

Europa Medica

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

GEIE - EESV

EUROPA MEDICA GEIE - EESV

Procès verbal de la réunion du Collège des Membres tenue
à Utrecht le 12.6.2009

Europa Medica

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

GEIE - EESV

groupement européen d'intérêt économique
constitué le 2/10/2001- Moniteur belge du 6/11/2001 - Journal Officiel des Communautés européennes
(supplément du Journal S n° 243 du 18/12/2001 – réf. 2001/S 243 – 166.746)

Siège social

Téléphone
+32.2.209.02 01

Téléfax
+32.2.217.12.90

Avenue de la Renaissance 12 bte 1
B-1000 Bruxelles
Belgique
IBAN BE12 5523 2394 0036

e-mail : info@europamedica.be
<http://www.europamedica.org>
Banque : 552-3239400-36
Swift : ARTEBEBB

Europa Medica

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

GEIE - EESV

1. Table des matières

1.	TABLE DES MATIÈRES	2
2.	OUVERTURE DE LA SÉANCE	3
3.	PRÉSENCES	3
4.	ALLOUCTION DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT	4
5.	ADMINISTRATION DU GEIE EUROPA MEDICA	4
5.1.	COMPTES ANNUELS.....	4
5.2.	COMPARAISON BUDGET 2008 AVEC LE BILAN 2008.....	4
5.3.	RAPPORT DU CONSEIL DE GÉRANCE.....	4
5.4.	RAPPORT DU RÉVISEUR DES COMPTES.....	5
5.5.	DECISIONS.....	5
5.6.	NOMINATIONS.....	5
6.	RAPPORT DES ACTIVITÉS DES MEMBRES	5
7.	COMMISSION MARKETING ET WEBSITE	5
8.	COMMISSION RESPONSABILITÉ CIVILE	5
9.	DÉVELOPPEMENT DE EUROPA MEDICA EN GÉNÉRAL	5
10.	RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES	5
11.	FISCALITÉ DES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DES MUTUALITÉS DE PRÉVOYANCE SOCIALE EN ESPAGNE	5
12.	BUDGET 2009 ET 2010 (CF. ANNEXE)	5
13.	FIXATION DES PROCHAINES RÉUNIONS	6
14.	REMERCIEMENTS ET CLÔTURE	6
15.	SIGNATURES	6

Europa Medica

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

GEIE - EESV

EUROPA MEDICA

PROCES VERBAL N° 10

REUNION DU COLLEGE DES MEMBRES TENUE A UTRECHT EN DATE DU 12.6.2009 A 10H00

2. Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 10h00 sous la présidence de Monsieur le Docteur Bruno GAUDEAU qui souhaite la bienvenue aux personnes présentes et désigne Monsieur Herman FALSTE comme secrétaire de la réunion.

Les membres ont été convoqués par une lettre reprenant l'ordre du jour envoyée par e-mail le 11.05.2009.

Les membres acceptent le mode de convocation et en donnent décharge au Président et au Secrétaire Général.

3. Présences

Les membres repris ci-après :

Pour la BELGIQUE : l'AMMA, représentée par :

- Monsieur Herman FALSTE en sa qualité d'Administrateur Délégué-Directeur ;
- Monsieur Bernard DEGAVRE, Attaché de Direction.

Pour l'ESPAGNE : la MUTUAL MEDICA, représentée par :

- Monsieur le Docteur Pedro-Nolasco ACARIN TUSSEL en sa qualité de Président ;
- Monsieur Lluís MORALES ;
- M^{re} Asunción TORRENTS ;
- Mme Anna MORALES BALLÚS ;
- Mme Leticia LLOBET.

Pour la FRANCE :

a) L'AGMF, représentée par :

- Monsieur le Docteur Bruno GAUDEAU en sa qualité de Président ;
- Monsieur Pierre FRANCOIS en sa qualité de Directeur Général ;
- Monsieur le Docteur Daniel BONNET.

b) LA SHAM, représentée par :

- Madame Sophie GARCELON, chargée de mission.

Pour les PAYS-BAS : la V.V.V.A., représentée par :

- Monsieur Herman VAN HEMSBERGEN;
- Monsieur Ebbo VAN GELDEREN;
- Monsieur Harry HENSCHEN.

Europa Medica

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

GEIE - EESV

Pour le ROYAUME UNI : THE MDU, représentée par :

- Monsieur le Docteur Christopher EVANS en sa qualité de Chairman;
- Madame le Docteur Christine TOMKINS en sa qualité de CEO ;
- Monsieur le Docteur Stephen GREEN.

Pour la SUEDE : la L.O.F., représentée par :

- Monsieur Kaj ESSINGER en sa qualité de Chief Executive Officer ;
- Monsieur Jon AHLBERG en sa qualité de Chief Medical Officer.

se sont réunis à Utrecht, Pays-Bas.

Le Président déclare que tous les membres sont présents ou représentés, qu'ils se sont conformés aux prescriptions du Contrat constitutif et que l'Assemblée peut délibérer valablement.

4. Allocution de bienvenue du Président

Cfr. annexe à venir.

5. Administration du GEIE EUROPA MEDICA

Rapporteur : Monsieur H.Falsté.

Le Secrétaire expose que la présente partie de la réunion du Collège des Membres a pour ordre du jour :

1. Comptes annuels;
2. Comparaison budget 2008 avec le bilan 2008;
3. Rapport du Conseil de Gérance;
4. Rapport du Réviseur des comptes;
5. Approbation des comptes annuels au 31.12.2008 et du rapport du Conseil de Gérance ;
6. Affectation du résultat ;
7. Décharge à donner aux membres du Conseil de Gérance ;
8. Décharge à donner au Commissaire (Réviseur des comptes) ;
9. Nominations.

5.1. Comptes annuels

Le Secrétaire donne connaissance des comptes annuels au 31.12.2008.

5.2. Comparaison budget 2008 avec le bilan 2008

Le Secrétaire donne connaissance de la comparaison entre le budget 2008 et le bilan 2008.

5.3. Rapport du Conseil de Gérance

Le Secrétaire donne lecture du rapport du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance propose d'apurer la perte par une diminution de la dette vis-à-vis des membres.

Europa Medica

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

GEIE - EESV

5.4. Rapport du Réviseur des comptes

Le Secrétaire donne lecture du rapport du Commissaire (Réviseur des comptes).

5.5. Décisions

LE COLLEGE DES MEMBRES PREND LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION : à l'unanimité, des voix présentes et représentées, le Collège des Membres approuve les comptes annuels au 31.12.2008, le rapport du Conseil de Gérance et les résultats de l'exercice 2008.

DEUXIEME DECISION : à l'unanimité, des voix présentes et représentées, le Collège des Membres donne décharge de leur mandat aux membres du Conseil de Gérance.

TROISIEME DECISION: à l'unanimité, des voix présentes et représentées, le Collège des Membres donne décharge de son mandat au Commissaire (Réviseur des comptes).

5.6. Nominations

Il n'y pas de nomination à pourvoir.

6. Rapport des activités des Membres

Chaque membre fait une présentation de l'évolution des affaires de son entreprise.

7. Commission marketing et website

Rapporteur : L'AGMF.

8. Commission responsabilité civile

Rapporteur : VVAA

9. Développement de EUROPA MEDICA en général

Rapporteur : AMMA ASSURANCES.

10. Responsabilité Sociale des Entreprises

Rapporteur : MUTUAL MEDICA : Mme Anna MORALES.

11. Fiscalité des contributions des membres des Mutualités de Prévoyance Sociale en Espagne

Exposé de Madame Leticia LLOBET, responsable de la fiscalité à MUTUAL MEDICA.

12. Budget 2009 et 2010 (cf. annexe)

Europa Medica

GEIE - EESV

Rapporteur : AMMA ASSURANCES – Monsieur H. FALSTE

Monsieur H. Falsté remet les budgets 2009 et 2010.

Monsieur H. Falsté propose à l'assemblée de maintenir la cotisation pour 2009 et 2010 au même niveau que pour 2008.

QUATRIEME DECISION: à l'unanimité, des voix présentes et représentées, le Collège des Membres décide que les appels de cotisation 2009 et 2010 seront de € 3.609,00.

L'appel de cotisation 2010 sera envoyé début de l'année 2010.

13. Fixation des prochaines réunions

CINQUIEME DECISION:

La prochaine assemblée générale annuelle est fixée au vendredi 12.03.2010 à Lyon.

Les assemblées générales suivantes sont fixées comme suit :

2011 : Paris (AGMF) ;
2012 : Bruxelles (AMMA).

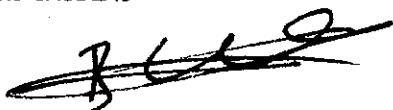
14. Remerciements et clôture

Remerciements par le Président.

Clôture.

15. Signatures

Fait à Utrecht, le 12 juin 2009.

Pour l'AMMA	Monsieur Herman FALSTE Directeur Administrateur Délégué
Pour la MUTUAL MEDICA	Docteur Nolasc ACARIN Président
Pour l'AGMF	Docteur Bruno GAUDEAU Président 

Europa Medica

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

GEIE - EESV

Pour La SHAM	Madame Sophie Garcelon Chargée de mission
Pour la VVAA	Monsieur Herman VAN HEMSBERGEN
Pour la MDU	Monsieur Christopher EVANS Chairman
Pour la L.O.F.	Monsieur Jon AHLBERG

Europa Medica

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

GEIE - EESV

Europa Medica

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

GEIE - EESV

groupement européen d'intérêt économique
conformément à la loi du 17/07/1989 (M.B. 22/08/89) et au règlement CEE n° 2137/85 du Conseil des
Communautés européennes du 25/07/1985 (J.O. n° L 199 31/07/1985).

constitué le 2/10/2001
statuts publiés aux annexes du Moniteur belge le 6/11/2001 et au Journal Officiel des Communautés européennes
(supplément du Journal S n° 243 du 18/12/2001 – réf. 2001/S 243 – 166.746)

	Téléphone	Téléfax
Siège social	+32.2.209.02.01	+32.2.217.12.90

Avenue de la Renaissance 12 bte 1
B-1000 Bruxelles
Belgique
IBAN BE12 5523 2394 0036

e-mail : info@europamedica.be
<http://www.europamedica.org>
Banque : 552-3239400-36
Swift : ARTEBEBB