



**COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ LAC CHAMPLAIN**  
**PROCÈS-VERBAL**  
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE**  
**27 août 2025**  
**19 : 30**  
**Centre Culturel de Venise-en-Québec**  
**239, 16e Avenue Ouest, Venise-en-Québec**

**Administrateurs présents : Luc Charbonneau, Francis Bourbeau, Jean Séguin, Marie-Claude Duchesneau, Chantal Gibeau et Nathalie Dumas**

**Assistent également à cette réunion : Carole Laflamme, Directrice générale,**

**1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

Le président de la Coopérative de Santé, Jean Séguin, souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre l'assemblée.

M. Séguin remercie Mme Paule Langevin et Dr Simard qui ont quitté la coopérative durant la dernière année pour leurs contributions importantes.

**2. PRÉSENCES**

Le président annonce la présence dans la salle de 22 membres actifs de la coopérative incluant 6 membres du conseil d'administration et Carole Laflamme, Directrice générale présente ce soir (voir liste des présences en Annexe 1).

**3. CHOIX D'UN PRÉSIDENT ET D'UNE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE —**  
**RÉSOLUTION AG-27082025-77**

À la demande du président de la coopérative, les membres présents procèdent au choix d'un président et d'une secrétaire d'assemblée.

**PROPOSÉ PAR : Yohan Van Mylte**

**APPUYÉ PAR : Paule Langevin**

**IL EST RÉSOLU**

*Que M. Jean Séguin, président et soit nommé comme président d'assemblée et Madame Chantal Gibeau soit nommée comme secrétaire d'assemblée*

*Adoptée à l'unanimité*

**4. PROCÉDURE D'ASSEMBLÉE — RÉSOLUTION AG-27082025-7**

Le président d'assemblée explique les règles de procédure de l'assemblée délibérante- Code Morin

**PROPOSÉ PAR : Denis Boudrias**

**APPUYÉ PAR : Sylvain Archambeault**

**II EST RÉSOLU**

*D'adopter le code Morin comme procédure d'assemblée telle que décrite dans le document distribué en début de séance.*

*Adoptée à l'unanimité*

**5. AVIS DE CONVOCATION**

Le président d'assemblée fait mention de l'avis de convocation de l'assemblée générale.

**6. ORDRE DU JOUR — RÉSOLUTION AG-27082025-79**

**PROPOSÉ PAR : Yohan Van Mylte**

**APPUYÉ PAR : Hélène Mainguy**

**II EST RÉSOLU**

*D'adopter l'ordre du jour tel que proposé.*

*Adoptée à l'unanimité*

## **7. PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE ANNUELLE**

### **RÉSOLUTION AG-27082025-80**

Avant de procéder à la lecture du procès-verbal de l'AGA du 27 août, le président d'assemblée suggère aux membres de faire ici une lecture des principales résolutions prises et non une lecture exhaustive, étant donné que toutes les personnes présentes ont en mains ce procès-verbal.

**PROPOSÉ PAR : Denis Boudria**  
**APPUYÉ PAR : Pierrette Frégeau**

## **II EST RÉSOLU**

*D'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 août 2025 tel que présenté.*

*Adoptée à l'unanimité*

*Proposé par : Lorraine Bastien*  
*Secondé par : Micheline Frégeau*

## **8. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL**

Mme Carole Laflamme, Directrice générale nous fait la lecture du rapport annuel. (Voir annexe 2)

## **9. PRÉSENTATION DU PROJET D'AGRANDISSEMENT**

En mai dernier, un projet d'agrandissement a débuté. Cinq nouveaux locaux seront disponibles pour accueillir de nouveaux professionnels de la santé. Nous pourrions ainsi adresser un besoin criant de la population locale pour l'accès à des services de soin de santé de première ligne.

Ce projet est rendu possible grâce aux propriétaires qui ont acceptés de faire cet agrandissement et à l'obtention de subventions de la part de Desjardins, d'Investissement Québec via le programme PIEC, de la MRC du Haut-Richelieu, de donateurs privés et de la municipalité de Venise-en-Québec.

Ce projet devrait être complété en juin 2026. Un événement officiel avec des communications est planifié pour l'ouverture officielle.

## **10. PRÉSENTATION DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR –**

### **RÉSOLUTION AG-27082025-81**

Le président demande à notre trésorière, Nathalie Dumas, de nous présenter les faits saillants du rapport financier du vérificateur (Annexe 3).

**PROPOSÉ PAR : Yvette Lefebvre**

**APPUYÉ PAR : Mario Drapeau**

**II EST RÉSOLU**

*D'adopter le rapport du vérificateur soumis par la firme « LANDRY JUBINVILLE VACHON et Associé » pour la période se terminant le 31 mars 2025 et faisant mention d'un déficit des produits sur les charges de 7,923\$ tel que présenté.*

*Adoptée à l'unanimité*

## **11. RÉPARTITION DES EXCÉDENTS**

Nous avons une perte ou une insuffisance de fonds de \$7,923. Cette insuffisance a été prise à même les réserves de la coopérative.

## **12. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS AUX POSTES 1, 3, 4, 5 ET 7 CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS**

### **MISE EN CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA COOPÉRATIVE DE SANTÉ**

Le président explique que l'on doit procéder à une mise en candidature pour les membres dits « utilisateurs », pour les postes 1, 3, 4 et 5. On doit aussi procéder à une mise en candidature pour les membres dits « de soutien » pour le poste 7. Les administrateurs sortants sont rééligibles s'ils acceptent de renouveler leur mandat.

Nous devons maintenant élire un président et une secrétaire d'élection.

Tel que stipulé à l'article 6.7 de notre règlement interne NO 1, comme Chantal Gibeau et Jean Séguin sont en élection cette année, on suggère que Luc Charbonneau soit le président d'élection et Carole Laflamme le secrétaire d'élection

### **RÉSOLUTION AG-27082024-82**

**PROPOSÉ PAR : Yohan Van Mylte**

**APPUYÉ PAR : Mario Drapeau**

**II EST RÉSOLU**

***Que Luc Charbonneau soit président d'élection et Carole Laflamme, Secrétaire d'élection***

*Adoptée à l'unanimité.*

**OUVERTURE DE LA MISE EN CANDIDATURE DES MEMBRES UTILISATEURS  
ET DE SOUTIEN**

**RÉSOLUTION AG-27082025-83**

**PROPOSÉ PAR : Yohan Van Mylte**

**APPUYÉ PAR : Mario Drapeau**

**II EST RÉSOLU**

***D'ouvrir les mises en candidature des membres utilisateurs et membre DE SOUTIEN***

*Adoptée à l'unanimité.*

**RÉSOLUTION AG-27082025-83**

Mise en candidature de Jean Séguin au poste 1

**Robert Mainguy PROPOSE Jean Séguin**

**APPUYÉ PAR Pierrette Fréreau**

Jean Séguin accepte de se représenter.

Aucune autre proposition a été faite.

**IL EST RÉSOLU**

***Que Jean Séguin soit élu au poste 1***

*Adoptée à l'unanimité.*

**RÉSOLUTION AG-27082025-84**

Mise en candidature Nathalie Dumas au poste 3

**Hélène Mainguy PROPOSE Nathalie Dumas**

**APPUYÉ PAR Nadia Courville**

Nathalie Dumas accepte de se représenter.

Aucune autre proposition a été faite.

**IL EST RÉSOLU**

***Que Nathalie Dumas soit élue au poste 3***

*Adoptée à l'unanimité.*

**RÉSOLUTION AG-27082025-85**

Mise en candidature Robert Mainguy au poste 4

**Micheline Frégeau PROPOSE Robert Mainguy  
APPUYÉ PAR Paule Langevin**

Robert Mainguy accepte de se présenter.

Aucune autre proposition a été faite.

**IL EST RÉSOLU**

***Que Robert Mainguy soit élu au poste 4***

**RÉSOLUTION AG-27082025-86**

Mise en candidature de Chantal Gibeau au poste 5

**Denis Boudrias PROPOSE Chantal Gibeau  
APPUYÉ PAR Yvon Lemon**

Chantal Gibeau accepte de se représenter.

Aucune autre proposition a été faite.

**IL EST RÉSOLU**

***Que Chantal Gibeau soit élue au poste 5***

*Adoptée à l'unanimité.*

**RÉSOLUTION AG-27082025-87**

Mise en candidature de Marie-Claude Duchesneau poste 7

**Hélène Mainguy PROPOSE Marie-Claude Duchesneau  
APPUYÉ PAR Robert Mainguy**

Marie-Claude Duchesneau accepte de se représenter.

Aucune autre proposition a été faite.

**IL EST RÉSOLU**

***Que Marie-Claude Duchesneau soit élue au poste 7***

*Adoptée à l'unanimité*

**CLÔTURE DE LA MISE EN CANDIDATURE DES MEMBRES UTILISATEURS ET DE SOUTIEN**

**RÉSOLUTION AG-27082025-88**

Les postes ayant tous été comblés

**PROPOSÉ PAR : Robert Mainguy**

**APPUYÉ PAR : Hélène Mainguy**

**II EST RÉSOLU**

***De clore les mises en candidature***

*Adoptée à l'unanimité.*

**13. NOMINATION ET MANDAT DU VÉRIFICATEUR**

**RÉSOLUTION AG-27082024-89**

**PROPOSÉ PAR : Marie-Thérèse Paillé**

**APPUYÉ PAR : Mario Drapeau**

**II EST RÉSOLU**

***Que le Conseil d'administration utilise la firme comptable Landry Jubinville Vachon et Associés***

*Adoptée à l'unanimité.*

**14. VARIA**

Aucun point n'ayant été ajouté à l'ordre du jour initial, le président passe au point suivant.

## **15. PÉRIODE DE QUESTIONS**

1. **Questions:** Est-ce que les membres de la coopérative ou les citoyens de Venise-en-Québec ont priorités pour se voir attribuer un médecin de famille.

**Réponse :** L'attribution d'un médecin de famille a un individu est déterminée par le guichet de Santé Québec basé sur plusieurs critères. Un des critères est la proximité de l'individu à la clinique ou dans notre cas à la coopérative de santé.

2. **Question :** Pourquoi les contributions des membres ont baissé en 2025.

**Réponse :** Notre nouveau système informatique nous donne une meilleure visibilité des membres qui ont quitté la région, qui ont un nouveau médecin dans une autre clinique, ... Ces personnes ne veulent plus être membres et n'ont pas été facturé. Les contributions des membres ont aussi été facturé plus tard en 2025 qu'en 2024.

## **16. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — RÉSOLUTION AG-27082025-90**

Le président remercie les personnes présentes pour leur participation et déclare la clôture de l'assemblée générale.

**PROPOSÉ PAR : Pierrette frégeau**

**APPUYÉ PAR : Mario Drapeau**

**II EST RÉSOLU**

***Que la séance soit levée à 21h00***

*Adoptée à l'unanimité*

---

**Jean Séguin président**

---

**Chantal Gibeau ,  
secrétaire d'assemblée**