

8 juin 2018 - Bordeaux

Membres présents

Philippe Arramon Tucoo	URPS ML NA
Isabelle Bielli Nadeau	Vice-Présidente ESEA (Clinique les Cèdres – Brive)
Hervé Delengaigne	Président ESEA (CHU de Bordeaux)
Dominique Desmay	CH de la Côte Basque
Maryse Delibie	CHIC RDD et Ehpad Porte d'Aquitaine
Michèle Dupuy	ARS NA
Bruno Faulconnier	Vice-Président ESEA (CH de Niort)
François Martial	URPS Pharmaciens NA
Alain Mosconi	CH Charles Perrens
Christophe Normand	Centre de DIALYSE CA3D
Annie Pescher	EPDA de la Corrèze
Vincent Pascassio Comte	ARS NA
Gauthier Valiere	URPS des Masseurs Kinésithérapeutes (représentant M. Mullon)

Invités permanents

Benjamin Furnemont	Agent Comptable ESEA
Michel Perdriset	France Assos Santé NA
Noëlle Saint Upéry	Directrice ESEA

Invités

Sandrine Bosc	DAF – RH ESEA
Regis Rose	Directeur Adjoint ESEA

Membres excusés :

France Bereterbide	ARS NA
Frédéric Deubil	URPS Infirmiers
Laurent Feron	SSR Melioris Le grand feu
Laurent Maillard	ORUNA
Samuel Prtmarty	ARS NA

Ordre du jour

- **Accueil** - Ouverture de séance – Validation Ordre du jour
- **Délibérations du CA**
 - Election d'un troisième Vice-Président
 - Projet de budget prévisionnel 2018 n° 3
 - Projet de CPOM
- **Clôture du CA**

1. Ouverture de séance

Le Conseil d'Administration est présidé par Monsieur **Hervé DELENGAIGNE**, Madame **Isabelle BIELLI NADEAU**, et Monsieur **Bruno Faulconnier**, respectivement Président et Vice-Présidents du GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine.

Ce Conseil d'Administration express, suit l'AG du GIP ESEA, qui vient notamment de désigner de nouveaux représentants au CA.

Monsieur **Hervé DELENGAIGNE**, ouvre donc la séance à 16h00 , **félicite les nouveaux élus** et remercie l'ensemble des participants pour leur mobilisation et leur participation à ce cinquième Conseil d'Administration du GIP ESEA.

Ont précédemment été transmis par mail :

- Le PV du précédent CA (16 mars 2018)
- L'ordre du jour de ce CA
- Le projet de BP n° 3
- Le projet de CPOM.

Le PV du précédent CA est ainsi validé en séance
L'ordre du jour est présenté et validé en séance.

Les diapositives jointes dans le fichier **ESEA_Pres CA 8 juin 2018_V1.pdf** constituent le support de la séance CA de ce jour.

Ce diaporama contient l'ensemble des informations présentées aux membres du CA.
Ce PV relate quant à lui les échanges complémentaires qui en ont découlé.

2. Délibérations du CA

Élection d'un troisième Vice-Président

M. Delengaigne sollicite les membres du CA afin de connaître les candidats au poste de 3^{ème} Vice-Président.

Le Dr Arramon-Tucool présente sa candidature.

M. Delengaigne propose un vote à main levée pour cette élection.

Le CA du GIP ESEA approuve à l'unanimité cette candidature et **M. Arramon-Tucool** (collège n° 4 URPS), **est donc félicité et proclamé 3^{ème} Vice-Président du GIP ESEA.**

Budget prévisionnel 2018 n°3 ESEA

Le budget n° 3 a été consolidé et **actualisé à mai 2018**, afin de servir de base au CPOM (Contrat Pluri-annuel d'Objectifs et de Moyens) qui doit être très prochainement signé .

Ce **budget prévisionnel**, d'un montant de **11 032 024 €** est approuvé à l'unanimité.

Il est inférieur de 198 606 euros au BP n°2 car il tient compte de nouveaux éléments : optimisation des frais de déplacement liée à la passation d'un marché public de location longue durée, diminution d'une facture logiciel VT, ajustement RH au réel des arrivées,...

☐ Projet de CPOM

Le document précédemment transmis est en cours de validation à l'ARS pour une signature si possible fin juin.

Il se peut qu'il intègre quelques modifications à la marge (ajustement indicateurs de l'annexe 1 – Feuille de route, ...)

La partie budgétaire est quant à elle basée sur le BP n°3 précédemment validé.

Le président du GIP M. Delengaigne propose une délibération permettant :

- la validation de ce projet de CPOM
- donnant entière délégation à Me Saint-Upéry de signature de la version finale de celui-ci.

Le CA valide à l'unanimité cette proposition qui permet la prochaine signature du CPOM ARS NA- ESEA.

3. Clôture de la séance

Le prochain Conseil d'Administration de la rentrée se tiendra le **28 septembre 2018** à 14h30 à Bordeaux.

Un CA de fin d'année est toujours prévu le **7 décembre 2018**.

Monsieur Delengaigne remercie les membres du CA et clôture ce Conseil d'Administration.



Hervé Delengaigne
Président du GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine