

# Statuts de l'Asinhpa

## I. Buts et composition de l'association

### Article 1<sup>er</sup>

L'association intitulée Asinhpa est une fédération qui rassemble des personnes morales ou physiques agissant pour une transformation éthique, humaniste et souveraine du numérique en santé.

Sa déclaration a été publiée au Journal officiel du 14 juin 2003 et a pour buts de :

- Etablir une concertation étroite entre ses membres afin de leur permettre de partager et diffuser leur expertise en matière de conception, diffusion, exploitation et hébergement de solutions numériques destinées aux :
  - Etablissements publics de santé et médico-social ;
  - Etablissements publics ;
  - Collectivités territoriales ;
  - Services de l'Etat ;
  - Etablissements d'enseignement supérieur ;
  - Acteurs de la santé.
- Formuler des propositions ou des recommandations concrètes et innovantes aux acteurs politiques, économiques ou sociaux français ou européens, de nature à favoriser la transformation numérique du système de santé
- Prendre une part active aux débats et travaux engagés par les pouvoirs publics permettant l'élaboration de programmes numériques souverains et éthiques dans le domaine de la santé
- Soutenir toute action visant à accélérer la transition numérique du système de santé
- Sensibiliser les acteurs du domaine de la santé et leur public aux enjeux actuels du numérique en santé

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège à RENNES dans le département de l'Ille et Vilaine (35).

Le changement de siège à l'intérieur du département relève d'une décision du conseil d'administration, ratifiée par l'assemblée générale et déclarée au préfet.

## Article 2

Les moyens d'action de l'Asinhpa sont déterminés par le conseil d'administration dans le cadre des orientations stratégiques décidées par l'assemblée générale.

Pour atteindre ses buts et à titre d'exemples, l'Asinhpa :

- Constitue et anime des groupes de travail afin de favoriser la discussion et le partage de connaissance autour des enjeux actuels et futurs liés au numérique en santé ;
- Formalise et partage – sous quelle que forme que ce soit – son analyse et le résultat de ses travaux aux acteurs de l'écosystème ;
- Organise (ou participe à l'organisation) d'évènements ou d'actions collectives permettant de présenter, sensibiliser, valoriser les bonnes pratiques autour du numérique en santé ;
- Développe avec les personnes morales – publiques ou privées – toutes coopérations s'inscrivant dans l'objet social de la Fédération.

## Article 3

L'association se compose :

- Des membres fondateurs : les Hospices Civils de Lyon (HCL), les GIP Mipih, Okantis, PH7, SIB - Symaris ;
- De membres adhérents : toutes personnes physiques ou morales agréées par le conseil d'administration ;
- De membres d'honneur : la qualité de membres d'honneur est reconnue par le conseil d'administration aux personnes physiques qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l'Asinhpa. Ce titre leur confère le droit de faire partie de l'assemblée générale sans être tenus de payer une cotisation.

## Article 4

La qualité de membre de l'association se perd :

- pour les personnes physiques :

1°) par la démission, présentée par écrit ;

2°) par la radiation, prononcée pour juste motif par le conseil d'administration, sauf recours suspensif de l'intéressé devant l'assemblée générale ;

L'intéressé est mis à même de présenter sa défense préalablement à toute décision, selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

3°) par le non-paiement de la cotisation due pour l'année en cours, constaté par le conseil d'administration.

L'intéressé peut contester cette mesure devant le conseil d'administration ; dans ce cas, il est invité à présenter ses explications, selon les modalités prévues ci-dessus.

4°) en cas de décès.

- pour les personnes morales :

1°) par le retrait décidé conformément à ses statuts ;

2°) par sa dissolution ;

3°) par la radiation prononcée pour juste motif par le conseil d'administration, sauf recours de son représentant devant l'assemblée générale ;

Le représentant de la personne morale intéressée est mis à même de présenter sa défense préalablement à toute décision, selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

4°) par le non-paiement de la cotisation due pour l'année en cours, constaté par le conseil d'administration.

Le représentant de la personne morale concernée peut contester cette mesure devant le conseil d'administration ; dans ce cas, il est invité à présenter ses explications selon les modalités prévues ci-dessus.

## **II - Administration et fonctionnement**

### **Article 5**

L'assemblée générale de l'association comprend les membres à jour de leur cotisation et les membres d'honneur.

Sont invités de droit, avec voix consultative :

- La Délégation du Numérique en Santé (DNS)
- Toute autre institution ou organisation agréée par les instances.

Les salariés qui ne sont pas membres de l'association n'ont pas accès à l'assemblée générale, sauf à y avoir été invités par le président. Ils y assistent alors sans voix délibérative.

L'assemblée générale se réunit physiquement au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration ou à la demande du quart au moins des membres de l'association.

Chaque membre dispose d'une voix.

Chaque membre fondateur dispose de 3 sièges et chaque membre adhérent dispose de 2 sièges.

Chaque adhérent est représenté à minima par son représentant légal en exercice.

A l'initiative du président et sauf opposition d'un quart des membres du conseil d'administration en exercice ou d'un dixième des membres de l'association, elle peut se réunir par voie dématérialisée dans des conditions, définies par le règlement intérieur, permettant l'identification et la participation effective des membres et la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour par le conseil d'administration et sur celles dont l'inscription est demandée, selon les modalités définies par le règlement intérieur, par un dixième au moins des membres de l'association.

L'ordre du jour et les documents nécessaires aux délibérations sont mis à la disposition des membres par le conseil d'administration dans les délais et les conditions définis par le règlement intérieur.

Son bureau sera celui du Conseil d'Administration.

Le vote à distance est admis dans les conditions définies par le règlement intérieur.

Le vote par procuration est autorisé. Chaque membre présent ne peut détenir plus de 2 pouvoirs en sus du sien.

Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions ne sont pas comptabilisées comme suffrages exprimés, de même que les votes blancs ou nuls en cas de scrutin secret.

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

Il est tenu procès-verbal des séances.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du bureau choisi par l'assemblée générale. Ils sont établis sans blanc, ni rature, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.

Le rapport annuel et les comptes approuvés sont mis chaque année à disposition de tous les membres de l'association. Ils sont adressés à chaque membre de l'association qui en fait la demande.

## Article 6

L'assemblée générale entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration, sur la situation financière et morale de l'association.

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant et fixe le montant des cotisations.

Elle élit les membres du conseil d'administration.

Elle définit les orientations stratégiques de l'association.

Elle approuve les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, emprunts à plus d'un an et garanties d'emprunts.

Elle approuve également les délibérations du conseil d'administration relatives aux autres actes de disposition ayant un impact significatif sur le fonctionnement de l'association. Le règlement intérieur fixe les seuils au-delà desquels ces actes requièrent son approbation. Les délibérations de l'assemblée générale relatives à la constitution d'hypothèques, aux emprunts à plus d'un an et à leurs garanties ne sont valables qu'après approbation du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association.

## Article 7

L'association est administrée par un conseil d'administration.

Le nombre de membres du conseil d'administration, compris entre 6 et 8, est fixé par délibération de l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administrateur est composé comme suit :

1. Des représentants désignés de chaque membre fondateur.
2. De représentants adhérents élus par l'Assemblée Générale

Pour les administrateurs mentionnés au 1. les modalités de désignation sont précisées dans le règlement intérieur. Lorsqu'un siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle désignation.

Les administrateurs mentionnés au 2. sont élus au scrutin uninominal à 1 tour, pour 4 ans, par l'assemblée générale et choisis parmi les membres adhérents de l'association. Lorsqu'un siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une élection. Le siège est alors pourvu pour la durée restante du mandat en cours.

Les membres sortants sont rééligibles, sans limitation du nombre de mandats.

Les membres du conseil d'administration peuvent être révoqués par le conseil d'administration pour juste motif ou pour absences répétées, à la majorité des deux tiers des

membres en exercice, sauf recours suspensif des intéressés devant l'assemblée générale. Ils sont appelés à présenter leur défense préalablement à toute décision.

### **Article 8**

Le conseil d'administration met en œuvre les orientations stratégiques décidées par l'assemblée générale. Il gère et administre l'association conformément à ces orientations et aux décisions budgétaires votées.

Outre les compétences qu'il tient de l'article 3 des présents statuts, il arrête les projets de délibération soumis à l'assemblée générale.

Il prépare le budget prévisionnel de l'association à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale. Il arrête les comptes, les soumet à l'approbation de l'assemblée générale et propose l'affectation du résultat.

Il accepte les donations et les legs dans les conditions prévues à l'article 910 du code civil.

Il fixe les conditions de recrutement et de rémunération des salariés de l'association.

### **Article 9**

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois. Il se réunit à la demande du président ou du quart de ses membres ou du quart des membres de l'association.

La participation du tiers au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Sont réputés présents au sens de l'alinéa précédent les membres du conseil d'administration qui participent par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans les conditions précisées par le règlement intérieur.

Le vote par procuration est autorisé. Chaque administrateur ne peut détenir qu'un pouvoir.

Le conseil d'administration peut, en plus de ces deux réunions, délibérer par échanges d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions définies par les articles 2 à 7 du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014.

Chaque administrateur du collège 1. dispose de 2 (deux) voix.

Chaque administrateur du collège 2. dispose d'1 (une) voix.

Les délibérations du conseil d'administration sont acquises à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions ne sont pas comptabilisées comme suffrages exprimés, ni les votes blancs ou nuls en cas de scrutin secret.

Les décisions relatives à l'agrément d'un nouveau membre sont prises à la majorité des votes, représentant au moins la moitié des votes du collège 1.

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

Il est tenu procès-verbal des séances.

Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire de séance ou, en cas d'empêchement, par un autre membre du bureau. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.

Toute personne dont l'avis est utile peut être appelée par le président à assister, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Toutefois, dès qu'un administrateur le demande, le conseil délibère à huis clos.

### **Article 10**

Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.

Des remboursements de frais sont seuls possibles sur justificatifs dans les conditions fixées par le conseil d'administration et selon les modalités définies par le règlement intérieur.

Les membres du conseil d'administration, ainsi que toute personne appelée à assister à ses réunions, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et de celles données comme telles par son président. Cette obligation s'applique également aux membres des comités institués au sein de l'association.

### **Article 11**

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant trois membres au moins, dont un président et un trésorier.

Est invité permanent le chargé de mission, désigné comme Secrétaire de l'Asinhpa.

Le bureau est élu à chaque renouvellement partiel du conseil d'administration. En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif ou de révocation d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement à la plus prochaine séance du conseil d'administration. Les fonctions de ce nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait normalement expiré le mandat de celui qu'il remplace.

Le bureau instruit toutes les affaires soumises au conseil d'administration et suit l'exécution des délibérations.

Les membres du bureau peuvent être révoqués, collectivement ou individuellement, pour juste motif par le conseil d'administration, dans le respect des droits de la défense. Ils ne perdent pas de ce seul fait la qualité d'administrateur.

Le bureau peut se réunir par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale, dans les conditions précisées par le règlement intérieur.

### **Article 12**

Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile.

Il décide des dépenses conformément aux orientations délibérées par l'assemblée générale et dans la limite du budget voté. Il peut recevoir délégation du trésorier pour procéder aux dépenses d'un montant inférieur à un seuil déterminé par le conseil d'administration.

Il peut donner délégation.

Le président ne peut être représenté en justice tant en demande qu'en défense que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration.

Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.

Conformément au règlement intérieur, le Président peut décider, en accord avec le conseil d'administration, de nommer des Vice-Présidents thématiques.

### **Article 13**

Le trésorier encaisse les recettes et acquitte les dépenses. Il peut donner délégation dans les conditions définies par le règlement intérieur.

## **III – Ressources annuelles**

### **Article 14**

Les ressources annuelles de l'association se composent :

- 1) du revenu de ses biens ;
- 2) des cotisations et souscriptions de ses membres ;
- 3) des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, notamment ;
- 4) des dons, donations et legs dont l'emploi est décidé au cours de l'exercice ;
- 5) des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente ;
- 6) du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu.

### **Article 15**

Les actifs éligibles aux placements des fonds de l'association sont ceux énumérés à l'article R. 332-2 du code des assurances.

## **Article 16**

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe.

## **IV – Modification des statuts et dissolution**

### **Article 17**

Les statuts ne peuvent être modifiés que par l'assemblée générale sur la proposition du conseil d'administration ou du dixième des membres de l'association.

Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous ses membres au moins 15 jours à l'avance.

A cette assemblée, au moins le quart des membres en exercice doit être physiquement présent.

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est de nouveau physiquement réunie à quinze jours au moins d'intervalle. Elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

### **Article 18**

L'association ne peut être dissoute que par l'assemblée générale. Les modalités de proposition de la dissolution et de convocation de l'assemblée sont celles prévues à l'article précédent.

A cette assemblée, plus de la moitié des membres en exercice doivent être physiquement présents.

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est réunie de nouveau à quinze jours au moins d'intervalle. Elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents.

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

### **Article 19**

En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne, selon les modalités de vote prévues à l'article 5, une personne qu'elle charge de procéder à la liquidation des biens de l'association et à laquelle elle confère tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien cette mission.

## Article 20

Les délibérations de l'assemblée générale relatives à la modification des statuts, à la dissolution de l'association et à la dévolution de l'actif sont adressées sans délai à la préfecture.

## V – Règlement intérieur

### Article 21

L'association établit un règlement intérieur préparé par le conseil d'administration et adopté par l'assemblée générale qui précise les modalités d'application des présents statuts. Il est élaboré dans un délai de six mois après l'approbation des statuts.

Il est modifié dans les mêmes conditions.

Statuts modifiés et adoptés lors de l'Assemblée Générale du 16 mai 2024

Le Président de l'Asinhpa,  
Monsieur Mostafa Lassik



Le Trésorier de l'Asinhpa,  
Monsieur Philippe POSPIESZYNSKI

