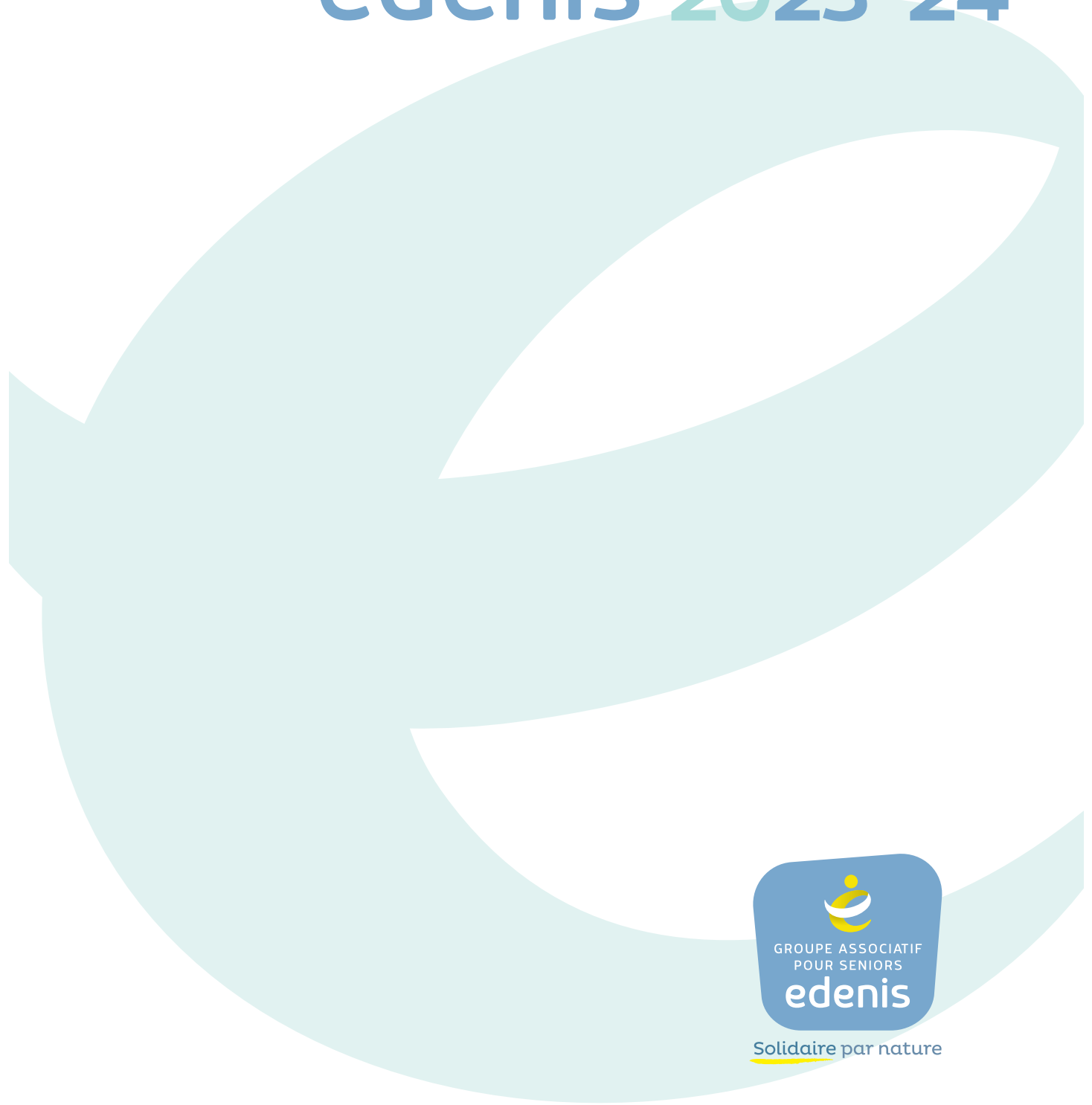




# Livret **gouvernance** edenis 2023-24



Solidaire par nature



# La Gouvernance Edenis

Edenis a compris depuis longtemps l'importance de disposer d'une gouvernance structurée pour piloter agilement un groupe associatif de sa taille.

## Une organisation solide, stable et engagée

L'association est structurée autour **d'un Président, d'un Directeur Général, d'un Bureau, d'un Conseil d'Administration et de 6 comités et commissions** garantissant un contrôle sur les décisions et le pilotage de la politique Edenis.

On compte également les CVS, **Conseils de la vie sociale** présents dans chaque établissement afin de porter la parole des résidents et de leur famille et d'assurer la transparence des échanges. **Un membre de l'association siège dans chaque CVS au sein desquels sont également "invités permanents" les représentants des mairies et Autorités de tutelle (CD et ARS).**

**Cette gouvernance solide et éprouvée, basée sur plusieurs instances, est aujourd'hui un atout majeur pour Edenis et une garantie pour les résidents et leurs familles.**

**La pérennité de l'association** est garantie par 2 piliers : la Gouvernance et une juste performance économique.

La qualité de la gouvernance et de ses résultats est le reflet de la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie définie par les instances.

**Le choix des administrateurs**, par cooptation du Conseil d'administration, est également un gage de sécurité et de continuité.

Le parcours de chacun se distingue dans les domaines de la santé, la gérontologie,

les ressources humaines, la justice ou encore la direction d'entreprises.

Des membres Censeurs contribuent également à l'expertise d'Edenis qui n'hésite pas à ouvrir sa gouvernance au monde extérieur et à la Recherche. En témoigne la composition de sa **Commission Médicale et Gestion des risques** qui a été revue pour accueillir 6 professionnels de santé provenant de l'extérieur.

Les fondamentaux de cette gouvernance :

DÉCISIONS COLLECTIVES

POUVOIR PARTAGÉ

PLANIFICATION



# Les différentes Instances d'Edenis

## ► L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

### ► LE CONSEIL D'ADMINISTRATION composé :

- d'un Bureau
- de 6 Comités et Commissions :
  - Comité Stratégique & Développement
  - Comité des Nominations & des Rémunérations
  - Commission Médicale et Gestion des risques
  - Commission des Ressources Humaines
  - Comité d'Audit
  - Commission d'Appel d'Offres
- et de 20 CVS (un dans chaque EHPAD et Résidence autonomie).



## Assemblée générale : rôle

- Elle **définit les orientations générales et les évolutions à apporter au fonctionnement** de l'Association.
- Elle a pour but d'**approuver la gestion de l'année écoulée par les dirigeants ainsi que le résultat de l'exercice financier.**
- Elle réunit l'ensemble des **Membres** composant l'Association.
- Elle se réunit au moins **1 fois par an** dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice.
- À tout moment le **Président peut demander l'intervention d'un prestataire extérieur ou d'un spécialiste** afin d'éclairer les débats et faciliter une prise de décision. Une intervention du même type peut être **proposée par un Membre du Conseil** après avoir reçu l'aval du Président.
- Tout **Membre de l'Association** peut se faire représenter par un autre de ses **Membres. Chaque Membre présent ne peut recevoir plus de 2 pouvoirs.**
- Les décisions sont prises à la **majorité simple des voix exprimées** dans le respect du quorum déterminé.

# Composition de l'Association

## Administrateurs

**Max AÏRA, Président**  
**Hervé GIRARDI, Vice-Président**  
 Pierre BERNA  
 Robert DELRIEU  
 Chantal LÉGER  
 Micheline OLIVE-VICTORIA  
 Joël POMMERA  
 Évelyne RENO  
 Annie SCHIMBERG  
 Jean-Michel VERNHES

## Membres

Roger ARTIGUE  
 Annie BOUCHOU  
 Pierre CAMPISTROUS  
 Claudie CAPARROS  
 Yvon CAPARROS  
 Pr Michel CARTON  
 Dr Pierre HARTIG  
 Étienne LABORDE  
 Raymond LE FEUVRE  
 Jacqueline MOISAND  
 Jaques MORNET  
 Jean-Claude ROUFAST

## Membres associés

Dr Marie-Hélène  
 FERRÉ-LACOSTE

## Censeurs

**Pr Bruno VELLAS**  
**Pr Yves ROLLAND**

## Les membres du Conseil d'Administration

### Deux Censeurs auprès du CA

**Max AÏRA, Président du Conseil d'Administration, Président du Comité Stratégique et Développement, Chevalier de l'Ordre National du Mérite, Chevalier de la Légion d'Honneur**



**Pr Bruno VELLAS**, Responsable de l'Institut Hospitalo-Universitaire (IHU), 1<sup>er</sup> Gérontopole de France et Chef de service Gériatrie du CHU de Toulouse, **Officier de la Légion d'Honneur**



**Pr Yves ROLLAND**, Gériatre et Responsable PUG Post Urgences Gériatriques au CHU de Toulouse, **Président de la Commission Médicale et Gestion des Risques, Chevalier de la Légion d'Honneur**

**Évelyne RENO**, Présidente du Comité d'Audit, Juge au Tribunal de commerce de Toulouse, cheffe d'entreprise (ER)



**Hervé GIRARDI, Vice-Président, Président de la Commission RH et du Comité des Nominations et des Rémunérations. DGA et DAF (ER)**



**Jean-Michel VERNHES**, Président du Directoire Aéroport Toulouse Blagnac (ER), Président du Conseil de Surveillance Aéroport Strasbourg, **Chevalier de la Légion d'Honneur**



**Pierre BERNA**, Membre du Bureau, Président du service Santé au travail Muret/Comminges, président de l'ASTI, Chef d'entreprise



**Annie SCHIMBERG**, Directrice générale (ER)



**Robert DELRIEU**, Président de la Commission d'Appel d'Offres, Directeur général (ER)



**Joël POMMERA**, Ancien Officier Supérieur de l'Armée de Terre, Directeur des Ressources Humaines (ER), **Chevalier de l'Ordre National du Mérite, Chevalier de la Légion d'Honneur**



**Micheline OLIVE-VICTORIA**, Directrice de greffe Tribunal d'Instance de Muret (ER)



**Chantal LÉGER**, Cadre administratif (ER)





## Conseil d'Administration : rôle

- ▶ Il détermine les orientations de l'activité de l'Association et veille à leur mise en œuvre par le Directeur Général,
- ▶ Peut se saisir de toute question intéressant la bonne marche de l'Association et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent,
- ▶ Exerce le **contrôle permanent de la gestion** de l'Association par le **Directeur Général**,
- ▶ Crée les **Comités** et **Commissions**,
- ▶ Élit son **Président** et son **Vice-Président**,
- ▶ Désigne son **Directeur Général** et établit sa rémunération.

Ces **membres** sont élus par l'**Assemblée Générale** pour une durée de **6 années**.

Les **Administrateurs** ne peuvent être âgés de plus de **80 ans révolus**.

Le **Conseil d'Administration** se réunit au moins **4 fois par an** à l'initiative de son **Président**.

Le **Conseil d'Administration** délibère avec au moins **50 % des membres** présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la **majorité des voix exprimées**. En cas d'égalité des voix, la voix du **Président** est prépondérante.



## Bureau : rôle

Le **Bureau** est doté des pouvoirs pleins et entiers que lui confie le **Conseil d'Administration**.

Il est essentiellement chargé de préparer les séances du **Conseil d'Administration**.

Par délégation du **Conseil d'Administration**, il peut prendre des décisions qui revêtent un caractère d'urgence.

Composé de **3 à 6 membres** toujours **membres du Conseil d'Administration**, **Président** compris, le **Bureau** est élu pour **1 an** par le **Conseil d'Administration** qui suit l'**Assemblée Générale Ordinaire**.

En règle générale, le **Bureau** se réunit avant chaque **Conseil d'Administration**. Il valide son ordre du jour qu'il peut enrichir le cas échéant.

### Membres

**Max AÏRA**, Président CA

**Hervé GIRARDI**, Vice-Président CA

**Pierre BERNA**

*David MAUGÉ, DG (rapporteur)*

Le **Bureau** peut se réunir autant que de besoin, à l'initiative de son **Président**.

Le **Bureau** délibère avec **50 % des membres** présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la **majorité des voix exprimées**.



## Comité Stratégique & Développement : rôle

Le comité stratégique et développement analyse en permanence l'évolution de notre secteur d'activité, et réfléchit à la meilleure stratégie pour répondre au mieux au grand marché du vieillissement.

Il traite toute question liée à l'activité en cohérence avec le projet Associatif Edenis.

Ce Comité est composé de **5 membres** permanents issus obligatoirement du **Conseil d'Administration** :

- Le Président d'Edenis,
- Le Vice-Président (Président de la Commission RH),
- Les Présidents des Commissions Audit et Appel d'Offres.

### Membres

**Max AÏRA**, Président CA (**Président**)

Hervé GIRARDI, Vice-Président CA,  
Président C. RH

Pierre BERNA, bureau

Robert DELRIEU, Président C. Appel d'Offres

Évelyne RENO, Présidente C. Audit

*David MAUGÉ, DG (rapporteur)*

Le **Directeur Général** en est le rapporteur.

Ce Comité est renouvelé pour **1 an** au cours du **1<sup>er</sup> Conseil d'Administration** qui suit l'**Assemblée Générale Ordinaire** de l'année civile.

Il se réunit au moins **2 fois par an** et autant que de besoin.



## Comité d'Audit : rôle

Le comité d'audit traite toute question d'ordre financier, budgétaire, juridique ou fiscal liée à l'activité, à la stratégie et au développement de l'Association.

Il analyse chaque trimestre :

- Le résultat de gestion trimestriel,
- Les équilibres bilanciaux (endettement),
- En fonction des périodes : investissements, budget, PMT, arrêtés, clôture, points d'actualité comptables, fiscaux et financiers.

Ce **Comité** est composé de **5 membres** permanents issus obligatoirement du **Conseil d'Administration** :

- Le Président,
- Le Vice-Président,

### Membres

**Évelyne RENO** (**Présidente**)

Max AÏRA, Président CA

Hervé GIRARDI, Vice-Président CA,  
Président C. RH

Pierre BERNA, bureau

Robert DELRIEU, Président C. Appel d'Offres

David MAUGÉ, DG

*Céline BERNARD (rapporteur)*

- **3 administrateurs** dont l'un d'eux sera **Président du Comité**.

Le **Directeur Général** assiste au **Comité**.

La **Directrice Administrative & Financière** en est le rapporteur.

Les **Commissaires aux comptes** y assistent systématiquement.

Le **Comité** est renouvelé pour **1 an au cours du 1<sup>er</sup> Conseil d'Administration** qui suit l'**Assemblée Générale Ordinaire** de l'année civile.

Le **Comité d'Audit** peut se réunir autant que de besoin, à l'initiative de sa **Présidente** et a minima dans le mois qui suit la fin du trimestre civil et avant chaque Conseil d'Administration.



## Comité des Nominations & des Rémunérations : rôle

Le **Comité des Nominations & des Rémunérations** examine les conditions de nomination et de rémunération des **cadres dirigeants** en vue de leur embauche ainsi que de tous **cadres** dont les fonctions sont liées à la stratégie de l'Association et sa mise en œuvre.

Ce **Comité** est composé de **3 à 6 membres** permanents issus obligatoirement du **Conseil d'Administration** :

- Le **Président**,
- Le **Vice-Président**, président du Comité
- Les autres membres du **Bureau**.

Le **Directeur Général** en est le rapporteur.

Le **Comité** est renouvelé pour **1 an au cours du 1<sup>er</sup> Conseil d'Administration** qui suit l'**Assemblée Générale Ordinaire** de l'année civile.

Le **Comité des Nominations & des Rémunérations** peut se réunir **autant que de besoin**, à l'initiative de son **Président**.

### Membres

**Hervé GIRARDI**, Vice-Président CA  
(Président) Président C. RH

**Max AÏRA**, Président CA

**Pierre BERNA**, bureau

*David MAUGÉ, DG (rapporteur)*



## Commission des Ressources Humaines : rôle

La **Commission des Ressources Humaines** examine tous sujets relatifs à la gestion du personnel et notamment aux problématiques telles que le climat social, la professionnalisation des équipes ou encore, l'absentéisme et la pénibilité au travail.

Cette **Commission** est composée de **6 membres** permanents issus obligatoirement du **Conseil d'Administration** :

- Le **Vice-Président**,
- **5 Administrateurs**.

Le **Directeur Général** assiste systématiquement à la **Commission**.

La **Direction des Ressources Humaines** en est le rapporteur.



La présence d'un ou plusieurs **Directeurs de services** du siège peut être requise en fonction des sujets traités.

La **Commission** est renouvelée pour **1 an au cours du 1<sup>er</sup> Conseil d'Administration** qui suit l'**Assemblée Générale Ordinaire** de l'année civile.

La **Commission des Ressources Humaines** peut se réunir autant que de besoin, à l'initiative de son **Président** ou sur demande du **Directeur des Ressources Humaines** et au minimum **deux à trois fois par an**.

## Membres

**Hervé GIRARDI**, Vice-Président CA  
(Président)

Chantal LÉGER

Micheline OLIVE-VICTORIA

Joël POMMERA

Annie SCHIMBERG

Jean-Michel VERNHES

David MAUGÉ, DG

*DRH (rapporteur)*



## Commission Médicale et Gestion des Risques : rôle

La commission médicale et gestion des risques a pour mission de :

- Participer à l'évolution des soins, de donner son avis au Conseil d'Administration sur les axes d'amélioration de l'accompagnement des résidents et la qualité des soins. Elle examine tous les sujets liés aux bonnes pratiques et y sensibilise les praticiens.

- Elle participe à la politique médicale des établissements Edenis et notamment à la politique de gestion des risques gériatriques et de gestion des risques liés aux soins.

- Elle contribue à la définition de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins (suivi et bilan des événements indésirables, élaboration et suivi des évaluations des pratiques professionnelles, suivi des audits, évaluations internes et externes) ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des résidents (éthique, organisation du parcours de soins).

- Elle participe également à la politique des achats dans le domaine du soin. Elle veille enfin à la préservation de la confidentialité des données médicales nominatives.

Cette **Commission** est composée de **16 membres** maximum dont :

- 2 membres permanents issus du Conseil d'Administration : le Vice-Président et un administrateur,
- 1 Censeur, Président de la Commission,
- Le Directeur Général,
- Un membre associé,
- La Directrice Médicale et Qualité et Gestion des Risques,
- Le Directeur des Opérations,

## Membres

**Professeur Yves ROLLAND (Président)**

Hervé GIRARDI, Vice-Président CA,  
Président C. RH

Annie SCHIMBERG, Administratrice

Dr FERRÉ-LACOSTE, Membre associé

David MAUGÉ, DG Edenis

Dr Alain SARIE, Médecin généraliste

Dr Christian SAUNÉ, Pharmacien

Damien OLIVON, Kinésithérapeute

Alice VANDENBAVIÈRE, Ergothérapeute

Dr Sylvie FLEITZ, MedCo Edenis

Dr Patrice FILLION, MedCo Edenis

Frédéric ROUSSEAU, DO Edenis

Estelle LACOSTE, DAO Edenis

Édith BASSO, IDEC Edenis

Lucile THIEFFIN, Responsable QS Edenis

*Dr Florence DECOTTIGNIES (rapporteur)*

- et 9 praticiens et directeurs :
  - **extérieurs** : 1 Médecin traitant, 1 Kinésithérapeute, 1 Ergothérapeute, 1 Pharmacien,
  - **salariés Edenis** : 2 Médecins coordonnateurs, la Directrice adjointe des Opérations, 1 IDEC, la Responsable Qualité des soins.

Le **Président de la Commission** est nommé parmi les **Administrateurs** ou **Censeurs**.



## Commission d'Appel d'Offres : rôle

La **Commission** est appelée à se prononcer sur les nouveaux marchés passés par l'Association dont le montant excède 100 K€ et notamment lors des **renouvellements triennaux**, à l'issue d'une consultation menée par le responsable des achats en partenariat avec le service concerné.

En fonction d'éléments objectifs et étayés qui sont développés en séance, la **Commission** portera son choix sur la proposition la plus adaptée et la mieux disante selon les besoins et objectifs de l'Association.

En dehors de tout montant, la **Direction Générale** apprécie la sensibilité des dossiers qui peuvent impacter la stratégie et la philosophie d'Edenis.

La commission valide les appels d'offres pour les constructions de nouveaux établissements et la réhabilitation de résidences existantes.

La **Direction Médicale & Qualité** en est le rapporteur.

La **Commission** est renouvelée pour **1 an** au cours du **1<sup>er</sup> Conseil d'Administration** qui suit l'**Assemblée Générale Ordinaire** de l'année civile.

La **Commission** se réunit aussi souvent que nécessaire et au **minimum deux fois par an**, à l'initiative de son **Président**.

Cette **Commission** est composée de **7 membres** permanents issus obligatoirement du **Conseil d'Administration** :

- Le **Président** et le **Vice-Président**,
- **5 Administrateurs** dont l'un d'eux sera **Président de la Commission**.

Le **Directeur Général** assiste systématiquement à la **Commission**.

La **Direction concernée** en est le rapporteur.

La présence d'un ou plusieurs **Directeurs** ou **Responsables de services** pourra être requise en fonction des sujets traités.

La **Commission** est renouvelée pour **1 an** au cours du **1<sup>er</sup> Conseil d'Administration** qui suit l'**Assemblée Générale Ordinaire** de l'année civile.

La **Commission d'Appel d'Offres** peut se réunir autant que de besoin à l'initiative de son **Président**.

### Membres

**Robert DELRIEU (Président)**  
 Max AÏRA, Président CA  
 Hervé GIRARDI, Vice-Président CA,  
 Président C. NR, Président C. RH  
 Pierre BERNA, bureau  
 Micheline OLIVE-VICTORIA

Joël POMMERA  
 Jean-Michel VERNHES  
 David MAUGÉ DG

*Le membre COMEX concerné par l'appel d'offres est rapporteur*



