Assemblée générale annuelle

Tenue le 27 avril 2005 dans la salle Robinson de l'aréna Frank Robinson

Projet de procès-verbal

Ouverture de l'assemblée à 19h10

1. **Mot de bienvenue**

   Le président, Guy Benoît, souhaite la bienvenue aux membres présents à la quatrième assemblée générale annuelle de la coopérative de solidarité de soins de santé d'Aylmer.

2. **Nomination du président et secrétaire d'assemblée**

   Il est proposé par Johanne Chrétien et appuyé par M. Yves Martel que M. Guy Benoît et M. Martin Van Den Borre agissent respectivement à titre de président et secrétaire d'assemblée.

   Adopté à l'unanimité.

3. **Lecture de l'avis de convocation.**

   L'avis de convocation qui a été publié dans Le Bulletin d'Aylmer et envoyé par courriel à tous les membres qui ont une adresse électronique est lu.

4. **Vérification du droit de présence**

   Toutes les personnes (x) sont membres de la coopérative et ont droit de présence et de vote. Invitée : Marie-Joëlle Bourassa

5. **Lecture et adoption du projet d'ordre du jour**

   AGA20050429-01 – Jacques Tessier, appuyé par Jeannine Constantin, propose l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout d'un point varia concernant le recrutement de médecins. Adopté à l'unanimité.

6. Lecture et adoption des procès-verbaux de l'assemblée générale annuelle du 28 juillet 2003 et de l'assemblée générale spéciale du 10 décembre 2003.

   AGA20050429-02 – Jean-Yves Lord, appuyé par Pierre Beaudry, propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 avril 2004 tel que présenté. Adopté à l'unanimité.

Le procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 10 décembre 2003 sera adopté à une prochaine assemblée générale.

7. Messages et rapports du président et des vices-présidents

   a) Rapport du président (joint au dossier de l'AGA)
   Guy Benoit passe en revue les dossiers importants de l'année, ainsi que les priorités de la coopérative. clinique Aylmer-Lucerne. Il remercie les membres du conseil d'administration et les partenaires qui ont permis la réalisation du projet..

   b) M. Antoine Normand explique à l'assemblée les démarches entreprises pour recruter des médecins.

   c) Martin Van Den Borre présente les différents projets actuels et futurs de la coopérative en relation avec la planification stratégique de la coopérative adoptée par le conseil en août 2004.

   AGA20050429-04 – Jacques La Rochelle, appuyé par Jacques Touchette, propose l'adoption du rapport d'activité verbal tel que présenté. Adopté à l'unanimité.

8. **Adoption des résultats financiers**
   François Juneau, trésorier, ainsi que le vérificateur de la firme Lévesque Marchand, expliquent les états financiers de la coop et de ses filiales.

   AGA20050429-05 – Paul Simard, appuyé par Nicole Lazure, propose l'adoption des états financiers tels que présentés. Adopté à l'unanimité.

9. **Nomination du vérificateur**
   Le conseil n'ayant pas de soumission…

   AGA20050429-05 – Johanne Chrétien, appuyée par Martine Bélanger, propose de remettre à l'assemblée générale spéciale de l'automne la nomination du vérificateur. Adopté à l'unanimité.

10. **Élection des membres du conseil d'administration**

   AGA20050429-06 - Pierre Beaudry, appuyé par Guy Benoit, propose que Martin Van Den Borre soit le président d'élection et Jacques Clavelle secrétaire d'élection. Adopté à l'unanimité.

   Rapport d'élections

   Martin Van Den Borre informe l'assemblée des procédures d'élections et précise que cinq

(5) postes sont ouverts. Neuf candidatures sont proposées.

Guy Benoit – accepte

Richard Lord – refuse

Martin Bélanger – refuse

Johanne Chrétien – refuse

Claude Lavigne – accepte

Diane Séguin – accepte

Jacques LaRochelle – refuse

Pierre Beaudry – refuse

Paul Simard – accepte

Il est proposé par Alain Roy et appuyé par Johanne D'Aoust de procéder à la fermeture des mises en candidature.

Les quatre candidats ayant accepté sont alors élus par acclamation pour un mandat de trois (3) ans :
Guy Benoît, Claude Lavigne, Diane Séguin, Paul Simard

11. **Période de questions**
Les membres discutent de différents points touchant le recrutement de médecins.

12. **Varia**
Recrutement de médecins.
Joanne Chrétien émet le souhait que la coop regarde la possibilité de recruter des médecins immigrants. Le président l'informe l'assemblée que des démarches en ce sens ont déjà été tentées et seront poursuivies dans l'avenir selon les opportunités**.**

13. **Vœux de l'assemblée**

L'assemblée émet le vœu de mieux rejoindre la communauté anglophone.

14. **Levée de l'assemblée**

L'ordre du jour étant épuisé, Johanne D'Aoust, appuyée par Joanne Chrétien, propose la levée de l'assemblée. Adopté à l'unanimité.
L'assemblée est levée à 21h25.

Acceptation du procès-verbal par le conseil d'administration à son assemblée du 31 août 2005.

Guy Benoit, président	Pierre Joanis, secrétaire

Adoption du procès-verbal à l'assemblée générale annuelle 2006

Guy Benoit, président	Pierre Joanis, secrétaire