



Neuvième assemblée générale annuelle

Le 21 avril 2010

(tenue dans la salle des chevaliers de Colomb, 78 rue Principale, Gatineau)

Projet de procès-verbal

1. Mot de bienvenue

Le président, Paul Simard, souhaite la bienvenue aux membres de la Coop Santé Aylmer ainsi qu'aux invités.

Nomination d'un président d'assemblée :

AGA20100421-01- Yves Villemure, appuyé par Élisabeth Lamadeleine, propose que Réjean Laflamme agisse en tant que président d'assemblée. Adopté à l'unanimité.
Pierre Joanis, secrétaire en fonction du conseil d'administration agira en tant que secrétaire de l'assemblée.

2. Lecture de l'avis de convocation.

Pierre Joanis, secrétaire de l'assemblée, fait la lecture de l'avis de convocation.

3. Vérification du droit de présence

47 personnes ont signé la feuille de présence : 34 membres utilisateurs, 7 membres travailleurs et 3 membres de soutien (médecins). Aussi les invités (3) (dont Mme Chantal Farley, vérificatrice, et M. Brennan de la Légion) ont également signé.

4. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour

AGA20100421-02- Roger Côté, appuyé par Charlotte Cloutier, propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Adopté à l'unanimité.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 mai 2009

Un membre demande qu'on ajoute « Problématique au niveau de l'assignation d'un médecin signalée » au point 11. Varia.

AGA20100421-03- Guy Benoit, appuyé par Yves Villemure, propose l'adoption du procès-verbal tel qu'amendé. Adopté à l'unanimité.

6. Rapport du président

Le président de la Coopérative Paul Simard présente son rapport. Il rappelle d'abord le bilan général de l'année. Après le départ à la retraite du Dr Bernard Gélinas, la CSA a accueilli deux nouveaux médecins à l'automne 2009, ce qui a créé une augmentation du nombre de prises en charge de patients. Les dons reçus ont encore permis l'amélioration du plateau technique. Le Conseil d'administration a porté une attention toute particulière à la gestion financière de la Coop. Il a procédé à l'embauche d'un nouveau comptable et la mise sur pied d'un comité des finances. Après analyse de notre situation présente et des perspectives futures, le CA s'est vu dans l'obligation d'imposer une cotisation annuelle à ses membres. Pour bien faire comprendre et accepter cette mesure, un plan de communication a été déployé.

Le président a aussi rappelé les défis à relever qui demeurent importants. Le recrutement de nouveaux médecins reste prioritaire ainsi que l'accès à de nouveaux locaux pour accueillir ceux-ci et offrir des services à nos membres de façon plus adéquate. Le volet prévention qui fait partie des objectifs fondamentaux de la Coop devrait retenir plus d'attention. Enfin, afin de mieux répondre à tous ces défis, il faudrait pouvoir obtenir une participation accrue des membres dans la vie de la coopérative.

En terminant, le président souligne l'excellente collaboration des médecins avec les gestionnaires de la coopérative et les remercie pour leur implication. Il remercie également les membres du conseil d'administration pour leur dévouement de même que les partenaires, entre autres : la Fondation des Services de Santé d'Aylmer, le Club Richelieu et la Légion Royale Canadienne - Filiale 33.

7. Présentation et adoption des états financiers

Lecture des états financiers par Mme Chantal Farley de la firme Lévesque-Marchand.

AGA20100421-05- R. Lecours, appuyée par Yolande Ross-Cyr, propose que l'assemblée reçoive les états financiers de la Coop Santé Aylmer présentés par la vérificatrice de la firme Lévesque Marchand, Mme Chantal Farley. Adopté à l'unanimité.

8. Nomination du vérificateur

AGA20100421-06- Paul Hébert, appuyé par Jean-Yves Lord, propose de reconduire le mandat de la firme Lévesque-Marchand comme vérificateur financier externe pour l'année 2010. Adopté à l'unanimité.

9. Élection des membres du conseil d'administration

Le président de l'assemblée agira en tant que président d'élection et Jean-Yves Lord. en tant que secrétaire d'élection.

Mises en nomination:

- Pierre Joanis, proposé par Paul Simard,
- Charlotte Cloutier, proposée par Valerie Dufour,
- Paul Hébert, proposé par Yves Villemure
- Carmen Major, proposée par Johanne D'Aoust

Le président d'élection décrète la fin des mises en candidatures, aucune autre proposition ne venant de la salle.

Paul Hébert et Charlotte Cloutier se désistent, Carmen Major et Pierre Joanis acceptent.

Carmen Major et Pierre Joanis sont élus pour un mandat de trois ans.

10. Période de questions

Q. Y a-t-il une liste d'attente pour devenir membre de la Coop Santé Aylmer?

R. Oui. Elle existe depuis février 2010. On doit s'y inscrire.

Q. Est-ce que le moratoire sur les adhésions sera bientôt levé?

R. La levée du moratoire est envisagée, mais aucune décision n'a encore été prise.

11. Varia (aucun ajout à Varia)

12. Vœux de l'assemblée

- Un intervenant demande qu'un plan d'affaire (budget) soit rendu public.
- Johanne D'Aoust, membre travailleur, suggère que la coopérative mette plus d'accent sur la prévention.
- Le GMF et la CSA organise une soirée d'information pour toute la population. Elle portera sur les facteurs de risque du diabète et de l'hypertension .

•
13. **Levée de l'assemblée à 21 h 55.**

AGA20100421-08- Yves Villemure, appuyé par Élisabeth Lamadeleine, propose la levée de l'assemblée. Adopté à l'unanimité.

_____ le _____
Réjean Laflamme, **Pierre Joanis,** Date
président d'assemblée secrétaire de l'AGA

Approbation par le conseil d'administration :

_____ le _____
Paul Simard **Pierre Joanis** Date
Président du conseil d'administration Secrétaire