaler les AG des Associations, de les tenir par visioconférences ou par voie postale. De même le dépôt des dossiers en Préfecture était décalé.

Début septembre 2020 les membres ont été informés que cette Assemblée Générale se ferait par questionnaire et vote par voie postale.

Un document explicatif leur a été adressé reprenant et résumant les divers points devant être abordés lors de l'Assemblée Générale. Ce document est annexé au présent PV 2020

- Approbation du procès verbal de l'AG 2019, disponible sur le site internet
- Rapport moral et activités
- Rapport financier (présentation plus détaillée sur le site)
- Rapport des Censeurs Réviseurs (révision effectuée le 11 mars 2020)
- Quitus à apporter aux divers responsables (censeurs-réviseurs, membres du CA, Trésorier
- Renouvellement du Conseil d'Administration. Il s'agissait d'un renouvellement du CA dans son ensemble.
- Les candidatures enregistrées étaient les suivantes :
 - M. André BENTZ
 - Pr Bernard EISENMANN
 - M. Roland EISENMANN
 - Dr Fernand HESSEL
 - Mme Brigitte KALT
 - Pr. Michel KINDO
 - Dr. Stephanie PERRIER
 - M. Alfred SCHMITT
 - M. Lucien TRIPONEL
- Candidatures au poste de censeurs réviseurs
 - M Hubert BRUNSTEIN
 - M Roland FENDER
- Budget prévisionnel et perspectives

Un bulletin de vote (document annexé) était adressé afin de permettre l'expression du vote sur tous les points considérés.

Conditions et résultats du vote.

Le retour des bulletins devait se faire au plus tard le 10 octobre 2020 pour pouvoir être valides. Seuls quelques très rares bulletins (3) sont arrivés hors délais.

Le quitus a été atteint (159 votes valides sur 243 membres à jour de cotisation).

155 bulletins ont répondu par oui (validation) à l'ensemble des questions abordées, ce qui constitue une quasi unanimité.

Suite à ce résultat peuvent être envisagés :

- La tenue du CA avec constitution d'un nouveau bureau
- Le dépôt du dossier réglementaire en Préfecture

Le Président :
Bernard EISENMANN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bernard Eisenmann', written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name and is underlined with a single horizontal stroke.

Annexes

Documentation relative à l'Assemblée Générale OCOVAS octobre 2020

1) Ouverture par le Président

Cette année la tenue de l'Assemblée aura donné lieu à beaucoup de péripéties : réservation de la salle depuis 1 an, choix du repas, pandémie amenant à annuler l'Assemblée (lettre du 6 mars 2020), et finalement convocation par voie postale et votes pour le 10 octobre 2020. Les différentes phases sont rappelées dans l'éditorial de ce numéro.

2) Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 16/03/2019

Comme cela est devenu la règle depuis de nombreuses années le PV de l'année (ici 2019) est disponible très rapidement sur le site internet d'Ocovas, et peut donc être l'objet de remarques, de réserves, voire de rectification. Aucune restriction n'ayant été émise et/ou reçue, je propose aux membres d'approuver ce procès-verbal. A signaler que les services préfectoraux, non plus, n'ont jamais eu à formuler de remarques ou bien à demander des explications ou une documentation complémentaire.

3) Rapport moral et activités (2019)

C'est une bien triste nouvelle de vous faire part de la disparition de Mme Marlène GAUCHER. Fidèle parmi les fidèles elle a été une trésorière avisée, dévouée, infiniment précieuse durant plus de 15 ans. Elle a été active jusqu'en 2019. Lors de l'AG du 16/03/19 un hommage lui a été rendu. Nous la savions malade, luttant avec obstination et courage. Cependant sa disparition nous a saisi par sa soudaineté ; elle est décédée peu de temps après, le 19 octobre 2019.

Nous adressons également nos condoléances aux familles de nos autres membres et amis disparus durant ces derniers mois.

Le bureau et le CA se sont réunis régulièrement, et sur convocation spéciale lorsque la situation le demandait. Les aspects administratifs et réglementaires ont ainsi pu être discutés de façon approfondie.

Le Professeur KINDO a été coopté administrateur d'Ocovas. Il a accepté de fusionner sa propre association de recherche sise au CHU avec Ocovas, conservant

cette dernière avec son statut d'Utilité Publique. Il a reçu favorablement l'idée de prendre la présidence d'Ocovas (sous réserve de nomination par l'AG puis désignation par le nouveau CA) pour lui donner un nouveau souffle et l'ancrer davantage encore dans la recherche. Sur son initiative les patients opérés ces 5 dernières années en chirurgie cardiovasculaire au CHU ans ont été contactés et encouragés à faire un don à Ocovas. Cette démarche a permis de recueillir près de 45.000 euros.

Les actions prévues ont été diligentées : soutien aux explorations fonctionnelles de cardiologie (acquisition de sonde transoesophagienne spécifiquement destinée aux thérapeutiques endovasculaires, exploration de la fonction myocardique (matériel spécialisé, recrutement d'une attachée de recherche clinique...) soutien renouvelé à Mme Farrugia pour ses recherches sur la mort subite. Seule l'enveloppe destinée aux actions internationales (humanitaires) n'a pu être concrétisée.

Rien de neuf pour ce qui concerne le fonctionnement administratif, bien rôdé.

A signaler que l'adresse email d'Ocovas a changé, l'ancienne ayant été clôturée par Orange !!!

Dorénavant pour contacter Ocovas Il faut composer : ocovas1@orange.fr

4) Présentation du rapport financier (M. TRIPONEL) (2019)

L'exercice est caractérisé par un taux élevé de recettes ; aux cotisations (7095 euros) se sont ajoutés des actions (13568 euros) des dons et les dons exceptionnels provenant de mailing « Kindo » aux opérés du CHU. Le total général des recettes s'est élevé à 77372 euros. En regard les charges courantes se sont élevées à 10015 euros, et les actions de soutien à 86227 euros.

5) Rapport des censeurs-réviseurs aux comptes (2019)

Le 11 mars 2020 les comptes sont passés au crible. Toutes les questions des commissaires (M. FENDER et M. BRUNSTEIN) reçoivent une réponse cohérente ; les comptes sont reconnus sincères et véridiques et peuvent être approuvés.

6) Quitus (Aux censeurs réviseurs, au trésorier, aux administrateurs)

7) Nomination des censeurs-réviseurs aux comptes pour l'exercice 2020

M. Fender et M. Brunstein se portent volontaires pour exercer ces mêmes responsabilités en 2020. Leurs épouses (Mme Fender et Mme Brunstein) acceptent la fonction de suppléantes

8) Renouvellement du Conseil d'Administration

Le renouvellement concerne l'ensemble des administrateurs. D'après les statuts le mandat court sur 4 années. Un appel à candidature a été effectué par voie de lettre et par voie de publication sur le site internet.

Ont été enregistrées les candidatures suivantes :

M. André BENTZ

Pr Bernard EISENMANN

M. Roland EISENMANN
Dr Fernand HESSEL
Mme Brigitte KALT
Pr. Michel KINDO
Dr. Stéphanie PERRIER
M. Alfred SCHMITT
M. Lucien TRIPONEL

9) Budget Prévisionnel et perspectives pour l'exercice **2020**

Peuvent être anticipées

- Des recettes à hauteur de 67000 euros
- Des frais courants de gestion de 6000 euros
- Initialement il avait été considéré des actions de soutien pour 120.000 euros. La situation sanitaire a profondément bouleversé ce schéma. Il est proposé que cette somme soit répartie sur les 2 années 2020-2021, moyennant des ajustements en cas de besoin et laissés à l'appréciation du Conseil d'Administration. Sont envisagés : financements d'équipements hospitaliers et de recherche (95.000 euros) et actions humanitaires (25.000 euros)

10) Divers : questions, propositions, vœux.

Toute question peut être posée par lettre, par email, ou par l'intermédiaire du site ocovas.com.

Toute proposition est la bienvenue et sera étudiée avec attention et bienveillance pour être intégrée à la dynamique Ocovas.

Nous vous souhaitons d'être épargné par cette infection , et de poursuivre vos activités en bonne santé.

Nous espérons que la prochaine assemblée se déroulera dans de bonnes conditions , permettant de renouveler avec le caractère convivial qui nous est si cher !