



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre du CA

CSCTIMMINS (salle de conférence) 202 - 60, avenue Wilson

**Le mercredi 9 octobre 2024 de 17h24 à 19h21/ Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Simon Fecteau / PV rédigé par : Michelle Couture**

Membres du comité présents : Simon Fecteau, Sylvie Petroski, Yves Somé, Jean-Marie St-Jean, Antoine Goulet, Rock Whissell, Langis Dion, Martine Fecteau, Samantha Saudino.

Membres du comité absents :

Membres du personnel présents : Michelle Stevens, *directrice générale* et Michelle Couture, *adjointe à la directrice*.

Invités : Erika Bazuik, *gestionnaire de projet*, Renée Maisonneuve, *Maisonneuve Dawkins avocat*

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 17h24. La présidente souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et confirme le quorum.</i>	
2.	DÉCLARATION DE CONFLITS D'INTÉRÊTS <i>Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.</i>	
3.	ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 3.1 Proposition <i>Proposée par : Langis Dion Appuyée par : Antoine Goulet</i> <i>« QUE : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que modifié. »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i>	Rapporter la politique de Covid-19 pour la prochaine rencontre en novembre. Ajoute une ligne à l'ODJ, découlant du PV.
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 21 AOÛT 2024 4.1 Proposition <i>Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Antoine Goulet</i> <i>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 21 août 2024 soit adopté tel que présenté. »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i>	

	<p>ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 26 SEPTEMBRE 2024</p> <p>4.1 Proposition Proposée par : Yves Somé Appuyée par : Sylvie Petroski</p> <p>« QUE : le procès-verbal de la rencontre du 26 septembre 2024 soit adopté tel que modifié. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
5.	<p>DOSSIER D'INFRASTRUCTURE – FONDS CAPITAUX</p> <p>5.1 Mise à jour – Erika Bazuik, gestionnaire de projet <i>La gestionnaire de projet donne une mise à jour en ce qui concerne le projet d'infrastructure.</i></p>	<p>Visite au site de construction le 29 octobre pour constater la progression des travaux.</p>
6.	<p>PRÉSENTATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE</p> <p>6.1 Présentation des rapports de conformité de la direction</p> <p>- Calendrier annuel</p> <p>6.2 Proposition Proposée par : Sylvie Petroski Appuyée par : Samantha Saudino</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la recommandation de la DG de modifier les dates de présentation du rapport Situation financière telle que présenté.»</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>-LE 2i Succession à la direction</p> <p>6.3 Proposition Proposée par : Martine Fecteau Appuyée par : Antoine Goulet</p> <p>« QUE : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2i Succession à la direction, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>- LE-2d Situation financière</p> <p>6.4 Proposition Proposée par : Jean-Marie St-Jean Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2d Situation financière, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	<p>6.2 Calendrier annuel Revoir le rapport de situation financière en novembre</p> <p>6.3 LE 2i Succession à la direction Poursuivre les discussions avec la caisse pour ajouter le nom de Yves Somé (si jamais il doit prendre certaines composantes du travail de notre DG).</p>

	<p>- F-1 Fin globale</p> <p>6.5 Proposition Proposée par : Langis Dion Appuyée par : Antoine Goulet</p> <p>« QUE : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique F-1 Fin globale, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
7.	<p>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</p> <p>7.1 Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance</p> <p>- PG-2a Style de gouvernance</p> <p>7.2 Proposition Proposée par : Yves Somé Appuyée par : Martine Fecteau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG-2a Style de gouvernance telle que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>- PG-2b Description de tâche du conseil</p> <p>7.3 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Jean-Marie St-Jean</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG-2b Description de tâche du conseil telle que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>- PG-2c Code de conduite des administrateurs et administratrices</p> <p>7.4 Proposition Proposée par : Samantha Saudino Appuyée par : Langis Dion</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique PG-2c Code de conduite des administrateurs et administratrices telle que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>- RCDG-2c Délégation à la direction générale</p> <p>7.5 Proposition Proposée par : Sylvie Petroski Appuyée par : Martine Fecteau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique RCDG-2c Délégation à la direction générale telle que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	

	<p>- RCDG-1 Relation globale conseil – direction générale</p> <p>7.6 Proposition Proposée par : Jean-Marie St-Jean Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique RCDG-1 Relation globale conseil – direction générale telle que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>- RCDG-2a Unicité de contrôle</p> <p>7.7 Proposition Proposée par : Yves Somé Appuyée par : Antoine Goulet</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve la politique RCDG-2a Unicité de contrôle telle que présenté. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
8.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p>8.1 Proposition Proposée par : Langis Dion Appuyée par : Jean-Marie St-Jean</p> <p>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos en restreint (Michelle S et Michelle C) partie à 18h20. »</p> <p>8.3 Proposition Proposée par : Rock Whissell Appuyée par : Yves Somé</p> <p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 18h26. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
9.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>9.1 Lettre de l'ARC (agence du revenu du Canada) Le CSCTIMMINS se fait vérifier par l'ARC de janvier 2023 à septembre 2024. Bakertilly va faire la vérification de la part du CSCT.</p>	
10.	<p>VARIA</p> <p>10.1 Entériner les membres</p> <p>10.2 Proposition Proposée par : Martine Fecteau Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : le conseil d'administration entérine les membres tel que présentée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	

	<p>10.3 Révision de l'évaluation annuelle du rendement du CA – Survey Monkey</p> <p><i>Sujet rapporter du mois d'août de changer la question Q12 et Q18 de l'évaluation.</i></p>	<p>Antoine, Yves et Sylvie vont travailler pour refaire l'échelle de l'évaluation. Une fois complété ils vont l'apporter à une des prochaines rencontres pour proposer le changement.</p>
11.	<p>FORMATION EN GOUVERNANCE</p> <p>11.1 Responsabilité légale du CA - présentée par Me Renée Maisonneuve, <i>Maisonneuve Dawkins avocat</i></p>	<p>2 sujets à rapporter à la prochaine rencontre</p> <p>1 – Discuter de la police</p> <p>2 – Analyse d'investissement</p>
12.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – 13 NOVEMBRE 2024</p> <p><i>La prochaine rencontre mensuelle du CA aura lieu le 13 novembre 2024</i></p>	
13.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p>13.1 Proposition</p> <p><i>Proposée par : Sylvie Petroski</i></p> <p><i>Appuyée par : Langis Dion</i></p> <p>« QUE : la rencontre soit levée à 19h21 »</p> <p style="text-align: right;"><i>Adoptée à l'unanimité</i></p>	

Le 9 octobre 2024

Signature de la présidente du CA

Date de la rencontre