

Ébauche-Procès-verbal

Assemblée générale 2015

Coopérative de solidarité santé de St-Boniface

Tenue le mardi 26 avril 2016

1. Mot de bienvenue :

Luc Brouillette, président, souhaite la bienvenue à tous et à toutes.

2. Présences :

Luc Brouillette présente les 7 membres du conseil d'administration et les membres du personnel .

Il est confirmé par Louise Caron qui a pris les présences que toutes les 10 personnes présentes sont membres actifs de la Coop et elles constituent le quorum pour cette assemblée.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour :

Luc Brouillette fait la lecture de l'ordre du jour. Proposé par Dominique Thiffeault, secondé par Nathalie Bellemare et adopté unanimement.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 28 janvier 2015 :

Proposé par Madeleine Baril, secondé par Louise Caron et adopté unanimement.

5. Présentation du rapport annuel 2015 :

Luc Brouillette présente le rapport annuel 2015.

Conseil d'administration :

Au 31 décembre 2015, les membres du conseil d'administration étaient les suivants :

- Luc Brouillette, président, administrateur
- Marise Descôteaux, secrétaire, membre soutien
- Michel Thibeault, trésorier, membre soutien
- Dre Gabrielle Casaubon, membre soutien
- Francine Gélinas, administrateur
- André Caron, administrateur
- Lauryane Grenier, administrateur

Nous remercions les membres qui ont terminé leur mandat cette année, soient Sophie Milette et Michel Thibeault.

Locataires, services offerts et employées :

Les professionnels de santé dans leurs champs respectifs de pratique :

- Dre Véronique Caya, omnipraticienne
- Dre Samiha Poudrier, omnipraticienne
- Dre Josianne Caire, omnipraticienne

L'équipe permanente support administratif:

- Nathalie Bellemare, adjointe administrative;
- Line Pellerin, directrice de la COOP

- Dominique Thiffeault, commis de bureau
-

Objectifs 2015 :

- Appuyer les médecins pratiquant à notre clinique médicale à recruter de nouveaux médecins.
- Desservir un plus grand nombre de résidents de St-Boniface et des environs.

Activités 2015 :

- Recrutement de Dre Josianne Caire, omnipraticienne;
- Une Assemblée générale annuelle;
- Six réunions du CA ont été tenues au cours de l'année 2015;
- Participation de Dre Caya et Dre Poudrier à des activités médicales de recrutement de nouveaux médecins;
- Sensibilisation des membres-patients et des membres-orphelins de la Coop santé des bénéficiaires de payer leur contribution annuelle;
- Inscription de 203 nouveaux membres à la coop;
- Départ Dre Savard;
- Mise en candidature de notre clinique pour l'obtention d'une IPS-PL graduée et stagiaire;
- Prise en charge de plusieurs patients qui figuraient sur notre liste d'attente par Dre Poudrier, Dre Caya et Dre Caire au cours de l'année;
- Gestion serrée des dépenses pour permettre à la Coop de connaître une année charnière et de poursuivre ses activités, résultats de plusieurs années de dur labeur et de plusieurs dizaines de bénévoles;
- Continuer notre modèle de gestion rigoureuse afin d'assurer la pérennité de notre coop;
- À partir de novembre 2015 présence médicale à temps plein du Dre Caya, ce qui amène des heures d'ouverture régulière du Lundi au Vendredi;

Orientations 2016 :

- Nous continuerons d'appuyer nos médecins pour le recrutement;
- Nous continuerons notre présence à la Table médicale territoriale (comité décisionnel régional) concernant l'organisation des activités médicales de la Mauricie afin de représenter la Clinique médicale de St-Boniface;
- Maintenir un conseil d'administration stable pour garantir une constance et une meilleure compréhension du rôle de notre Coop santé;
- Poursuivre le rayonnement de la Coop santé de St-Boniface aux yeux de nos membres, de notre communauté, de notre Municipalité, du CIUSSMCQ, des intervenants du milieu médical, auprès de la Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec et de nos partenaires d'affaires.
- L'intégration d'une infirmière Praticienne et ou stagiaire au courant de l'année 2016;
- Miser sur la campagne des contributions annuelles, essentielle dans la rencontre de nos objectifs financiers; rappeler le rôle des contributions annuelles qui est de permettre à une Coopérative de rencontrer ses obligations

- financières et d'être attrayante aux yeux des professionnels de la santé afin qu'ils choisissent la Clinique médicale St-Boniface comme lieu de pratique;
- Maintenir le remboursement de 4\$ pour chaque prise de sang effectuée par Mme Danielle Dessureault, pour les membres qui auront réglé leur contribution annuelle, jusqu'à concurrence de celle-ci;
 - Recherche de nouveaux partenaires financiers pour supporter les améliorations locatives futures;

Statistiques :

- Voici quelques statistiques pour démontrer les résultats de nos efforts tout au long de l'année;

| Contributions annuelles 2015 | |
|---|--------------|
| Membres-patients-adultes | 497 |
| Membres-orphelins-adultes | 94 |
| Membres-patients-enfants | 426 |
| Membres-orphelins-enfants | 19 |
| Total : | 1036 |
| Total en dollars : | 43723\$ |
| Clientèle | |
| Patients | 2014 2015 |
| Dre Véronique Caya | 462 723 |
| Dre Samiha Poudrier | 452 521 |
| Dre Josianne Caire | 0 67 |
| Dre Martine Savard | 152 0 |
| Autres Médecins | 248 880 |
| Total : | 1314 2191 |
| Membres | |
| Total des nouveaux membres en 2015 : | 203 |
| Total des membres au 31 décembre 2015 : | 3274 |

Partenaires :

Nous tenons à remercier nos généreux partenaires qui continuent de croire en cette belle aventure et envers qui nous sommes très reconnaissants :

- Municipalité de St-Boniface
- Caisse populaire Desjardins de St-Boniface
- Portes Milette Inc.
- Familiprix de St-Boniface (Pharmacie Marise Descôteaux, Karina Dupont et Elizabeth Matteau Inc.)
- CLD de Maskinongé Pacte rural
- BMR Maison Maurice Houle et Fils
- Luce
- Jacques Plante
- Daniel Ayotte
- Arvisais Auto
- Construction Marc-André Pellerin
- Monique et André Langlois
- Garage D.Houde Alignement
- Stéphane Lampron
- Lisette et Maurice Lapolice

Merci!:

- D'être présents;
- De nous supporter;
- De contribuer au succès de la COOP!

6. Présentation des états financiers 2015

Christian Gélinas présente les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015

7. Proposition et adoption : 1) augmentation des parts sociales à 25000.

2) contribution annuelle 2016 selon le règlement no.3.2 :

- 1) Il est proposé d'augmenter les parts sociales à 25000 par Dominique Thiffeault, secondé par Nathalie Bellemare et adopté unanimement.
- 2) Il est proposé de maintenir les contributions annuelles à 70.00 taxes incluses pour les adultes et 20.00 taxes incluses pour les enfants âgés de 18 ans ou moins au 1 janvier 2016 cette contribution annuelle est non-remboursable.
Proposé par Louise Caron, secondé par Dominique Thiffeault et adopté unanimement.

8. Nomination d'un vérificateur pour l'exercice financier 2016:

Il est proposé par Madeleine Baril, secondé par Marie-Paule Caron et adopté unanimement que Simon Arvisais, CPA, soit nommé vérificateur pour l'année

financière se terminant le 31 décembre 2016. Il complètera une mission d'examen.

10. Période de questions :

-Tout est disponible sur le site internet ?

Oui, les états financiers et le procès-verbal.

-Est-ce qu'il y a des chances qu'on devienne une super clinique ?

Pas beaucoup

-Est-ce que la contribution annuelle est obligatoire?

Elle est volontaire

13. Varia :

Aucun.

14. Levée de l'assemblée :

Fin de l'assemblée à 20h10, proposée par Louise Caron, secondée par Nathalie Bellemare et adoptée unanimement.