

## Assemblée générale du 05/02/2016 – Compte rendu

Liège, le 10 février 2016

**Date :** 05/02/2016

**Lieu :** Clinique Saint-Luc

**Personnes présentes :** Dominique Lamy, Thierry Collet, Catherine Louesse, Jean-Baptiste Lafontaine, Christian Jacques, Patrick Lambinet, Baudouin Denis, Thierry Wathelet, Claire Trabert (donne procuration à Christian Jacques), Geoffroy Laurent (donne procuration à Baudouin Denis), Daniel Lejeune (donne procuration à Patrick Lambinet), Julie Depireux

### Point de discussion, propositions et décisions

**Quorum :** le quorum est atteint, l'AG peut débiter

**Approbation du compte rendu de l'AG du 06/02/2015 :** le compte rendu de la dernière AG est approuvé à l'unanimité

### Approbation des comptes et du rapport d'activités 2015 :

- Les comptes de l'année 2015 sont approuvés à l'unanimité
- Le rapport d'activités de l'année 2015 est approuvé à l'unanimité sous réserve de l'ajout des informations suivantes :
  - o Présence de Gérald Van Woensel au Rasanam
  - o Antonio De Matteis représente Alto au Rasac
  - o Le TDO5 a commencé à se préparer en 2015
  - o Dominique a interpellé l'académie de médecine sur les SCMR

**Décharge aux administrateurs :** la décharge aux administrateurs pour la gestion de l'année 2015 est votée à l'unanimité.

### Perspectives 2016 :

- Budget : la répartition théorique suivante est acceptée :
  - o 40000€ pour les frais de coordination générale (salaire, CA, GT Formation, PTT, ...)
  - o 3000€ pour les projets (brochure de présentation, microstructures, ...)
  - o 10000€ pour les activités régionales (formation, intervision, ...)
- Activités 2016 :
  - o Formation de base : Hainaut, Luxembourg, Liège, Fagnes
  - o Intersivision : Namur, Huy, Liège, Luxembourg, Hainaut, Verviers
  - o Projets : microstructures, brochures, guidelines poste de garde, positionnement firmes pharmaceutiques, GT Formation
- Cotisation : le montant de la cotisation (20€/an) reste inchangé pour l'année 2016

### Composition Alto :

- Départ : l'AG prend acte de la démission de Geoffroy Laurent du CA. Il reste membre effectif.
- Entrée : Daniel Mueller et Sophie Morant deviennent membres adhérents à l'unanimité.

Catherine Louesse  
Secrétaire

Julie Depireux  
Coordinatrice Alto