

# **Procès-verbal**

## **Assemblée générale 2017**

### **Coopérative de solidarité santé de St-Boniface**

Tenue le mercredi 6 juin 2018

---

#### **1. Mot de bienvenue :**

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

#### **2. Présences :**

Lauryane Grenier présente les 9 membres du conseil d'administration (Absentes : Mélanie Déziel et Lucie Pronovost).

Il est confirmé par Daniel Lampron qui a pris les présences que les 27 personnes présentes sont des membres actifs de la Coopérative. Elles constituent le quorum pour cette assemblée.

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

Proposé par Sylvain Gélinas, secondé par Nathalie Bellemare et adopté unanimement.

#### **4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 10 mai 2017 :**

Proposé par Roger Bellemare, secondé par Jasmine Nadeau et adopté unanimement.

#### **5. Présentation des états financiers 2017 :**

Simon Arvisais, CPA, présente les états financiers qu'il a lui-même produits pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017.

#### **6. Présentation du rapport annuel 2017:**

Lauryane Grenier présente le rapport annuel 2017.

#### **Conseil d'administration :**

Au 31 décembre 2017, les membres du conseil d'administration étaient les suivants :

- Lauryane Grenier, présidente
- Mélanie Déziel, Vice-présidente
- Marise Descôteaux, secrétaire, membre soutien
- Philippe Dumont, trésorier
- Lucie Pronovost, administrateur
- Julie Duplessis, administrateur
- Luc Brouillette, administrateur
- Véronique Caya, administrateur, membre locataire

Nous remercions les membres qui ont terminé leur mandat

cette année, soit Johanne Diamond, Alain Caron, André Caron et Christian Gélinas

### Locataires, services offerts et employés :

Les professionnels de santé dans leur champs respectifs de pratique :

- Dre Véronique Caya, omnipraticienne
- Dre Samiha Poudrier, omnipraticienne
- Dr Pierre-Vincent Giguère, omnipraticien

Notons le départ de Dre Josianne Caire au printemps 2017

L'équipe permanente support administratif:

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

### Objectifs 2017 :

- 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;
- Améliorer l'accessibilité aux services de santé offerts par la Coopérative.

### Activités/Réalisations 2017 :

- Une Assemblée générale annuelle;
- Huit réunions du CA ont été tenues au cours de l'année 2017;
- 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 bénéfiques de payer leur contribution annuelle;
- Réaménagement fonctionnel des locaux de la coop afin d'accueillir de nouveaux professionnels de la santé:
  - Bureaux 4 et 5 médical;
  - Salle d'attente;
  - Secrétariat.
- Inscription de 396 nouveaux membres à la coop;
- Poursuite des démarches pour l'obtention d'une IPS-PL graduée et stagiaire;
- Arrivée du Dr Pierre-Vincent Giguère au sein de la coop en novembre 2017;
- Prise en charge de plusieurs patients qui figuraient sur notre liste d'attente par Dre Poudrier , Dre Caya, Dre Caire et Dr Giguère au cours de l'année;
- Continuer notre modèle de gestion rigoureuse afin d'assurer la pérennité de notre coop;
- Restructuration des postes administratifs dans le but d'améliorer l'efficacité financière et opérationnelle par:
  - Abolition du poste de directrice générale;

- Création du poste secrétaire coordonnatrice.
- Merci à Mme. Line Pellerin qui occupait le poste de directrice générale

#### Orientations 2017 :

- Nous continuerons d'appuyer nos médecins pour le recrutement;
- Dre Poudrier continuera d'être présente 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 au courant de l'année 2018;
- 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 Valérie Descôteaux, pour les membres qui auront réglé leur contribution annuelle, jusqu'à concurrence de celle-ci;

#### Statistiques :

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

#### **Contributions annuelles 2017**

membres-patients-adultes 946  
membres-orphelins-adultes 70  
membres-patients-enfants 603  
membres-orphelins-enfants 4  
Total 1623

Total en dollars 76 511\$

#### Patients

- 1.Dre Véronique Caya
- 2.Dre Samiha Poudrier
- 3.Dre Josianne Caire
- 4.Dr Pierre-Vincent Giguère

<b>2016</b>	<b>2017</b>
1.1006	1051
2.695	841
3.112	63

Total des nouveaux membres en 2017

396

□ Total des membres au 31 décembre 2017

4573

Partenaires :

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

Un merci tout particulièrement à nos nouveaux donateurs en 2017 qui ont contribué financièrement pour le projet de réaménagement des locaux de la clinique.

Numérotation des sièges :

1. UTILISATEUR POPULATION: Luc Brouillette AGA 2018
2. UTILISATEUR POPULATION: Jessica Malo AGA 2019
3. UTILISATEUR POPULATION: Julie Duplessis AGA 2020
4. UTILISATEUR POPULATION: Mélanie Déziel AGA 2020
5. UTILISATEUR POPULATION: Lauryane Grenier AGA 2020
6. UTILISATEUR LOCATAIRE: Véronique Caya 2018
7. UTILISATEUR SOUTIEN: Marise Descôteaux 2018
8. UTILISATEUR SOUTIEN: Lucie Pronovost 2019
9. UTILISATEUR SOUTIEN: Philippe Dumont 2019

**7. Nomination d'un vérificateur pour l'exercice financier 2018:**

Il est proposé par Karine Coulombe, secondé par Jasmine Nadeau et adopté unanimement que Simon Arvisais, CPA, soit nommé vérificateur pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2018. Il complètera une mission d'examen.

**8. Élections pour 1 siège (utilisateur population) :**

Personne ne se présente ou est proposé. Luc Brouillette est réélu à l'unanimité au siège numéro 1 (utilisateur population).

**9. Période de questions/Varia:**

1-Qu'est-il arrivé du comité qui s'était formé pour réévaluer le montant du loyer des médecins?

*Le comité a fait des comparatifs avec les autres coop de la région pour finalement statuer que le montant des loyers des médecins est juste et sera maintenu tel quel.*

2-Est-ce que le montant des loyers des médecins augmente à chaque année?

*Non :pour rester compétitifs, nous n'augmentons pas le montant du loyer des médecins pour l'instant.*

*3-Pourquoi dans les états financiers le montant du bail en 2018 est de 2077\$, 2019 il est de 2077\$ et en 2020 de 1385\$. Le bail entre la coopérative et la municipalité se terminant en cours d'année 2020, le comptable lorsqu'il fait ses prévisions budgétaires ne peut pas figurer un montant qui n'existe pas encore.*

*4-Avez-vous des solutions créatives pour vous permettre d'avoir des revenus supplémentaires pour les prochaines années?*

*Il faut comprendre que 2018 sera très différente de 2017. Avec l'arrivée de Dr.Giguère et de Caroline Blais IPSPL, nous constatons déjà des retombées économiques favorables.*

**11. Levée de l'assemblée** : à 19h35 proposée par Roger Bellemare.