



France Lymphome Espoir

Association loi 1901 créée en 2006

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20/04/2021

Présents :

- Guy BOUGUET
- Danièle AUBANEL (Dany)
- Michel JURIE
- Joël HEUZE
- Jean François FALOVIEZ
- Jacqueline EMONOT
- Claude LAURENS
- Anne Marie AGUILA FARGEAS (Maguy)

Excusés :

- Bernard BESANCON

Absents :

- Tony LE CAER

Invités

- Noémie ROTRUBIN
- Christophe POZUELOS

*** La séance commence à 10H15***

• **Discussions et délibération sur le projet de fusion avec SILLC**

Avec la convocation à ce CA, le Président a mis à la disposition des administrateurs :

- La note de présentation du projet de fusion ;
- Le projet de traité de fusion ;
- Les statuts de la future association ELLyE résultant de la fusion absorption de SILLC par FLE.

Puis il rappelle que le conseil d'administration est appelé à délibérer sur la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de l'association SILLC en vue :

- d'approuver le traité de fusion absorption de l'association SILLC par l'association FLE,
- d'autoriser le Président de l'association SILLC à signer ce traité de fusion.

Discussions préalables :

Le compte en banque de SILLC va disparaître pour ne laisser qu'un seul compte pour la nouvelle association. Actuellement SILLC a un compte au CA Magenta, ce qui va faciliter le processus de fusion entre les 2 comptes.

Les partenaires actuels de SILLC sont les mêmes que les notre.

Au niveau des finances, cela va engendrer plus de frais au niveau des administrateurs (20 administrateurs dans la nouvelle association).

Discussion sur la pertinence de laisser « leucémie » au singulier ou d'y ajouter un -s. Cela inclus la LLC et non toutes les leucémies.



France Lymphome Espoir

Association loi 1901 créée en 2006

Au niveau des statuts, le nombre de membres au CA passe à 16 ; les statuts seront modifiés.

Le bureau devient le Comité exécutif.

L'idée est d'intégrer en amont SILCC à nos événements déjà prévus cette année comme la JMLs et le Colloque National.

Examen et approbation de la note de présentation du projet de fusion

Après examen du projet de note de présentation du projet de fusion, une fois la discussion close et après délibération, le conseil d'administration approuve cette note de présentation du projet de fusion dans toutes ses dispositions.

Cette décision est adoptée à l'unanimité

Il est précisé que cette note avec les annexes qui y sont mentionnées sera mise à disposition des membres de l'assemblée générale appelés à délibérer sur l'opération de fusion, au moins un mois avant la date de l'assemblée générale.

Evaluation des apports à titre de fusion de l'Association SILCC

Après présentation de l'évaluation des apports à titre de fusion de l'Association SILCC, une fois la discussion close et après délibération, le conseil d'administration approuve cette évaluation. Ainsi l'actif net apporté s'élève à 306 235€.

Cette décision est adoptée à l'unanimité

Examen et approbation du traité de fusion

Après un examen du projet de traité de fusion, une fois la discussion close et après délibération, le conseil d'administration approuve le traité dans toutes ses dispositions

Cette décision est adoptée à l'unanimité

Mandats pour signatures et poursuite du processus

En conséquence de la délibération adoptée précédemment, le conseil d'administration :

- donne pouvoir au président de signer le traité de fusion
- donne tous pouvoirs au président avec faculté de subdélégation pour procéder à toutes mises en forme des documents adoptés, réaliser le dossier à mettre à disposition des membres de l'assemblée générale, constater en temps utile conjointement avec le président de l'Association FLE la réalisation de toutes les conditions suspensives et la réalisation définitive de la fusion, procéder à toutes formalités et généralement effectuer toute démarche nécessaire dans le cadre du processus de fusion.

Cette décision est adoptée à l'unanimité



France Lymphome Espoir

Association loi 1901 créée en 2006

Convocation et ordre du jour de l'AGE

En conséquence des délibérations précédentes, après examen des raisons, conditions et modalités de l'opération de fusion par voie d'absorption entraînant la dissolution sans liquidation de l'Association SILLC, une fois la discussion close, le conseil d'administration décide de proposer ce projet de fusion à l'assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée le 24/06/2021.

Cette décision est adoptée à l'unanimité

Le conseil d'administration décide de fixer l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 24/06/2021 de la manière suivante :

- Approbation du rapport 2020 de la commissaires aux comptes
- Présentation du projet de fusion
- Approbation de l'évaluation des apports à titre de fusion de la fusion et du traité de fusion
- Mandats à donner

Nous procédons au vote des administrateurs présents pour la fusion/acquisition avec l'association SILLC : Les membres du CA ont voté OUI à l'unanimité.

Discussion autour des logos proposés par l'agence :

- Version 1 : couleurs trop « Octobre Rose »
- Version 2 : Rappel de la flèche de SILCC mais les couleurs ne plaisent pas vraiment.
- Version 3 : Typo légère. Le Y devrait être en plus petit. Les couleurs sont modernes. Le E de espoir devrait être dans une couleur différente. Colibri dans le cercle. La ligne du dessous devrait être un peu plus grosse.

• **AG 2021**

Elle aura lieu en virtuel.

Les votes en ligne sont clos au 16/04 à minuit et on comptabilise 128 votants.

En physique, à Amiens seront présents : Guy Bouguet, Joël Heuze, Jean-François Faloviez, Christophe Pozuelos et Noémie Rotrubin.

Christophe se charge de préparer les bulletins de vote pour les personnes présentes.

Ces personnes pourront également prendre les pouvoirs de 5 personnes chacun.

Tony Le Caër n'a pas renouvelé sa cotisation pour 2021 et ne peut pas être éligible.

• **Points projets courants**

- Lymphosite :

Site opérationnel depuis Septembre 2020.

Actuellement il y a 25 vidéos en ligne, 15 vidéos en refonte et à terme il devrait y avoir 100 vidéos.

D'ici septembre 2021, il devrait y avoir 50 vidéos.

Lors des Journées du Lysa, le 2 et 3 Septembre 2021, une présentation de Lymphosite sera faite.

Les prochaines vidéos vont porter sur les traitements, ainsi que sur les types et sous-types de lymphome.



France Lymphome Espoir

Association loi 1901 créée en 2006

- Orely :

Nous avons désormais 4 ans de recul.

Des modifications vont être faites car c'est très dense en terme de contenu.

De nouvelles fonctionnalités vont également être ajoutées.

- MyFoCare :

En place depuis 2 mois : pas encore de recul.

- Emission TV :

Thématique vaccination : Covid et Lymphomes.

Les résultats de l'étude de Caroline Besson seront présentés (10 min).

4 vaccins actuellement présents sur le marché français : Présentation et différences.

Sylvain Choquet : Vaccination des hémopathies malignes, différentes recommandations.

S. Nguyen : vaccination des immunodéprimés (greffes)

Questions / Réponses

La question de la 3^{ème} injection sera également abordée.

Pourquoi les patients traités par anti-CD20 ne font pas partis des recommandations.

Nous avons déjà quelques questions sur la boîte infos qui traitent des questions d'actualités.

Claude suggère d'envoyer le lien à Norbert Ifrah.

- Bénévoles :

Les formations à l'écoute sont en stand-by puisque les permanences sont suspendues. La prochaine se fera proche de la reprise des permanences (septembre – octobre ?)

Intégration des nouveaux bénévoles par Visio.

Réunion Occitanie le 26/04 : Quoi de neuf ? Projets nationaux et locaux.

Une réunion identique est prévue en PACA. Dany doit faire suivre des candidatures de bénévoles.

• **JMLs**

Les réunions d'informations de fin d'étapes sont supprimées en raison des conditions sanitaires qui ne permettront pas en septembre d'assurer la sécurité de tous.

Définir des points de rendez-vous pour les personnes qui souhaitent accompagner nos sportifs sur les différentes étapes.

A la place des réunions d'informations, un point Live en direct sera organisé avec un ou deux intervenants (hématologues) dans le bus. L'objectif est de faire 1 sujet par jour. Cela permettra de « fidéliser » les patients pour ce rendez-vous quotidien.

Il n'y aura pas d'arrivée dans une grande ville pour une question de logistique et de sécurité → 10-15 km de la ville.

Pour rappel, départ de Rennes le 06/09 et arrivée Marseille le 15/09.

La communication dans les centres des soins débutera en Mai.

N° Siret : 49752692100018

1, avenue Claude Vellefaux • 75475 Paris Cedex 10
infos@francelymphomeespoir.fr • +33 (1) 42 38 54 66

www.francelymphomeespoir.fr



France Lymphome Espoir

Association loi 1901 créée en 2006

- **Subvention Jurissanté**

Nous apportons un soutien financier en contrepartie des patients que nous leur adressons.

En 2020, 80 patients de FLE ont été orientés et accompagnés par Jurissanté.

Pour l'année 2021, on en compte déjà une vingtaine.

Ces patients ont des questions concernant des difficultés au travail, crédit immobilier, assurances, etc.

Ces dernières années nous leur accordions une subvention de 2000€ / an.

Le conseil d'administration a décidé d'accorder une subvention de 3000€ / an.

- **Projets Nicolas Jossier**

Il participe à la Transat Jacques Vabres mais ne veut pas être un poids financier pour l'association.

Des enfants traités en Oncopédiatrie pourront embarquer sur le Class 40 de Nicolas pour remonter le canal au moment du départ le 26 mai. Le chef d'Oncopédiatrie a donné un accord de principe.

10 AJA en cours de traitement embarqueront sur 2 ou 3 bateaux (un bateau sera loué)

Nicolas fera son interview sur son bateau (ou sur un vieux gréement selon les conditions météo : le bateau de Nicolas est trop petit si l'ITV doit se faire en intérieur) pour parler du lymphome et de l'importance de garder une activité physique.

Questions en suspens : Inviter Tony ou Antoine ? Est-ce faisable le 17 septembre sachant qu'ils finissent la JMLs le 15 à Marseille ? Inviter Malades de sport ?

- **LA 44**

Le prochain numéro sortira vers le 10 Juillet.

Il abordera différents sujets :

- Présentation de la nouvelle association
- Les événements JMLs, Colloque, Nicolas Jossier
- Point vaccination Covid
- Actions bénévoles
- Présentation des nouveaux administrateurs (FLE + SILLC)

Corinne pilote et Jacqueline est en support.

Bouclage pour le 15 Juin.

- **Plaidoyer**

Vaccination Covid : Personnes prioritaires → Tentative auprès du Ministre (lettre), ARS, etc...

Projet phase 2 Lysarc : accès tests génétiques en oncologie (plus remboursés par la sécurité sociale).

Site 2^{ème} avis

Problèmes d'assurances avec la Convention AERAS.

- **Bascule vers le nouveau système d'information**

La bascule entre les 2 systèmes aura lieu jeudi 22/04 à minuit.

N° Siret : 49752692100018

1, avenue Claude Vellefaux • 75475 Paris Cedex 10
infos@francelymphomeespoir.fr • +33 (1) 42 38 54 66
www.francelymphomeespoir.fr



France Lymphome Espoir

Association loi 1901 créée en 2006

L'objectif est qu'à terme, les représentants régionaux puissent avoir un accès (limité) à la base de données afin de pouvoir communiquer avec les adhérents de sa région. L'objectif est de pouvoir mettre cela en place pour septembre.

Le choix de l'outil All In Web sera facilité lors de la fusion avec SILCC car ils utilisent cet outil (ancienne version). L'import de leur base de données sera donc plus facile.

- **Autres**

Discussion autour de la rémunération de Guy Bouguet afin de compenser ses pertes en terme de cotisation retraite depuis la prise de ses fonctions en 2006. Différentes options sont envisageables. Le CA redonne son autorisation à la rémunération de Guy Bouguet pour ses actions et missions hors fonctions de président. Mr Bouguet devra donc fournir des factures détaillées de ses activités.

Le CA missionne PWC pour évaluer les options de Mr Bouguet.

Une AGE doit être organisée pour la fusion / acquisition avec SILCC : elle aura lieu le jeudi 24/06 avec la validation des comptes (la commissaire aux comptes les aura validés entre temps) et le vote de la fusion.

Si nous pouvons l'organiser en personne, le CA aura lieu le même jour, le matin.

Le président :

***** Fin 17h00*****