

## Rapport distinct 2024 du conseil d'administration détaillant les sommes et avantages de toute nature versés aux administrateurs

Le présent rapport est établi en application des articles L.114-17, L.114-26 et R.114-6 du Code de la mutualité.

Conformément à l'article L.114-17 c) du Code de la mutualité, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration et présenté à l'assemblée générale rend compte de l'ensemble des sommes versées en application de l'article L. 114-26 du Code de la mutualité. Le conseil d'administration doit également établir un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et présenté à l'assemblée générale, qui détaille les sommes et avantages de toute nature, versés à chaque administrateur.

Conformément à l'article L.114-26 du Code de la mutualité, les administrateurs de la mutuelle ne sont en principe pas rémunérés au titre de leur mandat.

Toutefois, compte tenu de la charge et de la responsabilité assumées par le président du conseil d'administration, l'assemblée générale qui s'est tenue le 18 juin 2024 a approuvé l'attribution d'une indemnité de 35.000 euros bruts par an à M. Didier Vieilly en sa qualité de président du conseil d'administration. Le versement de l'indemnité intervient en deux modalités au cours de l'exercice 2024. Le rapport distinct comprend en annexe un compte rendu annuel des activités exercées et du temps passé par le président du conseil d'administration au service de la mutuelle.

La mutuelle rembourse aux administrateurs les frais de déplacement engagés dans le cadre de leur participation aux réunions institutionnelles. Dans ce cadre, les administrateurs bénéficient d'une option entre soit un remboursement forfaitaire d'un montant de 50 euros, soit un remboursement équivalent aux frais réels engagés moyennant la transmission de justificatifs desdits frais.

## ACM Bien Vieillir

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, les sommes suivantes ont été réglées aux administrateurs :

		Frais réels de déplacement	Frais de missions / réceptions	Total
BRUN	Régis			-
CHIRAT	Maxime			-
CORMORECHE	Gérard	298,00	184,20	482,20
DOLIGEZ	Christian	184,10		184,10
FRANCOIS	Marie-Christine	1 405,50	184,20	1 589,70
LAUTHELIER	Daniel			-
MALLET	Louis			-
MOUNIER	Elisabeth	298,00	184,20	482,20
RICHARD	Denis			-
ROBISCHUNG	Jean-Luc	2 507,34	184,20	2 691,54
ROSA	Frédéric	1 456,19	184,20	1 640,39
VALERIAN BESSAC	Hervé	485,90	184,20	670,10
VIEILLY	Didier	2 612,53	4 638,20	7 250,73
		9 247,56	5 743,40	14 990,96

Fait à Lyon, le 27 février 2025

Didier Vieilly

Président du Conseil d'administration

## Annexe

## Compte rendu 2024 des activités exercées et du temps passé par le président du conseil d'administration au service de la mutuelle

Conformément à l'article R.114-6 II du Code de la mutualité, M. Didier Vieilly, président du conseil d'administration, bénéficiaire d'une indemnité pour les fonctions exercées à ce titre, présente au conseil d'administration un compte rendu annuel des activités qu'il exerce et du temps passé au service de la mutuelle.

Ce compte rendu est annexé au rapport distinct mentionné à l'article L.114-17 c) du Code de la mutualité détaillant les sommes et avantages de toute nature versés aux administrateurs.

Le présent compte rendu contient un exposé des activités exercées à ce titre, le temps passé à leur exercice, et, la liste des actes et faits juridiques accomplis dans ce cadre, décrivant l'interlocuteur et l'objet.

Objet / Interlocuteurs	Activités / Actes et faits juridiques	Temps passé
<b>Vie institutionnelle de la mutuelle</b>		
Permanences hebdomadaires et présences au siège	Réunions et échanges (présentiels, visio-conférences et téléphoniques). Traitement des mails et courriers. Revue et validation des factures. Suivi des plannings, projets et dossiers en cours. Rencontres de professionnels / structures de santé.	56 jours
Reporting réglementaire	Relecture du rapport de gestion, rapport unique d'analyse, rapport sur les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière, etc.	1 jour
Comité d'audit et des risques : - 19 février 2024 (présentiel) - 3 avril 2024 (par écrit) - 24 octobre 2024 (par écrit)	Analyse des supports et des éléments d'audit. Participation aux comités en présentiel. Relecture des procès-verbaux.	2 jours
Conseils d'administration : - 19 février 2024 (présentiel) - 16 avril 2024 (présentiel) - 2 octobre 2024 (présentiel) - 25 octobre 2024 (par écrit)	Organisation et préparation des travaux des conseils (dont réunions préparatoires, rédaction de l'ordre du jour, revue des documents et support de présentation, etc.). Présidence des réunions. Mise en œuvre des orientations prises par le conseil d'administration et revue des procès-verbaux des réunions.	10 jours
Assemblées générales des 11 et 18 juin 2024	Organisation (dont réunions préparatoires, déroulé, revue des documents et des supports de présentation, etc.). Présidence des réunions. Mise en œuvre des décisions et revue du procès-verbal des réunions.	6 jours

## ACM Bien Vieillir

<b>Séminaire / colloque</b>		
Séminaire ACM CEMAVIE MTRL 2 octobre 2024	Préparation, échanges, travaux et visites de sites autour du Bien Vieillir	1 jour
Colloque MTRL « Bien Vieillir au XXIème siècle » du 25 octobre 2024	Elaboration du programme, 6 réunions préparatoires, échanges avec les intervenants, animation du Colloque et réunions de travail suite à l'événement.	10 jours

<b>Commission prévention</b>		
Prix MTRL - Romain Migliorini	Etude des dossiers candidats et échanges avec les administrateurs. Calendrier, revue des documents juridiques, modalités de diffusion, d'animation et de coordination du prix 2024.	5 jours
Commissions prévention : - 5 mars 2024 - 25 mars 2024	Préparation des réunions, animation des travaux de suivi, de pilotage et de formalisation du Prix MTRL - Romain Migliorini.	4 jours

<b>Revue « Mutuelle et Santé »</b>		
4 revues Mutuelle & Santé 2023 n° 120 à 123	Contribution au sommaire des revues. Recherches et échanges avec les intervenants. Validation et relecture des articles.	12 jours

<b>Projets, études et veille</b>		
Projet d'évolution en mutuelle du livre III	Suivi des travaux, revue des notes et analyses, échanges avec les équipes travaillant sur le projet.	6 jours
Modifications des statuts et du règlement intérieur 2024	Travaux préparatoires et relecture des statuts, du règlement intérieur et du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur les modifications statutaires.	2 jours
Actualités en santé	Veille informationnelle (système de santé et d'organisation des soins, législations, politique publique de prévention, etc.). Etudes de documents, de nouvelles parutions et de supports de recherche et d'information.	5 jours
Recherche de nouveaux contacts avec des professionnels de santé	Echanges autour de la prévention. Elargissement du réseau de la MTRL.	5 jours
Présentation aux Communautés professionnelles territoriales de santé	Echanges autour des parcours de coordination des soins et de la prévention.	2 jours
Projets en matière de prévention	Veille informationnelle, échanges, études.	5 jours

<b>Représentation de la MTRL</b>		
Vœux de la MTRL du 22 janvier 2024	Représentation, échanges et contacts.	1 jour
Rencontres avec Maisons Sport et Santé, Gérontopôle AURA, Centre Visa séniors CHU St Etienne	Construction, animation et coordination de rencontres autour de la prise en charge du Bien Vieillir.	3 jours
Conférences organisées par l'Institut Pasteur du 23 mai 2024 et du 19 novembre 2024	Représentation et échanges sur les thématiques : environnement et santé, intelligence artificielle et recherche médicale.	2 jours
Commissions prévention MTRL / CMSE du 05 mai 2024 et 08 décembre 2024	Construction, préparation d'événements santé et actions partenaires.	2 jours

## ACM Bien Vieillir

Rencontre Institut National des Invalides	Mécénat CERAH : Centre d'Etudes et de Recherche sur l'Appareillage de l'Handicapé.	1 jour
Rencontres Mairie St Rémy (71) partenariat prévention	Représentation, échanges et contacts. Projets de conférences santé sur l'activité physique adaptée/séniors.	2 jours
Evénement prévention en co-organisation avec Commune de Mornant, France Transplant et associations de patients : « ensemble parlons du don d'organes » le 18 septembre 2024	Réunions préparatoires, animation du partenariat et de la rencontre d'informations.	2 jours
Rencontres avec structure régionale SAD - Soins et Santé à Domicile (avec le Centre ressource), Association Lyre, Pr DISSE HCL Lyon Sud (diabétologie/endocrinologie)	Représentation, échanges et contacts. Partenariat en matière de prévention.	3 jours
Copil Dépistage des Cancers AURA les 26 avril et 26 novembre 2024	Représentation, échanges et contacts.	2 jours
Rencontre Fondation HCL le 05 juillet 2024	Représentation, échanges et contacts.	1 jour
Dîner annuel Fondation des HCL le 1 <sup>er</sup> octobre 2024	Mécénat MTRL. Invitations, représentation, échanges et contacts.	1 jour

Fait à Lyon, le 27 février 2025

Didier Vieilly

Président du Conseil d'administration

