

## Coopérative de Solidarité Santé Roxton Pond PROCÈS-VERBAL

### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 5 juin 2024 À 18 h En mode présentiel.

#### 1. Ouverture de l'assemblée

Le président souhaite la bienvenue aux membres présents.  
Remerciement à Maria Beede pour sa présence en tant que bénévole.

#### 2. Vérification des présences et présentation des membres du CA

Le président procède à l'identification des administrateurs présents.

#### 3. Choix d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Serge Bouchard sera président de l'assemblée.  
Thérèse Daigneault sera secrétaire de l'assemblée.

#### 4. Avis de convocation

La secrétaire fait la lecture de l'avis de convocation.

AGA-24-06-01

#### 5. Lecture et adoption du projet de l'ordre du jour

Le président fait la lecture de l'ordre du jour.

Il est proposé par Madame Louise Brissette  
Appuyé par Madame Marc Valence

et résolu : d'adopter l'ordre du jour tel que lu et présenté.

AGA-24-06-02

#### 6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 31 mai 2023

La secrétaire procède à la lecture du procès-verbal. Un nouveau rapport amendé sera produit en tenant compte des observations.

Il est proposé par Monsieur Pierre Fontaine  
Appuyé par Monsieur Richard Hébert

et résolu : que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 31 mai 2023 soit accepté avec les corrections suivantes:

AGA-23-05-01 5. Postes sortants : 2 – Louise Brissette 4 - Richard Hébert 6 - Guylaine Racine  
AGA-23-05-04 8. Monsieur Richard Comeau se joint à l'assemblée à 18 h 05 virtuellement.  
10. Ces administrateurs sont rééligibles. Louise Brissette, Richard Hébert et Guylaine Racine.

**AGA-24-06-03 7. Présentation du rapport annuel et des statistiques d'interventions**

Le président fait la lecture du rapport annuel 2023.

Il est proposé par Monsieur Serge Lafrenière  
Appuyé par Monsieur Gabriel Beaudry

et résolu : que le rapport annuel 2023 soit accepté tel que présenté

**AGA-24-06-04 8. Présentation de la mission de compilation des états financiers (2023)**

Le président explique qu'une mission de compilation des états financiers a été préparée par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton.

Le président présente ensuite les états financiers.

Il est proposé par Monsieur Richard Hébert  
Appuyé par Madame Luz Marina Rojas Arrango

et résolu : que la mission de compilation des états financiers préparée par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton soit adoptée.

**AGA-24-06-05 9. Ratification des résolutions et gestes posés par les administrateurs en cours d'année**

Il est proposé par Monsieur Bruno Bernier  
Appuyé par Madame Johanne Boisvert

et résolu : de ratifier toutes les résolutions et tous les gestes posés par les administrateurs en cours d'année.

**10. Élection des administrateurs conformément aux règlements**

Postes sortants : # 1 – 3 – 5 – 7 – 9

Ces administrateurs sont rééligibles. Serge Bouchard, Gilbert Croteau, Thérèse Daigneault, Marc Valence, Pierre Fontaine (élu municipal).

**AGA-24-06-06 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection**

Il est proposé par Monsieur Serge Bouchard  
Appuyé par Madame Nathalie Dépôt

et résolu : que GUYLAINE RACINE soit nommé présidente d'élection

et que LOUISE BRISSETTE soit nommée secrétaire d'élection.

**Nomination de deux scrutateurs**

Il est proposé par Monsieur Serge Bouchard  
Appuyé par Madame Nathalie Dépôt

et résolu : que Jocelyne Legault et Brigitte Boutin soient nommés scrutateurs.

**Mise en candidature : propositions reçues**

Il est proposé par Monsieur Thérèse Daigneault  
Appuyé par Monsieur Marc Valence

que Monsieur Serge Bouchard soit mis en candidature.

Le candidat accepte.

---

---

Il est proposé par Monsieur Serge Bouchard  
Appuyé par Maria Beede

que Monsieur Gilbert Croteau soit mis en candidature.

Le candidat accepte par procuration à Monsieur Serge Bouchard.

---

---

Il est proposé par Monsieur Pierre Fontaine  
Appuyé par Monsieur Serge Lafrenière

que Madame Thérèse Daigneault soit mise en candidature.

La candidate accepte.

---

---

Il est proposé par Monsieur Serge Bouchard  
Appuyé par Madame Lise Allard

que Monsieur Marc Valence soit mis en candidature.

Le candidat accepte.

---

---

Les postes vacants étant tous comblés, le président d'élection déclare élus les candidats au poste d'administrateur pour un terme de deux ans.

## 11. Varia et période de questions

- 11.1 Demande de Monsieur Marc Valence propose de faire parvenir par courriel aux membres le document détaillant les soins offerts par la Coopérative.
- 11.2 Monsieur Maxime Trudel exprime sa gratitude envers le personnel et souligne l'amélioration du processus de prise de rendez-vous en ligne avec son médecin via le service de Portail de la Coop.
- 11.3 Monsieur Serge Lafrenière demande à recevoir les documents de présentation.
- 11.4 Monsieur Gabriel Beaudry s'interroge sur l'état des cotisations par rapport au jugement rendu par la RAMQ. Monsieur Serge Bouchard fournit des explications concernant le litige.
- 11.5 Madame Johanne Boisvert sollicite des informations sur un projet futur de soins à domicile par le personnel de la Coopérative. Monsieur Bouchard confirme que le projet est toujours d'actualité, il précise qu'il y a eu des refus de subventions, mais que la recherche de financement poursuit.
- 11.6 Madame Johanne Boisvert demande pourquoi avoir choisi une Coop plutôt qu'un GMF. Monsieur Serge Bouchard explique que le bassin de population est inférieur au critère établi par le ministère de la Santé.
- 11.7 Monsieur Maxime Trudel s'interroge sur le coût d'implantation de ce projet. Monsieur Serge Bouchard évalue le coût global à 100 000 \$. Monsieur Maxime Trudel propose de réaliser un sondage afin de déterminer si des membres seraient disposés à contribuer par une cotisation plus élevée ou si une levée de fonds auprès de la population pourrait être envisagée pour financer la mise en place de soins à domicile offerts par la Coopérative.
- 11.8 Monsieur Gabriel Beaudry souligne également qu'il serait nécessaire d'avoir un nombre suffisant de membres patients pour couvrir les frais liés à l'embauche d'une infirmière supplémentaire.
- 11.9 Monsieur Richard Comeau remercie l'organisation d'avoir tenu l'assemblée en présentiel.
- 11.10 Monsieur Patrice Perreault suggère que l'assemblée de l'année prochaine soit organisée en mode hybride, permettant une participation à la fois en présentiel et en virtuel.
- 11.11 Monsieur Richard Comeau s'informe sur les nouveaux projets prévus pour l'année à venir. Madame Jocelyne Legault l'informe de divers projets actuellement à l'étude, notamment de l'arrivée d'un nouveau médecin en septembre 2024. Elle mentionne également que des ateliers sur les maladies chroniques ou sur d'autres sujets, tels que la ménopause, pourraient être mis en place en 2025. De plus, un nouveau logiciel est en implantation pour améliorer le suivi des cotisations, en complément du logiciel comptable.
- 11.12 Monsieur Normand Lacroix, s'interroge sur la possibilité d'organiser des conférences, comme cela a déjà été fait par le passé.
- 11.13 Monsieur Guy Kerouac s'informe sur le nombre de patients orphelins inscrits à la Coopérative. Madame Jocelyne Legault confirme qu'il y a environ 888 patients orphelins.
- 11.14 Monsieur Maxime Trudel demande à qui il doit s'adresser pour discuter de forme de financement. Monsieur Bouchard est identifié comme personne-ressource à contacter.

**AGA-24-06-08**

**12. Levée de la réunion**

Il est proposé par Monsieur Marc Valence  
Appuyé par Monsieur Serge Lafrenière

et résolu : que l'assemblée soit levée à 19 h 17.