

Procès-verbal de l'**Assemblée générale annuelle de la Coopérative de services de Santé de St-Barthélemy**, tenue le **mardi 18 novembre 2014 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 05. Il y a 18 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 le 30 octobre et les journaux l'Action D'Autray et L'Écho de Maskinongé en date du 29 octobre 2014.

#### **14.11.01 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 Hubert Clément, secondé de madame Andrée Laporte et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que lu.

#### **14.11.02 Rapport du vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 août 2014**

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 2014 tel que présenté par madame Mélanie Livernoche, vérificatrice comptable de la firme Stéphane Bérard, CPA Inc.

#### **14.11.03 Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle tenue le 19 novembre 2013**

La présidente de l'assemblée, madame Pauline Dauphin, fait lecture du procès-verbal, il est proposé par madame Gertrude Boisvert, secondé de madame Gilberte Clément et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 19 novembre 2013 tel que lu.

#### **Bilan des activités au 31 août 2013**

Madame Pauline Dauphin donne le bilan des activités du 1<sup>er</sup> septembre 2013 au 31 août 2014 effectuées par le conseil d'administration de la Coopérative de Services de Santé de St-Barthélemy.

#### **14.11.04 Nomination d'un vérificateur**

Il est proposé par monsieur Claude Soucy, secondé de monsieur Gérald Boisvert 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.

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

Il est proposé par monsieur Gérald Boisvert et secondé de monsieur Denis Brizard de nommer madame Pauline Dauphin comme présidente d'élection et madame Johanne Caron comme secrétaire d'élection.

#### **14.11.06 Mises en candidature**

Madame Pauline Dauphin mentionne qu'il y a 3 sièges en nomination pour un mandat de 3 ans, Soit les sièges numéro 3, 7 et 9.

La présidente d'élection, madame Pauline Dauphin, demande aux membres de l'assemblée la mise en candidature pour combler le poste siège numéro 3 qui se termine en novembre 2017.

Nom proposé : monsieur Gaétan Martel

Proposeur : monsieur Denis Brizard

Secondeur : madame Andrée Laporte

Acceptation : monsieur Gaétan Martel accepte le mandat.

Aucune autre proposition ne fut suggérée.

#### **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 déclare monsieur Gaétan Martel, membre du conseil d'administration pour une période de 3 ans, soit jusqu'en novembre 2017.

### **Varia**

Aucun point n'est ajouté aux varia.

#### **14.11.07 Levée de l'assemblée**

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par madame Gertrude Boisvert, secondé de monsieur Claude Soucy que l'assemblée soit levée, il est 19 h 51.

---

Pauline Dauphin, présidente d'assemblée

---

Johanne Caron, secrétaire