

ÉBAUCHE-PROCÈS-VERBAL

Assemblée générale pour les années 2019 et 2020

Coopérative de solidarité santé de St-Boniface
Tenue virtuellement le mardi 18 mai 2021

1. Mot de bienvenue :

Lauryane Grenier, présidente, souhaite la bienvenue à tous et à toutes.

2. Présences :

Lauryane Grenier présente les membres du conseil d'administration.

Il est confirmé par Philippe Dumont qui a pris les présences que 15 sur les 16 personnes présentes sont des membres actifs de la Coopérative, la seizième personne étant notre comptable, Simon Arvisais, invité pour présenter les états financiers. Elles constituent le quorum pour cette assemblée.

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

Proposé par Mélanie Déziel, secondé par Jessica Malo et adopté unanimement.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 12 juin 2019 (année 2018) :

Proposé par Mélanie Déziel, secondé par Nathalie Bellemare et adopté unanimement.

5. Présentation des états financiers 2019 et 2020 :

Simon Arvisais, CPA, présente les états financiers qu'il a lui-même produits pour les exercices se terminant le 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020.

6. Nomination d'un vérificateur pour l'exercice financier 2021:

Il est proposé par Nathalie Bellemare, secondé par Jessica Malo et adopté unanimement que Simon Arvisais, CPA, soit nommé vérificateur pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2021. Il complètera une mission d'examen.

7. Présentation du rapport annuel 2019 et 2020:

Lauryane Grenier présente le rapport annuel 2019 et 2020.

Du 1^{er} janvier 2019 au décembre 2020, les membres du conseil d'administration étaient les suivants :

- Lauryane Grenier, présidente
- Mélanie Déziel, Vice-présidente
- Marise Descôteaux, secrétaire
- Philippe Dumont, trésorier
- Lucie Pronovost, administrateur
- Jessica Malo, administrateur
- Samiha Poudrier, administrateur

Nous remercions Julie Duplessis qui a terminé son mandat en 2019.

Les professionnels de santé dans leur champ respectif de pratique :

- Dre Véronique Caya, omnipraticienne
- Dre Samiha Poudrier, omnipraticienne
- Dr Pierre-Vincent Giguère, omnipraticien
- Lisette De Serre, psychologue
- Dre Naomé Roy-Matton, gynécologue (décembre 2020).

L'équipe permanente support administratif :

- Nathalie Bellemare, secrétaire coordonnatrice
- Joanie Marcoux, secrétaire médicale

Objectifs 2019 et 2020

- Appuyer les médecins pratiquant à notre clinique médicale à recruter de nouveaux médecins ;
- Recrutement d'une infirmière IPS-PL ;
- Desservir un plus grand nombre de résidents de St-Boniface et des environs ;
- Maintenir l'accessibilité aux services de santé offerts par la Coopérative et parfaire notre offre de service.

Activités / Réalisations 2019

- Une Assemblée générale annuelle et 7 réunions du CA ont été tenues au cours de l'année 2019 ;
- Participation des médecins 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 317 nouveaux membres à la coop ;
- Accueil d'une IPS-PL stagiaire.
- Prise en charge de plusieurs patients qui figuraient sur notre liste d'attente par Dre Poudrier , Dre Caya, et Dr Giguère au cours de l'année;
- Poursuite de notre modèle de gestion rigoureuse afin d'assurer la pérennité de notre coop;
- Arrivée d'une nouvelle professionnelle de la santé au sein de l'équipe, soit une psychologue, Mme Lisette De Serre ;
- Mise aux normes technologiques du système informatique et optimisation de son fonctionnement.

Activités / Réalisations 2020

- Six réunions en virtuelle du CA ont été tenues au cours de l'année 2020 ;
- L'AGA 2019 a été reporté dans le contexte de la pandémie COVID-19 ;
- Participation des médecins 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 131 nouveaux membres à la coop ;
- Accueil d'une IPS-PL stagiaire.
- Prise en charge de plusieurs patients qui figuraient sur notre liste d'attente par Dre Poudrier , Dre Caya, et Dr Giguère au cours de l'année;
- Poursuite de notre modèle de gestion rigoureuse afin d'assurer la pérennité de notre coop;
- Arrivée d'une nouvelle professionnelle de la santé au sein de l'équipe en décembre 2020, soit une gynécologue Dre Naomé Roy-Matton ;
- Finaliser la mise aux normes technologiques du système informatique et optimisation de son fonctionnement ;
- Dans le contexte de la pandémie, plusieurs actions ont été mises en place afin de s'adapter aux règles sanitaires, telles que le télétravail, l'élargissement des horaires d'ouverture et les différentes mesures de protection.

Orientations 2020 - 2021

- Nous continuerons d'appuyer nos médecins pour le recrutement ;
- Dr Giguère continuera d'être présent 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 CIUSSSMCQ, 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 ;
- 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.

Voici quelques statistiques pour démontrer les résultats de nos efforts tout au long des années 2019 et 2020

Contributions annuelles	2019	2020
Membres-adultes	1509	1255
Membres-enfants	858	502
Total	2167	1757
Total en dollars	103 353	85 016

Clientèle au 31 décembre

Patients	2018	2019	2020
Dre Véronique Caya	1059	1095	1120
Dre Samiha Poudrier	1078	1205	1252
Dr Pierre-Vincent Giguère	456	535	589
Total des nouveaux membres	2019	2020	
	317	131	

Total des membres au 31 décembre

2019 : 4766

2020 : 4892

Nous tenons à remercier nos généreux donateurs au fil des années envers qui nous sommes très reconnaissants.

Merci :

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

8. Élections des administrateurs

NUMÉROTATION DES SIÈGES
CONSEIL D'AMINISTRATION
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ ST-BONIFACE
AU 18 mai 2020

Élections AGA 2020 reportées en 2021

1. UTILISATEUR POPULATION : Jessica Malo AGA 2021
2. UTILISATEUR POPULATION : Lucie Pronovost AGA 2022
3. UTILISATEUR POPULATION : Philippe Dumont AGA 2020
4. UTILISATEUR POPULATION : Mélanie Déziel AGA 2020
5. UTILISATEUR POPULATION : Lauryane Grenier AGA 2020
6. UTILISATEUR LOCATAIRE : Samiha Poudrier 2021
7. UTILISATEUR SOUTIEN : Marise Descôteaux 2021
8. UTILISATEUR SOUTIEN : 2022
9. UTILISATEUR SOUTIEN : 2022

Suite à la mise en candidature effectuée précédemment à la rencontre telle que stipulé dans une modification des règlements faite l'an dernier, les utilisateurs en place, soient Mmes Lauryane Grenier, Marise Descôteaux, Mélanie Déziel, Samiha Poudrier ainsi que M Philippe Dumont ont sollicité un nouveau mandat et messieurs Michel Jacques, conseiller en placement de la Financière Banque Nationale et Patrick Richard, directeur des Loisirs de la municipalité de St-Boniface ont déposé leur candidature.

Étant donné qu'il y a des sièges disponibles pour tous, les candidats sont élus par acclamation tel que proposé par Mme France Bourassa, secondé par Lucie Pronovost et adopté à l'unanimité.

Voici la numérotation des sièges au 18 mai 2021

1. UTILISATEUR POPULATION : Michel Jacques AGA 2024
2. UTILISATEUR POPULATION : Lucie Pronovost AGA 2022
3. UTILISATEUR POPULATION : Philippe Dumont AGA 2023
4. UTILISATEUR POPULATION : Mélanie Déziel AGA 2023
5. UTILISATEUR POPULATION : Lauryane Grenier AGA 2023
6. UTILISATEUR LOCATAIRE : Samiha Poudrier AGA 2024
7. UTILISATEUR SOUTIEN : Marise Descôteaux AGA 2024
8. UTILISATEUR SOUTIEN : Patrick Richard AGA 2022
9. UTILISATEUR SOUTIEN : 2022

Nous remercions Mme Jessica Malo pour son implication des dernières années.

9. Période de questions/Varia:

Mme Bourassa demande un suivi en lien avec le départ de Dre Caya à la fin juin : Lauryane explique que le point sera discuté à la prochaine rencontre du CA, le 8 juin prochain. Il sera alors convenu d'une décision sur la prise en charge des patients souhaitant demeurer à la COOP par les docteurs Poudrier et Giguère. La décision leur sera communiqué par la suite.

10. Levée de l'assemblée : à 19h43 proposée par Lucie Pronovost.

