

**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 et Annie Bergeron qui ont pris les présences que 14 sur les 15 personnes présentes sont des membres actifs de la Coopérative, la quinzième personne étant notre comptable, Simon Arvisais, invité pour présenter les états financiers. Ces personnes constituent le quorum pour cette assemblée.

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

Proposé par Serge Lamothe, secondée par Serge Pellerin et adopté unanimement.

**4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 31 mai 2022 (année 2020-2021) :** Proposé par Francine Bournival, secondé par Serge Lamothe et adopté unanimement.

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

Simon Arvisais, CPA, présente le rapport de mission et les états financiers qu'il a lui-même produits pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022.

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

Il est proposé par Nathalie Bellemare, secondé par Pierre-Vincent Giguère et adopté unanimement que Simon Arvisais, CPA, soit nommé vérificateur pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2023; il complètera une mission d'examen.

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

Lauriane Grenier présente le rapport annuel 2022.

Du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 31 décembre 2022, les membres du conseil d'administration étaient les suivants :

- Lauriane Grenier, présidente
- Michel Jacques, vice-président
- Lucie Pronovost, secrétaire
- Philippe Dumont, trésorier
- Marise Descôteaux, administratrice
- Patrick Richard, administrateur
- Samiha Poudrier, administratrice

Suivant son départ volontaire, nous tenons à remercier Mme Mélanie Déziel, de son implication envers la Coop lorsqu'elle était en poste.

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
- Émilie Bédard, IPSPL
- Judith Labelle, prélèvement sanguin

PROCÈS VERBAL  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022  
Tenue le mercredi 31 mai 2023



L'équipe permanente de support administratif :

- Nathalie Bellemare, adjointe administrative médicale
- Annie Bergeron, adjointe administrative médicale

Suivant leur départ, nous tenons à remercier Sonia Paradis (Directrice générale sortante) et Jessica Malo (adjointe administrative médicale) qui ont terminé leur emploi en janvier 2023.

Nous souhaitons également la bienvenue à la nouvelle Directrice générale, Marie-Julie Turcot, ayant débuté le 6 février 2023.

#### Objectifs 2022

- Appuyer les médecins pratiquant à notre clinique médicale à recruter de nouveaux médecins
- Recruter une infirmière IPS-PL et assurer sa bonne intégration dans la Coop
- Desservir un plus grand nombre de résidents de St-Boniface et des environs;
- Maintenir l'accessibilité aux services de santé offerts par la Coopérative, parfaire notre offre de service et élaborer un sondage de satisfaction des membres
- Dr Giguère continuera sa présence à la Table médicale territoriale (comité décisionnel régional) pour mieux représenter la Coop Santé St-Boniface
- Maintenir un Conseil d'administration (CA) 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 CIUSSS MCQ, 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
- 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
- Pourvoir le poste de Direction général de la Coopérative (recrutement)
- Mettre en place une structure de rémunération globale et normaliser les conditions de travail des employés
- Implication de la COOP dans diverses activités au sein de la communauté afin de promouvoir les saines habitudes de vie;
- Mises à niveau technologiques : changement du système de gestion des membres et implantation d'une nouvelle plate-forme permettant la gestion électronique du dossier médical patient.

#### Activités & Réalisations 2022

- Arrivée et intégration d'Émilie Bédard, nouvelle IPSPL, ce qui a permis la prise en charge plus de 300 nouveaux patients
- Constance du CA actuel – 5 rencontres et 1 Assemblée générale annuelle ont été tenues au cours de l'année 2022
- Embauche d'une directrice générale et remaniement de la structure organisationnelle

PROCÈS VERBAL  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022  
Tenue le mercredi 31 mai 2023



- Mise à contribution de la FQCS pour la réalisation d'une étude comparative de notre coopérative, dans son marché, en termes de rémunération et d'organisation du travail (personnel de soutien)
- Participation et organisation d'une activité faisant la promotion des saines habitudes de vie : Course à l'automne 2022
- Mise à niveau de 2 systèmes technologiques : ActiviT (février - facturation et gestion des membres) et Omnimed (septembre - gestion électronique du dossier médical patient)
- Présence et participation du Dr Giguère à la Table médicale territoriale
- Publication de plusieurs "Nouvelles" sur le site web de la Coop

Orientations 2023

Marie-Julie Turcot présente les orientations pour 2023.

Certaines orientations 2022 étant toujours d'actualité sont rapportées en 2023 :

- 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 notre Coop Santé
- 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 St-Boniface aux yeux de nos membres, de notre communauté, de notre municipalité, du CIUSSS MCQ, des intervenants du milieu médical, auprès de la Fédération des coopératives de service à domicile et de santé du Québec et de nos partenaires d'affaires
- Rappeler le rôle des contributions annuelles qui est de permettre à une coopérative de rencontrer ses obligations financières et d'être attrayante pour les professionnels de la santé afin qu'ils choisissent notre clinique comme lieu de pratique
- Continuer d'appuyer les médecins pratiquant à notre clinique à recruter de nouveaux médecins

De nouvelles orientations sont également définies :

- Élaborer et mettre en place les politiques et procédures de travail de la Coop, normaliser les contrats de travail des employés et structurer la rémunération globale
- Normaliser et niveler à la réalité actuelle les baux locatifs
- Maximiser l'utilisation des locaux et la rentabilité
- Élaborer et envoyer le sondage de satisfaction aux membres; servira également à diversifier l'offre de services aux membres de la Coop
- Implication de la Coop dans des activités faisant la promotion de saines habitudes de vie
- Assurer la sécurité et la robustesse des technologies en place et leur utilisation
- Mettre en place les normes liées à l'application de la loi 25 (laquelle vise à protéger la population québécoise en responsabilisant les entreprises quant aux informations personnelles qu'elles détiennent)

Voici quelques statistiques pour démontrer les résultats de nos efforts tout au long de l'année 2022

#### Contributions annuelles 2021

Contributions annuelles 2022	Nombre
Membres adultes	1360
Membre enfants	447
<b>Total de membres :</b>	<b>1807</b>
<b>Total en dollars :</b>	<b>91 118 \$</b>

Clientèle (patients) au 31 décembre		
Nom du professionnel	2021	2022
Dre Samiha Poudrier	1320	1333
Dr Pierre-Vincent Giguère	621	628
Émilie Bédard, IPSPL	0	334
<b>Total :</b>	<b>1941</b>	<b>2295</b>
<b>Différence 2022 versus 2021 :</b>		<b>(+) 354</b>

Membres	2021	2022
Total nouveaux membres	100	376
Rachat de parts	170	48
<b>Total des membres au 31 déc.</b>	<b>4822</b>	<b>5150</b>
<b>Différence 2022 versus 2021 :</b>		<b>(+) 328*</b>
* Départ Dre Caya juillet 2021		
* Arrivée IPSPL février 2022		

Nous tenons à remercier nos partenaires ainsi que nos généreux donateurs au fil des années envers qui nous sommes très reconnaissants. À noter qu'en 2022, 13 dons totalisant 1442\$ ont été reçus.

#### 8. Elections des administrateurs

Numérotation des sièges du Conseil d'administration de la Coopérative de solidarité santé St-Boniface au 31 mai 2023 – Élections AGA 2023

- Siège #1 membre population : Michel Jacques - AGA 2024
- Siège #2 membre population : Lucie Pronovost - AGA 2025
- Siège #3 membre population : Philippe Dumont - AGA 2023 (**en élection**)
- Siège #4 membre population : Mélanie Déziel - AGA 2023 (**vacant**)
- Siège #5 membre population : Lauryane Grenier - AGA 2023 (**en élection**)
- Siège #6 membre locataire : Dre Samiha Poudrier - AGA 2024
- Siège #7 membre utilisateur soutien : Marise Descôteaux - AGA 2024
- Siège #8 membre utilisateur soutien : Patrick Richard - AGA 2025
- Siège #9 membre utilisateur soutien : AGA 2023 (**vacant**)

PROCÈS VERBAL  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022  
Tenue le mercredi 31 mai 2023



À la suite de la mise en candidature effectuée précédemment à la rencontre et telle que stipulé dans le règlement, l'utilisateur en place, Mme Lauryane Grenier a sollicité un nouveau mandat. Étant donné qu'il n'y a pas d'opposition, la candidate est élue par acclamation.

Aussi, M. Philippe Dumont ne désire pas reconduire son mandat; le poste est donc laissé vacant. De fait, 3 postes sont disponibles. Aucune candidature n'ayant été reçue par courriel préalablement à la rencontre annuelle, il est demandé si parmi les participants présents quelqu'un désire se présenter. Personne ne confirme souhaiter un mandat dans l'immédiat.

**9. Période de questions/Varia**

M. Serge Pellerin nous mentionne son appréciation de nouveau membre envers la Coop et les bons services obtenus depuis l'intégration de lui-même et de sa conjointe à la clinique.

**10. Levée de l'assemblée** : à 19h35 proposée par Lucie Pronovost et secondé par Dre Samiha Poudrier.

Procès-verbal rédigé par Marie-Julie Turcot et validé par Lucie Pronovost, Secrétaire.

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