



European Association for Palliative Care

EAPC Onlus: Non profit-making Association

Non Governmental Organisation (NGO) recognised by the Council of Europe

Association Européenne pour les Soins Palliatifs

EAPC Onlus: Organisation à but non lucratif d'utilité publique

ONG reconnue par le Conseil de l'Europe

Visit our Web Site - Visitez notre site Internet: <http://www.eapcnet.org>

Procès-verbal de l'Assemblée Générale de l'EAPC

Grenade, Espagne, 4^{ème} Congrès de la Société espagnole de soins palliatifs (SECPAL), membre collectif, Palais des Congrès; 2^{ème} convocation: vendredi 26 avril 2002, à 15h00

1. Stein Kaasa, Président de l'EAPC, souhaite la bienvenue aux participants de l'Assemblée Générale (AG). 277 membres ont payé les cotisations à ce jour. 36 membres étaient présents lors de la 2^{ème} convocation, parmi lesquels 24 membres en personne et 12 membres représentés. Le quorum était atteint et l'AG a commencé à 15h15.
2. Le compte rendu de l'AG qui s'est tenue à Palerme, en Italie, le dimanche 1^{er} avril 2001, a été adopté.
3. Il n'y a pas eu de question ou de modification sur ce compte rendu.
4. Le rapport du Président a été approuvé. (**annexe 1**)
5. Silvio Necchi (SN) a présenté le rapport financier (**annexes 2a et 2b**). Le rapport a montré un résultat positif dû à une augmentation des entrées et à moins de charges que prévu. Le rapport a été approuvé à l'unanimité. Il a été décidé que les réserves accumulées pourraient servir à couvrir tout déficit. Les réserves devraient être maintenues aussi élevées que possible de manière à couvrir les frais annuels de salaire de l'équipe du secrétariat principal en cas de diminution des revenus.
6. SN présente le budget 2002 (**annexe 3**). Le budget inclut un montant fixe pour couvrir les salaires de l'équipe du secrétariat principal. L'AG approuve le budget 2002 à l'unanimité.
7. SN informe que les deux réviseurs des comptes, Dr Longhini et Ersilia Todesca, ont démissionné de leur mandat pour raison professionnelle. L'AG approuve la nomination de l'Avocat Giuffrè Bruno Giovanni, né à Milan le 11.01.62, résident à Milan, Via Sant'Andrea n. 19, code fiscal GFF BNG 62A11 F295Y, et de la Dresse Converti Giuliana Maria, née à Auronzo di Cadore (BL) le 21.06.70, résident à Milan, Via Guastalla n. 15 C.F. CNV GNM 70H61 A501P.
8. Règles internes de l'EAPC: Les règles suivantes ont été approuvées:
 - Les langues utilisées au sein de l'EAPC ont été approuvées conformément au document distribué (**annexe 4**)
 - Les procédures actualisées et conditions pour devenir membre collectif de l'EAPC ont été approuvées conformément au document distribué. (**annexe 5**)
 - Les règles internes pour l'élection des membres du Conseil d'Administration de l'EAPC ont été approuvées avec des changements mineurs (**annexe 6**)
9. L'AG a accepté les 5 candidats, qui ont payé leur cotisation, pour le comité électoral: Friedeman Nauck, membre du Conseil d'Administration sortant en 2003, a accepté de présider ce comité. Michèle Salamagne a accepté de l'aider dans cette tâche. Le comité électoral sera composé de 7 membres, qui ne peuvent pas se présenter comme candidat(e) au Conseil d'Administration. Les tâches du comité électoral ont été approuvées (**annexe 7**).
10. Divers
 - Stein Kaasa informe que 3 membres du Conseil d'Administration ont démissionné lors de la rencontre de celui-ci à Grenade. Jusqu'à l'AG d'avril 2003, le Conseil d'Administration nommera leur remplaçant(e) conformément à l'art. 9, paragraphe 3, des Statuts.
 - Son altesse Royale, la Duchesse de Kent, a démissionné de ses fonctions de "Haut Patronage" de l'EAPC
 - L'AG a accueilli positivement la décision du Conseil d'Administration de tenir le 3^{ème} Congrès de Recherche en 2004 à Milan, organisé par Franco De Conno, Président du Réseau de Recherche.
 - Philippe Poulain a transmis à l'AG le message de Daniel d'Hérouville, Président de la SFAP, réitérant l'importance pour les soins palliatifs de la multidisciplinarité, des aspects interculturels et de la pluralité des langues au sein de l'EAPC (**annexe 8**)
11. La prochaine Assemblée Générale aura lieu au Centre des Congrès de La Haye, le 2 avril 2003, la veille du 8^{ème} Congrès de l'EAPC. Le Président invite les membres à consulter le site Internet pour les mises à