

---

## CONVENTION CONSTITUTIVE DU « GIP CENTRE-VAL DE LOIRE E-SANTÉ »

---

Version modifiée au 28 février 2024 par avenant n°7

## Table des matières

<b>Article 1<sup>er</sup> – Forme juridique et dénomination du Groupement</b>	<b>9</b>
<b>Article 2 – Objet du Groupement</b>	<b>9</b>
<b>Article 3 – Siège – zone géographique</b>	<b>10</b>
3.1 <i>Siège</i>	10
3.2 <i>Zone géographique</i>	10
<b>Article 4 - Capital – Droits des Membres</b>	<b>10</b>
<b>Article 5 – Durée</b>	<b>11</b>
<b>Article 6 – Date de lancement de l’activité</b>	<b>11</b>
<b>Article 7 – Modalités de réalisation des missions du Groupement - principes directeurs</b>	<b>11</b>
7.1 <i>Modalités de réalisation des missions du Groupement</i>	11
7.2 <i>Principes directeurs</i>	11
<b>Article 8 – Membres</b>	<b>12</b>
<b>Article 9 – Admission de nouveaux Membres</b>	<b>13</b>
<b>Article 10 – Exclusion d’un Membre</b>	<b>13</b>
<b>Article 11 – Retrait d’un Membre</b>	<b>14</b>
<b>Article 12 – Assemblée Générale</b>	<b>15</b>
12.1 <i>Composition et représentation des Membres à l’Assemblée Générale</i>	15
12.2 <i>Convocation et tenue de l’Assemblée Générale</i>	15
12.2 <i>Droits de vote des Membres à l’Assemblée Générale</i>	16
12.3 <i>Modalités de scrutin de l’Assemblée Générale</i>	16
12.4 <i>Compétences de l’Assemblée Générale</i>	17
<b>Article 13 – Conseil d’Administration</b>	<b>18</b>
13.1 <i>Élection des Administrateurs</i>	18
13.2 <i>Président du Conseil d’Administration</i>	18
13.3 <i>Réunions du Conseil d’Administration.</i>	18
13.4 <i>Droits de vote des membres du Conseil d’Administration.</i>	19

13.5	<i>Compétences du Conseil d'Administration</i>	20
<b>Article 14</b>	<b>Bureau</b>	<b>21</b>
14.1	<i>Composition du Bureau et Présidence</i>	21
14.2	<i>Réunions du Bureau</i>	21
14.3	<i>Compétences du Bureau</i>	21
<b>Article 15</b>	<b>Autres instances</b>	<b>21</b>
<b>Article 16</b>	<b>Directeur</b>	<b>22</b>
16.1	<i>Désignation du Directeur du Groupement</i>	22
16.2	<i>Compétence du Directeur du Groupement</i>	22
<b>Article 17</b>	<b>Ressources du Groupement</b>	<b>23</b>
<b>Article 18</b>	<b>Moyens mis à disposition par les Membres</b>	<b>23</b>
<b>Article 19</b>	<b>Personnels</b>	<b>23</b>
<b>Article 20</b>	<b>Comptabilité</b>	<b>24</b>
<b>Article 21</b>	<b>Exercice budgétaire et comptable</b>	<b>25</b>
<b>Article 22</b>	<b>Budget</b>	<b>25</b>
<b>Article 23</b>	<b>Résultats du Groupement</b>	<b>25</b>
<b>Article 24</b>	<b>Dettes du Groupement</b>	<b>25</b>
<b>Article 25</b>	<b>Contrôle des juridictions financières</b>	<b>26</b>
<b>Article 26</b>	<b>Dissolution et liquidation</b>	<b>26</b>
<b>Article 27</b>	<b>Communication des informations</b>	<b>26</b>
<b>Article 28</b>	<b>Condition suspensive</b>	<b>26</b>

**Vu** le Code de la santé publique, et notamment ses articles L.6134-1 à L.6134-2 ;

**Vu** la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, et notamment ses articles 98 et suivants ;

**Vu** le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public (GIP) ;

**Vu** le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public ;

**Vu** l'arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l'article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ;

**Vu** l'instruction ministérielle SG/DSSIS/2016/147 du 11 mai 2016 relative au cadre commun des projets d'e-santé ;

**Vu** l'instruction ministérielle SG/DSSIS/2017/8 du 10 janvier 2017 relative à l'organisation à déployer pour la mise en œuvre de la stratégie d'e-santé en région ;

**Vu** la décision n°2018-01 de l'Assemblée Générale du 20 mars 2018 portant sur l'adoption de la convention constitutive du GIP Centre-Val de Loire e-Santé ;

**Vu** la décision n°2018-04 de l'Assemblée Générale du 15 novembre 2018 portant sur la création d'une troisième Vice-présidence ;

**Vu** la décision n°2018-05 de l'Assemblée Générale du 15 novembre 2018 portant sur la capacité du GIP Centre-Val de Loire e-Santé à recevoir des dons du GCS TéléSanté Centre ;

**Vu** la décision n°2018-06 de l'Assemblée Générale du 15 novembre 2018 portant sur le transfert d'activité du GCS TéléSanté Centre au GIP Centre-Val de Loire e-Santé ;

**Vu** la décision n°2018-07 de l'Assemblée Générale du 15 novembre 2018 relative à l'approbation de la modification de la convention constitutive à la suite de l'adhésion de nouveaux membres au GIP Centre-Val de Loire e-Santé qui sont les suivants :

- Clinique de l'Archette (45),
- L'Hospitalet (41),
- HAD Orléans-Montargis (45),
- CRF de Beaurouvre (28),
- CRF Le Clos Saint-Victor (37),
- CRFA Le Coteau (45),
- EHPAD Les Ombrages (45),

- Institut Ugecam de Saint-Florent (18),
- MAS de l'Indre (36),
- SAMSAH de l'Indre (36),
- APEI de Saint-Amand-Montrond (18) ;

**Vu** la décision n°2019-02 de l'Assemblée Générale du 7 mars 2019 relative à l'approbation de la modification de la convention constitutive à la suite de l'adhésion de nouveaux membres au GIP Centre-Val de Loire e-Santé qui sont les suivants :

- Pôle médical Maison Blanche (28),
- L'institut de Diabétologie et Nutrition du Centre (28),
- Association Le Petit Cormier (45),
- CPTS du Giennois-Berry (45),
- CPTS du Pays de Bourges (18),
- CPTS Orléanaise (45),
- CPTS Sud 28 (28) ;

**Vu** la décision n°2020-02 de l'Assemblée Générale du 5 mars 2020 relative à l'approbation de la modification de la convention constitutive à la suite de l'adhésion de nouveaux membres au GIP Centre-Val de Loire e-Santé qui sont les suivants :

- EHPAD Les Tourtraits à Selommes (41),
- EHPAD La Résidence du Fresne à Saint-Amand-Longpré (41),
- EHPAD La Maison Claude de France à Chailles (41),
- EHPAD Le Parc des Mauves à Huisseau-sur-Mauves (45),
- Association A.T.I.R.R.O à Orléans (45),
- Réseau ARPÈGES TÉLÉMED à Pouligny-Notre-Dame (36) ;

**Vu** la décision n°2020-04 de l'Assemblée Générale du 26 novembre 2020 relative à l'approbation de la modification de la convention constitutive à la suite de l'adhésion de nouveaux membres au GIP Centre-Val de Loire e-Santé qui sont les suivants :

- EHPAD Résidence Jeanne d'Arc (28),
- EHPAD de Montlouis sur Loire - La Bourdaisière (37),
- EHPAD de Bléré (37),
- EHPAD de Villecante (45),
- Hôpital de Sully-sur-Loire (45),
- Centre Hospitalier de Buzançais (36),
- SAS Imagerie 37 (37),
- APAJH Loir-et-Cher (41),
- CPTS de Châteauroux (36) ;

**Vu** la décision n°2020-05 de l'Assemblée Générale du 26 novembre 2020 relative à l'approbation de la modification de la convention constitutive dans ses articles 9, 12-2, 13-1, 13-3, 13-5, 14, 16-1, 16-2 ;

**Vu** la décision n°2021-02 de l'Assemblée Générale du 24 juin 2021 relative à l'approbation de la modification de la convention constitutive à la suite de l'adhésion de nouveaux membres au GIP Centre-Val de Loire e-Santé qui sont les suivants :

- Centre Hospitalier de Pithiviers (45),
- Foyer de Vie Gérard Vivien (28),
- EHPAD de Clion (36),
- EHPAD E Mesquite – A Auguin (28),
- EHPAD de Durbois (18),
- EHPAD Résidence Trianon (45),
- EHPAD La Résidence du Lys (37),
- EHPAD Résidence du Val d'Auron (18),
- EHPAD Les Jardins d'Eléonore (45),
- EHPAD Villa Eléonore (37),
- Clinique de Vontes (37),
- Apleat Acep (45),
- Association Espace (45),
- ADAPEI 45 (45) ;

**Vu** la décision n°2021-05 de l'Assemblée Générale du 26 novembre 2021 relative à l'approbation de la modification de la convention constitutive à la suite de l'adhésion de nouveaux membres au GIP Centre-Val de Loire e-Santé qui sont les suivants :

- Résidence Perier EHPAD, 28
- EHPAD du Grand Mont, 41
- EHPAD La Favorite, 41
- EHPAD Résidence Les Cygnes, 41
- EHPAD La Résidence d'Emilie, 45
- CH Pierre Lebrun, 45
- EHPAD Résidence de la Brenne, 36
- EHPAD Martial Taugourdeau, 28
- CIBER Médecine Nucléaire, 28
- SAS Résidence Le Parc Saint Charles, 28
- Association GEDHIF, 18
- Association LADAPT Loiret, 45
- EHPAD Notre Dame de Confiance, 36
- EHPAD Château des Côtes, 36
- EHPAD Le Clos du Verger, 36

- MAS La Maison des Oiseaux, 36
- ADAPEI 28, 28
- CPTS Gâtinais-Montargois, 45

**Vu** la décision n°2021-06 de l'Assemblée Générale du 26 novembre 2021 relative à l'approbation de la modification de la convention constitutive à la suite du retrait d'un membre du GIP Centre-Val de Loire e-Santé qui est le suivant :

- Réseau Arpèges Téléméd, 36

**Vu** la décision n°2021-07 de l'Assemblée Générale du 26 novembre 2021 relative à l'approbation de la modification de la convention constitutive dans ses articles 1, 9, 10, 12-2, 12-5, 13-4, 13-5, 15 et au retrait de l'article 27 ;

**Vu** la décision n°2021-08 de l'Assemblée Générale du 26 novembre 2021 relative à l'approbation de la modification de la convention constitutive dans son article 3-1 ;

**Vu** la décision n°2021-10 de l'Assemblée Générale du 26 novembre 2021 relative à la délégation de signature au Directeur du Groupement pour signer les avenants à la Convention Constitutive, ceci avec effet rétroactif à la première version de la Convention Constitutive, conformément à l'article 12-5 ;

**Vu** la décision n°2022-02 de l'Assemblée Générale du 16 juin 2022 relative à l'approbation de la modification de la convention constitutive à la suite de l'adhésion de nouveaux membres au GIP Centre-Val de Loire e-Santé qui sont les suivants :

- EHPAD Les Orélie, 28
- EHPAD Les Genêts, 28
- EHPAD Les jardins d'Iroise d'Oé, 37
- EPHAD La Résidence du bois de l'Epinay, 28
- Fondation ANAIS, 28

**Vu** la décision n°2023-01 de l'Assemblée Générale du 12 janvier 2023 relative à l'approbation de la modification de la convention constitutive à la suite de l'adhésion de nouveaux membres au GIP Centre-Val de Loire e-Santé qui sont les suivants :

- EHPAD Marcel Gaujard, 28
- SSR La Cigogne, 45
- Appui Sante Berry (DAC), 36
- Sante Escale 41 (DAC), 41
- Appui Santé 37 (DAC), 37
- UC-IRSA (Institut interrégional pour la santé), 37
- GEDHIF (Groupement d'Entraide Départemental aux personnes Handicapées Intellectuelles et à leurs Familles), 18
- EHPAD Le Clos du Parc, 37

- EHPAD Résidence de la Mothe, 45

**Vu** la décision n°2023-02 de l'Assemblée Générale du 12 janvier 2023 relative à l'approbation de la modification de la convention constitutive dans son article 3-1 ;

**Vu** les décisions n°2023-03 de l'Assemblée Générale du 12 janvier 2023 et n°2024-01 de l'Assemblée Générale relative à l'approbation de la modification de la convention constitutive.

## Article 1<sup>er</sup> – Forme juridique et dénomination du Groupement

Il est constitué entre les signataires de la présente convention constitutive, dont la liste est ci-après annexée (annexe 1), et toute autre personne morale qui y adhérera ultérieurement, un groupement d'intérêt public ci-après désigné « le Groupement », régi par les articles 98 à 122 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et par tous textes réglementaires susceptibles de les compléter, ainsi que par la présente convention constitutive.

Le Groupement est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière.

Il dispose de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'arrêté d'approbation de la présente convention constitutive par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire.

La dénomination du Groupement est :

### **« GIP CENTRE-VAL DE LOIRE E-SANTÉ »**

Les biens, droits et obligations du groupement de coopération sanitaire « GCS TéléSanté Centre » ont été dévolus, à la suite de la dissolution de ce dernier décidée par ses membres lors de l'Assemblée Générale du 27 avril 2018, au GIP Centre-Val de Loire e-Santé qui en poursuit les missions et qui accepte cette dévolution avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2018.

La notion de « membre » en tant qu'adhérent au Groupement sera reprise dans la présente convention sous le terme « Membre », à distinguer des membres du Conseil d'Administration ou membres du Bureau.

## Article 2 – Objet du Groupement

La stratégie régionale d'e-santé est définie par l'ARS Centre-Val de Loire via une feuille de route stratégique partagée pour avis et modifications en CCPP E-santé.

Conformément à l'instruction ministérielle SG/DSSIS/2017/8 du 10 janvier 2017, le Groupement met en œuvre cette stratégie régionale en conduisant les projets qui lui sont confiés, notamment ceux relevant du socle commun de services numériques en santé, de l'urbanisation, de l'interopérabilité, de la sécurité des SI de santé, et du déploiement des usages à l'échelle régionale.

Pour ce faire, le groupement :

- Anime, fédère et accompagne les acteurs de la région, dans une démarche intersectorielle, autour de la stratégie régionale d'e-santé
- Apporte son expertise

- Développe et met en œuvre les coopérations et partenariats interrégionaux, nationaux nécessaires à la mise en place et à la généralisation des technologies de l'information au service des patients, des usagers, des professionnels de santé et des autres acteurs de santé
- Assure la responsabilité de traitement de données à caractère personnel
- Se constitue en centrale d'achat soit pour acquérir des fournitures ou des services destinés à des Acheteurs, soit pour passer des marchés publics de fournitures ou de services destinés à des acheteurs en subsidiarité à l'offre existante pour répondre aux besoins spécifiques de ses Membres
- Se constitue en groupement de commandes, afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics avec d'autres acheteurs
- Peut proposer des actions de formation

Il concourt, à ce titre, à l'exécution d'un Service Public Administratif (SPA).

Le Groupement met en œuvre toutes opérations juridiques, financières, mobilières et immobilières nécessaires à la réalisation de son objet.

## Article 3 – Sièges – zone géographique

### 3.1 Sièges

Le siège du Groupement est fixé au :

**202 boulevard Duhamel du Monceau  
45160 OLIVET**

Il peut être transféré en tout autre lieu de la région Centre-Val de Loire par décision de l'Assemblée Générale.

### 3.2 Zone géographique

Le champ d'intervention du Groupement est principalement la région Centre-Val de Loire.

Il peut, en outre, intervenir dans des projets inter-régionaux, nationaux, à condition qu'ils lui soient confiés pour répondre aux principes et aux objectifs de coopération.

Il peut aussi, le cas échéant, participer à des projets européens compatibles avec son objet.

## Article 4 - Capital – Droits des Membres

Le Groupement est constitué sans capital.

Les droits statutaires des Membres ne sont ni négociables, ni cessibles et n'ont pas de valeur nominale.

## Article 5 – Durée

Le Groupement est constitué pour une durée indéterminée, sauf dissolution anticipée.

## Article 6 – Date de lancement de l'activité

Le Groupement ne pourra lancer ses activités opérationnelles qu'après la publication de l'arrêté d'approbation de la présente convention constitutive.

L'activité opérationnelle du Groupement est prévue au 1<sup>er</sup> mai 2018.

## Article 7 – Modalités de réalisation des missions du Groupement - principes directeurs

### 7.1 Modalités de réalisation des missions du Groupement

Dans le cadre de ses missions, le Groupement peut notamment :

- Passer tout contrat nécessaire à la réalisation de ses missions ;
- Participer à des structures dont l'activité contribue à la réalisation de ses missions ;
- Répondre à des appels à projet concourant à son objet ou s'inscrivant dans un objectif de coopération ;
- Soutenir des expérimentations de services numériques en santé ;
- Mettre en place toute instance consultative pour la réalisation d'une mission ou d'un objet particulier ;
- Préparer et présenter tout dossier de demande de financement et / ou de subventionnement des projets qu'il porte ;
- Faire le choix d'acquérir seul les fournitures et les services qui répondent à ses besoins, de se grouper avec d'autres acheteurs ou de recourir à une centrale d'achat ;
- S'appuyer sur des assistances à maîtrise d'ouvrage ou des assistances à maîtrise d'œuvre pour la conduite opérationnelle des projets.

### 7.2 Principes directeurs

Dans la réalisation de ses missions, le Groupement veille au respect des principes directeurs suivants et prend toute mesure nécessaire à leur effectivité.

Il veille à respecter un principe général de transparence dans les actions qu'il conduit. En particulier, il prend toute mesure visant à prévenir toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer l'exercice de ses missions d'intérêt général.

Par conséquent, le choix des adhérents sera notamment réalisé, afin d'assurer le respect de l'intérêt général dans le cadre duquel s'inscrivent ses missions, selon les conditions de l'article 9 de la présente convention.

Il veille au respect des règles de la commande publique en cas de recours à des prestataires externes. Ces marchés sont passés dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, assortie de son décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 régissent les marchés publics.

Il inscrit son action dans le respect du droit de la concurrence en recourant autant que possible aux offres des acteurs industriels et commerciaux dans les secteurs couverts par le marché et du droit des aides d'État.

## Article 8 – Membres

Le Groupement est composé de plusieurs membres qui sont exclusivement des personnes morales de droit public ou privé.

Tous les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, centres et pôles de santé ainsi que les établissements et autres organismes médicaux ou paramédicaux et les structures apportant leur concours à la coordination des parcours de soins et de santé peuvent devenir membres du Groupement.

De la même manière, les fédérations régionales ou unions d'acteurs régionales dotées de la personnalité morale et juridique et représentant les structures mentionnées ci-dessus peuvent devenir membres du Groupement.

**Par convention, les structures, Fédérations et Unions membres du Groupement sont intitulés Membres.**

Collège n°1	Établissements, fédérations et autres organismes publics, relevant du champ sanitaire, médico-social ou social
Collège n°2	CHRU de Tours et CHRU d'Orléans
Collège n°3	Établissements, fédérations et autres organismes privés à but lucratif, relevant du champ sanitaire, médico-social ou social
Collège n°4	Établissements, fédérations et autres organismes privés à but non lucratif, relevant du champ sanitaire, médico-social ou social
Collège n°5	FURPS et Unions Régionales des Professionnels de Santé
Collège n°6	Structures et fédérations de coopération de professionnels de santé, sociaux et médico- sociaux (dont DAC, CPTS)
Collège n°7	Institutions : autorités de contrôle et de tarification et / ou financeurs

Nul ne peut être Membre au titre de plusieurs collègues.

## Article 9 – Admission de nouveaux Membres

Le Groupement peut, au cours de son existence, admettre de nouveaux Membres, par décision de l'Assemblée Générale prise à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Afin d'obtenir la qualité de Membre du Groupement, le candidat devra justifier des critères suivants :

- Être une personne morale de droit public ou de droit privé relevant de l'un des collègues visés à l'article 8 de la présente convention ;
- Avoir une compétence matérielle dans le ressort de la région Centre Val de Loire ;
- Ne pas avoir d'activité ou d'objet contraire à l'objet du Groupement.

Il devra adresser au Groupement un formulaire de demande d'adhésion au Groupement en tant que Membre d'un des collègues, dûment complété et signé.

Le formulaire vient préciser au minimum :

- L'identité et la qualité du nouveau Membre ;
- Le collègue qu'il souhaite intégrer ;
- La date d'effet de l'adhésion ;

Le nouveau Membre acquiert des droits de vote dès publication de l'arrêté du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé approuvant la modification de la convention constitutive.

## Article 10 – Exclusion d'un Membre

L'exclusion d'un Membre peut être décidée en cas de non-respect grave ou répété des obligations résultant de la présente convention, de celles prévues par la loi ou des délibérations de l'Assemblée Générale.

Cette exclusion ne peut intervenir qu'à défaut de régularisation de ce non-respect dans le mois suivant une mise en demeure adressée par le Président du Conseil d'Administration et restée sans effet.

À défaut de régularisation, l'exclusion est décidée par l'Assemblée Générale, après audition du Membre défaillant.

Le Membre concerné ne prend pas part au vote et ses voix ne sont pas décomptées pour les règles de quorum et de majorité.

En exécution de cette décision d'exclusion, l'Assemblée Générale arrête les comptes et détermine les conditions dans lesquelles l'activité peut être poursuivie et, le cas échéant les conditions dans lesquelles, les locaux, équipements et droits d'usage communs peuvent être utilisés par les Membres restants.

La décision d'exclusion prise par l'Assemblée Générale est transmise au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé, pour approbation.

Cette décision de l'Assemblée Générale porte avenant à la convention constitutive. Cet avenant précise :

- L'identité et la qualité du Membre exclu ;
- La date d'effet de l'exclusion ;
- La nouvelle répartition des droits statutaires ;
- Le cas échéant, les autres modifications de la convention constitutive liées à son exclusion.

L'exclusion du Membre prend effet vis-à-vis des tiers au Groupement à la date de publication de l'arrêté du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé approuvant la modification de la convention constitutive subséquente à l'exclusion.

L'exclusion du Membre prend effet vis-à-vis du Groupement et de ses Membres à la date du vote de l'Assemblée Générale.

Le Membre exclu reste responsable, vis-à-vis des tiers, des engagements et dettes contractés par le Groupement antérieurement à son retrait.

Si le Groupement ne comporte plus que deux Membres, la procédure d'exclusion ne peut être engagée, le Groupement est alors dissous dans les conditions de l'article 24 de la présente convention.

## Article 11 – Retrait d'un Membre

En cours d'exécution de la présente convention, tout Membre peut se retirer du Groupement. Ce retrait ne peut toutefois intervenir qu'à l'expiration d'un exercice budgétaire.

Le Membre désirant se retirer doit notifier son intention au Président du Conseil d'Administration, 6 mois au moins avant la clôture de l'exercice au terme duquel interviendra son retrait.

Le Président du Conseil d'Administration en avise aussitôt chacun des Membres du Groupement. Il est délibéré sur le retrait du Membre lors de l'Assemblée Générale la plus proche.

L'Assemblée Générale constate par délibération le retrait du Membre, arrête la date effective du retrait et procède, le cas échéant, à l'arrêté contradictoire des comptes.

La délibération constatant le retrait prise par l'Assemblée Générale est transmise au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé sous la forme d'un avenant, approuvant la modification de la convention constitutive subséquente a retrait, précisant :

- L'identité et la qualité du Membre qui se retire

- La date d'effet du retrait ;
- La nouvelle répartition des droits statutaires ;
- Le cas échéant, les autres modifications de la convention constitutive liées à son exclusion.

Le retrait du Membre prend effet vis-à-vis des tiers au Groupement à la date de publication de l'arrêté d'approbation.

Le Membre qui se retire reste responsable, vis-à-vis des tiers, des engagements contractés par le Groupement antérieurement à son retrait.

## Article 12 – Assemblée Générale

### 12.1 Composition et représentation des Membres à l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale se compose de l'ensemble des Membres du Groupement. À cet effet, chaque Membre désigne un représentant, dûment habilité.

En cas de pluralité de représentants pour une même personne morale, seul le représentant légal ou la personne spécialement désignée par ce dernier a voix délibérative.

Le membre suppléant peut siéger aux instances du GRADES, mais ne dispose d'un droit de vote qu'en cas d'absence du membre titulaire.

### 12.2 Convocation et tenue de l'Assemblée Générale

Le Président du Conseil d'Administration assure la présidence des séances de l'Assemblée Générale. Il assure la police des débats.

Le Président du Conseil d'Administration convoque l'Assemblée Générale aussi souvent que l'intérêt du Groupement l'exige, au moins une fois par an, sur un ordre du jour qu'il a établi en concertation avec le Directeur du Groupement et communiqué aux Membres du Groupement au plus tard 15 jours francs avant date de la réunion.

Par ailleurs, le Président du Conseil d'Administration convoque l'Assemblée Générale à la demande du quart au moins des Membres du Groupement ou à la demande d'un ou plusieurs Membres détenant au moins un quart des voix, dans un délai maximal de 15 jours, à compter de la réception de la demande de réunion. Cette réunion extraordinaire est dispensée de communication préalable d'ordre du jour.

Le Groupement peut également mettre en place, compte-tenu des contraintes géographiques, une participation aux réunions de l'Assemblée Générale par visioconférence.

### 12.3 Droits de vote des Membres à l'Assemblée Générale

Les droits de vote obtenus par chacun des Membres sont calculés à chaque séance selon la formule suivante :

**$P_m = P_c / N_c$**  où :

- $P_m$  exprime les droits de vote obtenus par le Membre concerné
- $N_c$  est le nombre de Membres présents ou représentés de son collège
- $P_c$  est la quotité des droits de votes attribuée à son collège, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous :

Répartition des votes en AG		Quotité de droit de vote détenue
Collège n°1	Établissements, fédérations autres organismes publics, relevant du champ sanitaire, médico-social et social	15%
Collège n°2	CHRU de Tours et CHRU d'Orléans	10%
Collège n°3	Établissements, fédérations et autres organismes privés à but lucratif, relevant du champ sanitaire, médico-social et social	15%
Collège n°4	Établissements, fédérations et autres organismes privés à but non lucratif, relevant du champ sanitaire, médico-social et social	15%
Collège n°5	Unions Régionales des Professionnels de Santé	15%
Collège n°6	Structures et fédérations de coopération de professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux	5%
Collège n°7	Institutions : autorités de contrôle et de tarification et / ou financeurs	25%
		100%

### 12.4 Modalités de scrutin de l'Assemblée Générale

Les scrutins de l'Assemblée Générale se tiennent à main levée, sauf si l'un des électeurs demande un vote à bulletin secret.

Les abstentions et bulletins blancs ou raturés ne sont pas décomptés.

Le vote par procuration est admis ; le nombre de procurations est limité à trois par Membre. Il ne peut être donné procuration qu'à un Membre de l'Assemblée Générale et faisant partie du même collège.

Les décisions, avis et délibérations prises par l'Assemblée Générale, sont consignées dans un procès-verbal établi par le Président du Conseil d'Administration et tenus à la disposition des Membres du Groupement par le Directeur du Groupement.

Aucune condition de quorum n'est instaurée au sein des collèges. A ce titre, pour le calcul du quorum à l'assemblée, il est précisé que la présence d'un seul membre d'un collège à l'assemblée suffit à valider la prise en compte de l'entier pourcentage des droits de vote du collège auquel il appartient et ce, même s'il ne dispose d'aucune procuration des autres membres de son collège.

Le quorum est atteint lorsque les membres présents ou représentés détiennent au moins conjointement la moitié (50%) des droits de vote.

Au cas où le quorum n'est pas atteint, l'Assemblée Générale est convoquée dans les 15 jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre de Membres présents ou représentés.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

### 12.5 Compétences de l'Assemblée Générale

Sont de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale toutes les décisions relatives à l'administration du Groupement énumérées par le présent article.

L'Assemblée Générale délibère à la majorité qualifiée des trois-quarts des droits de ses Membres présents ou représentés ou ayant exprimé un suffrage par correspondance sur :

1. Modification ou renouvellement de la convention constitutive
2. Dissolution ou la transformation du Groupement
3. Adhésion, retrait et exclusion de Membres

L'Assemblée Générale délibère à la majorité simple de ses membres présents ou représentés sur le rapport d'activité du groupement.

La désignation des membres du Conseil d'Administration est réalisée selon des règles propres à chaque collège.

Ces avenants, ainsi que les délibérations de l'Assemblée Générale afférentes, seront transmis à l'ensemble de ses Membres au plus tard avec la convocation à l'Assemblée Générale suivante.

## Article 13 – Conseil d'Administration

### 13.1 Élection des Administrateurs

Le Groupement est administré par un Conseil d'Administration composé d'administrateurs titulaires, personnes physiques qui disposent de la quotité des droits de vote définie pour l'Assemblée générale.

Chaque administrateur titulaire dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Tout administrateur empêché est de plein droit remplacé par son suppléant.

Chacun des collèges, élit ou désigne en son sein, en Assemblée Générale, quatre administrateurs, 2 titulaires et 2 suppléants, pour trois ans.

Les administrateurs suppléants peuvent participer à toutes les réunions du Conseil d'Administration, sans droit de vote en cas de présence du titulaire.

En cas d'égalité du nombre de voix recueillies, le représentant du Membre le plus âgé est élu.

La durée du mandat des Administrateurs ainsi élus est réputée avoir couru à compter de la date d'élection du premier Membre du Conseil d'Administration.

En cas de démission, d'incapacité durable, d'impossibilité de l'un des Administrateurs d'exercer ses fonctions, il est procédé à l'élection ou à la désignation d'un remplaçant. La durée du mandat de l'Administrateur ainsi élu est égale à celle restant à courir de l'Administrateur qu'il remplace.

La fonction d'Administrateur est exercée à titre gratuit et n'ouvre droit au versement d'aucune indemnité.

### 13.2 Président du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration nomme en son sein, pour une durée de 3 ans, un Président et six Vice-Présidents appartenant chacun à un collège différent. Ils siègent au Bureau.

Le Président assure la présidence des séances du Conseil d'Administration. Il assure la police des débats. En cas d'empêchement du Président, un des Vice-Présidents assure les fonctions attribuées au Président.

### 13.3 Réunions du Conseil d'Administration.

Le Président réunit le Conseil d'Administration aussi souvent que l'intérêt du Groupement l'exige et au moins 2 fois par an, sur un ordre du jour qu'il a établi en concertation avec le Directeur et communiqué aux membres du Conseil d'Administration au plus tard 15 jours francs avant date de la réunion.

Par ailleurs, il réunit le Conseil d'Administration à la demande d'au minimum 1/3 de ses membres, sur un ordre du jour établi et communiqué par les Administrateurs demandeurs. Il doit alors convoquer cette réunion dans un délai maximal de 15 jours, à compter de la réception de la demande de réunion.

#### 13.4 Droits de vote des membres du Conseil d'Administration.

Les droits de vote obtenus par chacun des membres du Conseil d'Administration sont calculés à chaque séance selon la formule suivante :

**Pm = Pc / Nc** Où :

- Pm exprime les droits de vote obtenus par le membre du Conseil d'Administration concerné
- Nc est le nombre de membres du Conseil d'Administration présents ou représentés de son collège
- Pc est la quotité des droits de votes attribuée à son collège, tel qu'indiqué dans le tableau de l'article 12-3 de la présente convention.

Conseil d'administration		Titulaires	Suppléants	Quotité de droit de vote détenue
Collège n°1	Établissements, fédérations autres organismes publics, relevant du champ sanitaire, médico-social et social	2	2	15%
Collège n°2	CHRU de Tours et CHRU d'Orléans	2	2	10%
Collège n°3	Établissements, fédérations et autres organismes privés à but lucratif, relevant du champ sanitaire, médico-social et social	2	2	15%
Collège n°4	Établissements, fédérations et autres organismes privés à but non lucratif, relevant du champ sanitaire, médico-social et social	2	2	15%
Collège n°5	Unions Régionales des Professionnels de Santé	2	2	15%
Collège n°6	Structures et fédérations de coopération de professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux	2	2	5%
Collège n°7	Institutions : autorités de contrôle et de tarification et / ou financeurs	1	1	25%
Total		13	13	100%

Le Conseil d'Administration délibère à main levée, sauf si un membre demande le secret du scrutin. Les absentions et, le cas échéant, les bulletins blancs ou raturés ne sont pas décomptés.

Il ne peut être donné procuration.

Le Groupement peut également mettre en place, compte-tenu des contraintes géographiques, une participation aux réunions du Conseil d'Administration par visioconférence.

Les décisions, avis et délibérations du Conseil d'Administration, sont consignées dans un procès-verbal établi par le président de séance, et tenus à la disposition des Membres du Groupement par le Directeur du Groupement.

Tout administrateur doit s'abstenir de participer aux délibérations du Conseil d'Administration pour les affaires qui le concernent personnellement.

Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres plus un est présente ou représentée. Si la moitié des membres est un nombre possédant une décimale, il sera effectué un arrondi en-dessous. Au cas où le quorum n'est pas atteint, le Conseil d'Administration est convoqué dans les 15 jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

### 13.5 Compétences du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale, et, notamment :

1. Adoption de la politique générale du Groupement, définissant la stratégie du Groupement et ses orientations
2. Arrête le règlement intérieur du Groupement fixant les règles de fonctionnement s'il était décidé d'en mettre un en place
3. Nomination/révocation du Président du Conseil d'Administration, des Vice-Présidents membres du Bureau et du Directeur du Groupement
4. Approbation des budgets prévisionnels, des décisions modificatives, des comptes financiers et des rapports d'activité
5. Autorisation du Directeur à transiger et approbation des délégations de signature / pouvoirs proposées par le Directeur
6. Validation du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) à signer avec l'ARS
7. Attribution des marchés publics ou accords-cadres dont le montant est supérieur au plafond de dépenses pouvant être engagées par le Directeur et autorisation à celui-ci de signer les marchés ou accords-cadres avec le(s) titulaire(s), ainsi que toute modification pouvant intervenir après notification
8. Donne son avis sur les demandes d'adhésion des nouveaux Membres

Le Conseil d'Administration statue à la majorité simple des droits de ses membres présents ou représentés.

## Article 14 – Bureau

### 14.1 Composition du Bureau et Présidence

Le Bureau est composé d'un Président et de 6 vice-présidents, appartenant chacun à un collège différent.

La présidence de séance du Bureau est assurée par le Président du Groupement. Le Directeur, quant à lui, assiste au Bureau.

En cas d'empêchement du Président, un des Vice-Présidents sera chargé d'assurer les fonctions attribuées au Président dans le cadre du Bureau.

### 14.2 Réunions du Bureau

Le Président réunit le Bureau autant que de besoin et au moins 1 fois tous les 2 mois, sur un ordre du jour qu'il a établi en amont, en concertation avec le Directeur et l'ARS.

Le Bureau peut se réunir par tout moyen à sa disposition dans les conditions prévues dans la convocation.

### 14.3 Compétences du Bureau

Le Bureau pourra être réuni afin :

- D'apporter un éclairage sur les sujets techniques amenés par le Directeur en séance et pour lesquels celui-ci souhaite des arguments décisionnels ;
- D'apporter un avis sur le positionnement que doit adopter le Groupement dans certaines situations opérationnelles ;
- De suivre la priorisation des projets par le GRADeS
- De donner son avis concernant la rémunération du Directeur sur sollicitation du Président.

Les avis du Bureau sont consignés dans un compte-rendu qui sera porté à la connaissance des Administrateurs lors du prochain Conseil d'Administration.

## Article 15 – Autres instances

Pour mener à bien l'objet du Groupement et mettre en œuvre le dialogue social, deux instances du personnel sont créées :

- Un Comité Social d'administration (CSA),
- Une Commission Consultative Paritaire (« CCP »).

Un règlement intérieur a été adopté par les membres des deux instances pour en fixer les règles de fonctionnement.

## Article 16 – Directeur

### 16.1 Désignation du Directeur du Groupement

Le Groupement est dirigé par un Directeur recruté par le Président, après délibération prise conformément à l'article 13-5 de la présente convention.

Il peut être révoqué selon les mêmes modalités.

Ses modalités de rémunération sont arrêtées par le Président dans le respect de l'EPRD voté en Conseil d'Administration.

Le Directeur est recruté directement par le Groupement ou mis à disposition de celui-ci. Il peut également être détaché auprès du Groupement.

### 16.2 Compétence du Directeur du Groupement

Le Directeur a une compétence générale pour régler la gestion courante du Groupement ; il assure le fonctionnement du Groupement sous l'autorité du Conseil d'Administration et de son Président. Il assure la direction administrative et opérationnelle du Groupement.

A ce titre, il fixe l'organisation des services, recrute le personnel et exerce son autorité sur l'ensemble des personnels employés ou mis à disposition du Groupement. Il préside les instances représentatives du personnel. Il fixe la durée du travail.

Il conclut toutes conventions, notamment de financement.

Il prépare le budget, le programme annuel d'activité et le rapport annuel.

Il décide de la participation à des projets européens compatibles avec l'objet du Groupement.

Il est Ordonnateur des recettes et des dépenses du Groupement à hauteur du plafond fixé par décision du Conseil d'Administration.

Dans ses rapports avec les tiers, le Directeur engage le Groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

Il agit en justice au nom en demande comme en défense du Groupement. Il peut transiger sur autorisation du Conseil d'Administration.

Il peut déléguer sa signature ou une partie de ses pouvoirs ; cette faculté de délégation est soumise à l'approbation des membres du Conseil d'Administration.

Le Directeur assiste de plein droit aux réunions de l'Assemblée Générale, du Conseil d'Administration et du Bureau, ainsi que des autres instances du Groupement.

## Article 17 – Ressources du Groupement

Les ressources du Groupement comprennent :

- 1° Les contributions des Membres aux charges selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale dans les conditions de l'article 12.5 de la présente convention ;
- 2° La mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d'équipements ;
- 3° Les subventions ;
- 4° Les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les produits de la propriété intellectuelle ;
- 5° Les emprunts et autres ressources d'origine contractuelle ;
- 6° Les dons et legs.

## Article 18 – Moyens mis à disposition par les Membres

Au-delà du temps qu'ils consacrent à la participation aux instances de gouvernance du Groupement, les Membres du Groupement participent à son fonctionnement, à titre gracieux ou contre remboursement, sous les formes suivantes : détachement ou mise à disposition de personnel dans les conditions de l'article 18 de la présente convention, mise à disposition de matériels et de locaux, réalisation à titre gratuit d'études, travaux et prestations. Ces contributions font l'objet d'une information documentée au Conseil d'Administration.

La mise à disposition de personnels, de locaux, d'équipements donne lieu à des conventions entre le Groupement et les personnes mettant à disposition.

## Article 19 – Personnels

Conformément aux dispositions de l'article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les personnels du GIP sont constitués :

- 1° Des personnels mis à disposition par ses Membres ;
- 2° Le cas échéant, d'agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non Membre du Groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ;
- 3° De personnels propres recrutés directement par le Groupement, à titre complémentaire, pour disposer de profils ou de compétences adaptées à ses missions. Le Groupement assurant la gestion d'une activité de service public administratif (SPA), ces personnels sont soumis au régime défini par le décret n°2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des GIP.

Les personnels mis à disposition conservent leur propre statut ainsi que les droits et obligations y afférents.

En particulier, ils restent rattachés juridiquement à leur employeur d'origine, restent sous leur autorité hiérarchique et disciplinaire, conservent leur rémunération, leurs droits à avancement, etc.

L'employeur d'origine garde la charge de leurs salaires et conserve la responsabilité de leur avancement.

Les mises à disposition du Groupement constituent des participations en nature, lesquelles sont en valorisées et remboursées à l'euro près par le Groupement au Membre concerné.

Ces personnels sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur du Groupement, à charge pour lui de référer à l'employeur d'origine toute difficulté ou tout manquement dont il aurait à connaître.

## Article 20 – Comptabilité

Le Groupement assurant la gestion d'une activité de service public administratif (SPA), sa comptabilité est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Le Groupement applique les titres I et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception :

- Des 1° et 2° de l'article 175 du décret GBCP relatifs à la présentation du budget en autorisations d'engagement et crédits de paiement limitatifs, et au plafond d'emploi ;
- Des articles 178 à 185 relatifs au cadre budgétaire des organismes soumis à la comptabilité budgétaire ;
- Des articles 204 à 208 relatifs à la comptabilité budgétaire en autorisations d'engagement et crédits de paiement ;
- Des articles 220 à 228 relatifs au contrôle budgétaire.

L'agent comptable du Groupement est nommé par arrêté du Ministre chargé du budget. Le Groupement met à la disposition de l'agent comptable les moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions et verse la rémunération qui lui est dû conformément aux textes en vigueur.

L'agent comptable assiste aux réunions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration au cours desquelles sont abordés des points entrant dans ses compétences.

## Article 21 – Exercice budgétaire et comptable

L'exercice budgétaire et comptable commence le 1<sup>er</sup> janvier et est clôturé le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice du Groupement commence au jour de la prise d'effet de la présente convention.

## Article 22 – Budget

Le budget du Groupement pour chaque exercice est préparé par le Directeur et approuvé par le Conseil d'Administration.

Il comporte deux sections distinctes :

- L'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation ;
- L'autre pour les opérations en capital.

Le budget annuel de recettes et des dépenses doit être voté en équilibre.

Le budget annuel peut être modifié en cours d'exécution selon la même procédure et dans les mêmes conditions que le budget annuel.

## Article 23 – Résultats du Groupement

Le Groupement ne donne pas lieu à un partage de bénéfices entre ses Membres.

L'excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges correspondantes est affecté en tout ou partie :

- A la constitution de réserves,
- A la couverture des charges d'exploitation de l'exercice suivant,
- Ou au financement des dépenses d'investissement.

Au cas où les charges dépasseraient les produits de l'exercice, le déficit est prioritairement imputé sur la réserve et, pour le surplus, couvert par la réduction des charges de l'année en cours ou par le réajustement de la valorisation des prestations fournies par le Groupement à ses Membres.

## Article 24 – Dettes du Groupement

Dans leurs rapports avec les tiers, les Membres ne sont pas solidaires ; ils sont responsables des dettes du Groupement à proportion de leur contribution aux charges du Groupement.

## Article 25 – Contrôle des juridictions financières

Le Groupement est soumis au contrôle du juge des comptes dans les conditions prévues par l'article L.211-9 du code des juridictions financières, conformément à l'article 115 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.

## Article 26 – Dissolution et liquidation

Le Groupement est dissous de plein droit par la réalisation ou l'extinction de son objet, sauf prorogation.

Il peut être dissous par décision de l'Assemblée Générale, dans les conditions définies à l'article 12 de la présente convention, ou par décision de l'autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas d'extinction de l'objet.

La dissolution du Groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du Groupement subsiste pour les besoins de sa liquidation.

L'Assemblée Générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs conditions de rémunération.

En cas de dissolution volontaire ou statutaire, après paiement des dettes, et le cas échéant reprise des apports, l'excédent d'actifs est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires dans les conditions fixées par l'Assemblée Générale.

## Article 27 – Communication des informations

Chacun des Membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du Groupement qu'il détient, conformément à la réglementation en vigueur.

En outre, un rapport d'évaluation des activités est adressé chaque année à l'Agence Régionale de Santé.

## Article 28 - Condition suspensive

La présente convention est conclue sous réserve de son approbation et de sa publication par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire.

Fait à, Olivet

Le 28 février 2024