

*Avenant N° 1 à la Convention
N° 31.04.039
signée le 15/04/2005 entre*

le *Bureau du Comité Régional de Gestion du Fonds d'Aide à la Qualité des Soins de Ville du Nord Pas de Calais, placé au sein de l'Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie du Nord-Pas-de-Calais* située 11 allée Vauban, à Villeneuve d'Ascq.

Représenté par son Président, Mohamed ABDELATIF

D'une part,

et le bénéficiaire : *L'Association SAMBA* »

ayant son siège 191, Route de Saint Omer
62280 Boulogne Sur Mer

Représenté par Son Président, le Docteur Sylvain GOURNAY

D'autre part,

ci-dessous désignés sous le terme « les parties signataires »

Vu la décision du Bureau du Comité Régional de Gestion du F.A.Q.S.V. en date du 8 décembre 2005,

D'un commun accord, les parties décident, par le présent avenant, de modifier les dispositions de la convention ainsi que suit :

Article1 Montant de l'aide :

L'aide financière accordée au bénéficiaire, initialement fixée à un maximum de 62 850 euros est réévaluée à 92 760 euros (quatre vingt douze mille sept cent soixante euros) conformément au montant accordé par le bureau au titre de l'exercice allant du 15/04/2005 au 31/12/2006, soit une allocation supplémentaire de 14 955 euros (quatorze mille neuf cent cinquante cinq euros)

Eu égard au caractère pluriannuel du projet financé, les montants prévisionnels demandés au titre des exercices ultérieurs seront examinés chaque année par le Bureau du Comité Régional de Gestion du F.A.Q.S.V sur la base d'une nouvelle demande formulée par le promoteur.

Article 2 Description des prestations financées :

L'aide attribuée au titre du Fonds d'Aide à la Qualité des Soins de Ville a pour objet, la couverture des dépenses engagées par le promoteur, au titre de :

- l'investissement nécessaire au matériel informatique, téléphonique et à leur maintenance,
- des frais de fonctionnement hors personnels,
- des frais de personnels.

A titre prévisionnel, le budget supplémentaire correspondant aux actions financées est présenté en annexe.

Pour toute acquisition de biens, logiciels ou passation de marché de services ou de formations de professionnels, le promoteur s'engage à procéder à une mise en concurrence assez large en vue de retenir le prestataire présentant l'offre économiquement et techniquement la plus adaptée au regard de l'objet du projet. Il est entendu que cette mise en concurrence sera menée sous son contrôle exclusif et sur la base du cahier des charges rédigé par lui-même en fonction de ses besoins. Ce cahier des charges devra néanmoins respecter les règles et recommandations annexées au document-type de demande.

Toute dépense non fléchée dans l'annexe au présent avenant ne pourra être engagée qu'avec l'accord du bureau du comité régional de gestion du FAQSV.

Article 3 Modalités de versement

L'aide accordée dans le cadre de la convention précitée est versée par l'Union Régionale des Caisses d'Assurance maladie du Nord Pas-de-Calais selon les modalités suivantes :

Eu égard aux versements déjà réalisés, le solde d'un montant de 14 955 euros (quatorze mille neuf cent cinquante cinq euros) sera versée à la signature du présent avenant.

Article 4 Conditions suspensives :

Afin de tenir compte des résultats de l'évaluation de la permanence des soins, dont le rapport final sera remis le 31 janvier 2006 au plus tard, et d'un cahier des charges national qui ferait suite à la définition de l'enveloppe nationale réservée aux MMG pour l'année 2006 sur le FAQSV, la destination des fonds alloués, annexée à la présente convention, pourrait être modifiée par accord entre les parties à la présente convention.

Fait en 3 exemplaires, dont un remis à chacune des parties
à Villeneuve d'Ascq, le 2005

Mohamed ABDELATIF
Président du Comité Régional de Gestion
du FAQSV

Madame le Docteur Sylvain GOUNAY
Président de SAMBA

ANNEXES

BUDGET PREVISIONNEL

MMG Boulogne Sur Mer	Proposition FAQSV 2005
Fonctionnement	
60. Achats	5 300
- Fournitures petit matériel	800
- Fournitures médicales CH	4500
61. Services externes	10 500
- Locations immobilières et charges (eau, EDF-GDF, enlèvement ordure, nettoyage des locaux)	6500
- Maintenance informatique	1000
- Assurances	1200
- Frais postaux et téléphone	1800
62. Autres services externes	11 380
- Expert comptable	5500
- Réunion Comité exécutif	2 880
- Indemnisation du médecin coordonnateur	3000
63. Impôts et taxes	
64. Frais de personnel	9 000
- secrétariat	9 000
Sous-total fonctionnement	
Dépense investissement	
Informatique	500
Matériel médical	500
Logiciel hellodoc	1100
Matériel sécurisation	500
Sous-total investissement	2 600
Total	38 780
Solde 2005	23 825
TOTAL à verser sur 2005	14 955