

**1. Mot de bienvenue :**

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

**2. Présences :**

Lauriane Grenier présente les membres du conseil d'administration.

Il est confirmé par Nathalie Bellemare qui a pris les présences que 16 sur les 17 personnes présentes sont des membres actifs de la Coopérative, la dix-septième 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 Serge Lamothe, secondée par France Coty et adopté unanimement.

**4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 18 mai 2021 (année 2019 et 2020) :**

Proposé par Nathalie Bellemare, secondé par France Bourassa et adopté unanimement.

**5. Présentation des états financiers 2021 :**

Simon Arvisais, CPA, présente les états financiers qu'il a lui-même produits pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021.

**6. Nomination d'un vérificateur pour l'exercice financier 2022:**

Il est proposé par Serge Lamothe, secondé par Nathalie Bellemare et adopté unanimement que Simon Arvisais, CPA, soit nommé vérificateur pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2022. Il complètera une mission d'examen.

**7. Présentation du rapport annuel 2021:**

Lauriane Grenier présente le rapport annuel 2021.

Du 1<sup>er</sup> janvier 2021 au décembre 2021, les membres du conseil d'administration étaient les suivants :

- Lauriane Grenier, présidente
- Mélanie Déziel, Vice-présidente
- Lucie Pronovost, secrétaire
- Philippe Dumont, trésorier
- Marise Descôteaux, administratrice
- Michel Jacques, administrateur
- Patrick Richard, administrateur
- Samiha Poudrier, administratrice.

Nous remercions Jessica Malo qui a terminé son mandat en 2021.

Les professionnels de santé dans leur champ respectif de pratique :

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

À la suite de son départ en juin 2021, nous tenons à remercier Dre Véronique Caya pour son apport à la clinique.

L'équipe permanente support administratif :

# PROCÈS VERBAL

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

### Tenue le mardi 31 mai 2022



- Nathalie Bellemare, secrétaire coordonnatrice
- Jessica Malo, secrétaire médicale
- Annie Bergeron, secrétaire médicale.

À la suite de son départ, nous tenons à remercier Mme Joanie Marcoux pour son dévouement envers notre équipe.

#### Objectifs 2021

- 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 2021

Une Assemblée générale annuelle et 6 réunions du CA ont été tenues au cours de l'année 2021;

- 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 133 nouveaux membres à la coop;
- Accueil de 2 IPS-PL stagiaires.
- Prise en charge de plusieurs patients qui figuraient sur notre liste d'attente par Dre Poudrier et Dr Giguère au cours de l'année;
- Poursuite de notre modèle de gestion rigoureuse afin d'assurer la pérennité de notre coop;
- Mise en place d'un service de prélèvements sanguins sur rendez-vous;
- Mise à niveau du logiciel de gestion des membres et optimisation du système informatique;
- Création d'un tout nouveau site Web (paiement et adhésion en ligne);
- Création d'un nouveau logo.

#### Orientations 2022

- 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 (Émilie Bédard, IPSPL);
- 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;

PROCÈS VERBAL  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021  
Tenue le mardi 31 mai 2022



- Mise à contribution de la FQCS pour la réalisation d'une étude comparative, dans son marché, en termes de rémunération et d'organisation du travail (personnel de soutien);
- Planification de la mise en place d'un poste de direction;
- Élaboration d'un sondage de la satisfaction aux membres;
- Implication de la COOP dans diverses activités au sein de la communauté afin de promouvoir les saines habitudes de vie;
- Implantation d'une nouvelle plate-forme permettant la gestion électronique du dossier médical patient.

Voici quelques statistiques pour démontrer les résultats de nos efforts tout au long de l'année 2021

**Contributions annuelles 2021**

membres-adultes : 1317  
membres-enfants : 540  
Total des membres : 2167  
Total en dollars : 80 063\$

**Clientèle au 31 décembre**

Patients	2020	2021
Dre Samiha Poudrier	1252	1320
Dr Pierre-Vincent Giguère	589	621
Total des nouveaux membres		133
Total des membres au 31 décembre		5564

Nous tenons à remercier nos généreux donateurs au fil des années envers qui nous sommes très reconnaissants. Merci d'être présents, de nous supporter et de contribuer au succès de la COOP!

**8. Elections des administrateurs**

Numérotation des sièges du Conseil d'administration de la Coopérative de solidarité santé St-Boniface au 18 mai 2022 – Élections AGA 2022

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 : Lauriane 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 : Vacant AGA 2022

À la suite de la mise en candidature effectuée précédemment à la rencontre telle que stipulé dans le règlement, les utilisateurs en place, soient Mme Lucie Pronovost et M. Patrick Richard ont sollicité un nouveau mandat. Étant donné qu'il n'y a pas d'opposition, les candidats sont élus par

PROCÈS VERBAL  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021  
Tenue le mardi 31 mai 2022



acclamation tel que proposé par Mme France Bourassa, secondé par Marise Descôteaux et adopté à l'unanimité.

**9. Période de questions/Varia:**

Il est demandé le nombre de personnel médical présentement à la clinique. Lauryane indique qu'il y a les Drs Poudrier et Giguère, une psychologue et une IPSPL. Aussi que le service de prise de sang est disponible seulement les samedis matin sur rendez-vous présentement.

**10. Levée de l'assemblée :** à 19h30 proposée par Marise Descôteaux.

Procès verbal rédigé par : Lucie Pronovost

Signataire membre du CA : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_