



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre extraordinaire du CA

Vidéo conférence

Le mercredi 16 octobre 2024 à 16h30

Rencontre présidée par : Simon Fecteau

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

Membres du comité absents : Antoine Goulet,

Membres du personnel présents :

Invités :

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 16h35</i> <i>La présidence 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</i> <i>Appuyée par : Martine Fecteau</i> <i>« QUE : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que présenté. »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i>	
4.	SÉANCE À HUIS CLOS 9.1 Proposition <i>Proposé par : Rock Whissell</i> <i>Appuyé par : Sylvie Petroski</i> <i>« QUE : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 16h39 »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i> 9.2 Proposition <i>Proposé par : Jean-Marie St-Jean</i> <i>Appuyé par : Samantha Saudino</i>	

	<p>« QUE : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 16h52 »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>Proposition découlant de la rencontre à huis clos :</p> <p>Proposé par : Martine Fecteau Appuyé par : Sylvie Petroski</p> <p>« Que le conseil d'administration mandate le président à retenir une firme externe afin de traiter de la situation discutée à huis clos pour un montant maximal de 10 000\$ et, qu'étant donné le caractère pressant de la situation, sans passer par le processus habituel de procuration »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
13.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p>13.1 Proposition</p> <p>Proposée par : Langis Dion Appuyée par : Samantha Saudino</p> <p>« QUE : la rencontre soit levée à 16h53 »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	



Signature de la présidence du CA

Le 16 octobre 2024

Date de la rencontre