

Procès-verbal de l'**Assemblée générale annuelle de la Coopérative de services de Santé de St-Barthélemy**, tenue le **mardi 17 novembre 2015 à 19 h** à la salle municipale, 1980, rue Bonin, St-Barthélemy.

**Mot de bienvenue**

Madame Pauline Dauphin, présidente, agit comme présidente de l'assemblée. Elle souhaite la bienvenue à tous les membres présents.

**Ouverture de l'assemblée générale**

Le président de l'assemblée déclare l'ouverture de l'assemblée à 19 h 10. Il y a 20 personnes présentes à l'assemblée.

**Lecture de l'avis de convocation**

La présidente de l'assemblée, madame Pauline Dauphin, fait lecture de l'avis de convocation paru dans le Coup d'œil Municipal de Saint-Barthélemy 31 octobre 2015 et les journaux l'Action D'Autray et L'Écho de Maskinongé en date du 4 novembre 2015.

**15.11.01 Lecture du projet de l'ordre du jour**

La présidente d'assemblée fait la lecture du projet d'ordre du jour, il est proposé par monsieur Denis Brizard, secondé de madame Carmen Duhaime et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que lu.

**15.11.02 Rapport du vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 août 2015**

Il est proposé par monsieur Gérald Boisvert, secondé de monsieur Gaétan Martel et résolu à l'unanimité d'accepter le rapport financier annuel se terminant le 31 août 2015 tel que présenté par madame Mélanie Livernoche, vérificatrice comptable de la firme Stéphane Bérard, CPA Inc.

**15.11.03 Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle tenue le 18 novembre 2014**

La présidente de l'assemblée, madame Pauline Dauphin, fait lecture du procès-verbal, il est proposé par monsieur Réjean Sylvestre et secondé par madame Gertrude Boisvert et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 18 novembre 2014 tel que lu.

**Bilan des activités au 31 août 2015**

Madame Pauline Dauphin donne le bilan des activités du 1<sup>er</sup> septembre 2014 au 31 août 2015 effectuées par le conseil d'administration de la Coopérative de Services de Santé de St-Barthélemy.

#### **15.11.04 Nomination d'un vérificateur**

Il est proposé par madame Carmen Duhaime, secondé de madame Fernande Lafrenière et résolu à l'unanimité de nommer la firme Stéphane Bérard CPA Inc. pour faire la vérification comptable des états financiers de la Coopérative de Services de Santé de Saint-Barthélemy pour la prochaine année.

#### **Période de questions**

Aucune question.

#### **Nomination d'un président et secrétaire d'élection**

La présidente d'assemblée, madame Pauline Dauphin, invite les membres de l'assemblée à choisir un président et un secrétaire d'élection.

#### **15.11.05 Nomination d'un président d'élection et secrétaire d'élection**

Il est proposé par monsieur Denis Brizard et secondé de monsieur Gérald Boisvert de nommer monsieur Gaétan Martel comme président d'élection et monsieur Réjean Sylvestre comme secrétaire d'élection.

#### **15.11.06 Mises en candidature**

Monsieur Gaétan Martel mentionne qu'il y a 6 postes à combler.

Le président d'élection, monsieur Gaétan Martel, demande aux membres de l'assemblée la mise en candidature pour combler les postes.

Nom proposé : madame Carmen Duhaime

Proposer : monsieur Gérald Boisvert

Seconder : madame Pauline Dauphin

Acceptation : madame Duhaime accepte le poste.

Nom proposé : monsieur Gérald Boisvert

Proposer : madame Johanne Caron

Seconder : madame Carmen Duhaime

Acceptation : monsieur Boisvert accepte le poste.

Nom proposé : madame Pauline Dauphin

Proposer : monsieur Denis Brizard

Seconder : monsieur Gérald Boisvert

Acceptation : madame Dauphin accepte le poste.

Nom proposé : monsieur Denis Brizard

Proposer : monsieur Gérald Boisvert

Seconder : madame Pauline Dauphin

Acceptation : monsieur Brizard accepte le poste.

Nom proposé : madame Johanne Caron  
Proposer : monsieur Denis Brizard  
Seconder : madame Pauline Dauphin  
Acceptation : madame Caron accepte le poste.

Nom proposé : monsieur Robert Croisetière  
Proposer : monsieur Denis Brizard  
Seconder : madame Johanne Caron  
Acceptation : monsieur Croisetière accepte le poste.

#### **Nomination de deux scrutateurs**

N'ayant pas deux nominations sur un même poste, ce point de l'ordre du jour est non applicable.

#### **Élection des membres du conseil d'administration**

Le président d'élection, monsieur Gaétan Martel, déclare mesdames Carmen Duhaime, Pauline Dauphin, Johanne Caron, messieurs Gérald Boisvert, Denis Brizard et Robert Croisetière membres du conseil d'administration.

Nous remercions Mme Danièle Baumelle d'avoir accepté le poste de représentante pour la Caisse Populaire D'Autray.

#### **Varia**

Aucun point n'est ajouté au varia.

#### **15.11.07 Levée de l'assemblée**

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par madame Gertrude Boisvert, secondé de madame Clémence Sarrazin que l'assemblée soit levée.

Il est 19 h 46.

---

Pauline Dauphin, présidente d'assemblée

---

Johanne Caron, secrétaire