



# GABARIT - PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration  
 CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS  
**Rencontre du CA**  
 CSCTIMMINS (salle de conférence) 202 - 60, avenue Wilson

**Le mercredi 21 février 2024 de 17h31 à 18h23 / Rencontre organisée par Michelle Stevens  
 Rencontre présidée par : Karine Briand / PV rédigé par : Michelle Couture**

**Membres du comité présents :** Karine Briand, Simon Fecteau, Antoine Goulet, Emma Lacourse, Jean-Marie St-Jean, Simone Amagnamoua, Rock Whissell, Sylvie Petroski, Merv Russell.

**Membres du comité absents :** Emma Lacourse, Merv Russell, Erika Bazuik.

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

**Invités :** Erika Bazuik, *gestionnaire de projet*

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 17h31. 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 <b>3.1 Proposition</b> <i>Proposée par : Antoine Goulet Appuyée par : Rock Whissell</i>  « <b>QUE</b> : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que modifié. »  <i>Adoptée à l'unanimité</i>	<b>Ajout sous varia :</b> <del>10.3 Déplacer les dépenses d'AGA.</del> 10.4 Invitation chambre de commerce.
4.	ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 17 JANVIER 2024 <b>4.1 Proposition</b> <i>Proposée par : Simone Amagnamoua Appuyée par : Simon Fecteau</i>  « <b>QUE</b> : le procès-verbal de la rencontre du 17 Janvier 2024 soit adopté tel que présenté. »  <i>Adoptée à l'unanimité</i>	

5.	<p><b>DOSSIER D'INFRASTRUCTURE – FONDS CAPITAUX</b></p> <p><b>5.1 Mise à jour</b> – <i>La DG donne une mise à jour en ce qui concerne le projet d'infrastructure.</i></p> <p><b>5.2 Résolution requise pour approuver le nouveau coût de construction</b> <i>La DG a envoyé un courriel à tous les membres le 28 janvier 2024 à 17h13 pour approuver les 5 propositions en groupe avec un appui.</i></p> <p><b>5.2 Proposition</b> <b>Proposée par : Simon Fecteau</b> <b>Appuyée par : Karine Briand</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Que le conseil d'administration du Centre de santé communautaire de Timmins (CSCTIMMINS) approuve la mise en œuvre du projet de nouvelle construction #204255 (le projet) au coût total du projet (TPC) pas plus de \$16,722,000 millions de dollars.</li> <li>2. Que le Conseil d'administration demande au ministère d'approuver une augmentation de subvention de \$1,164,400 pour assurer la mise en œuvre du projet, pour une subvention ministérielle totale maximale pouvant atteindre 16 722 000 \$.</li> <li>3. Que le conseil d'administration accepte la recommandation de J.L. Richards and Associates Ltd. de Prime Consultants, d'accepter le seul soumissionnaire, CGV Builders Inc. et, à la suite de négociations de réduction des coûts, approuve que le CSCTIMMINS accepte un contrat de construction de 12,535,975 \$ plus TVH. Le contrat de 12,535,975 \$ comprend la soumission de base à 12,975,000 \$ et un total de \$439,025 de prix alternatifs joints à cette proposition.</li> <li>4. Le conseil d'administration demande au ministère d'être exempté du 5% de contingence à la fin de la construction.</li> <li>5. Que le conseil d'administration approuve la mise en œuvre d'une modification à l'entente avec le ministère de la Santé.</li> </ol> <p><i>« QUE : le conseil d'administration approuve les 5 propositions en groupe par courriel le 29 janvier 2024. »</i></p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p>	<p><del>La DG a fait la mise à jour dans l'absence de Erika.</del></p>
6.	<p><b>SURVEILLANCE - LIMITATIONS DES POUVOIRS EXÉCUTIFS</b></p> <p><b>6.1 Présentation des rapports de conformité de la direction</b></p> <p><b>6.2 - LE-2f Communication et appui au conseil</b> <i>La DG présente le rapport de conformité de la politique LE-2f Communication et appui au conseil afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</i></p>	<p><b>La DG va ajouter au point #3 qu'elle a des rencontres</b></p>

	<p><b>6.2 Proposition</b>  <b>Proposée par : Simon Fecteau</b>  <b>Appuyée par : Sylvie Petroski</b></p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2f Communication et appui au conseil, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p> <p><b>6.3 - LE-2c Planification financière et budgétaire</b>  La DG présente le rapport de conformité de la politique LE-2c Planification financière et budgétaire afin que celui-ci soit approuvé. Aucun défi n'est identifié et aucune objection n'est formulée.</p> <p><b>6.3 Proposition</b>  <b>Proposée par : Antoine Goulet</b>  <b>Appuyée par : Rock Whissell</b></p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration reçoive le rapport de conformité de la politique LE-2c Planification financière et budgétaire, ayant établi que l'interprétation est raisonnable et que les données confirment la conformité à la politique. »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p>	<p><i>mensuelles avec le personnel.</i></p>
<p>7.</p>	<p><b>AUTO-ÉVALUATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b></p> <p><b>7.1 Révision des politiques à approuver - processus de gouvernance</b></p> <p><b>7.2 - RCDG 2b Redevabilité de la direction générale</b></p> <p><b>7.2 Proposition</b>  <b>Proposée par : Simon Fecteau</b>  <b>Appuyée par : Simone Amagnamoua</b></p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration approuve la politique RCDG 2b Redevabilité de la direction générale telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p> <p><b>7.3- LE-2f Communication et appui au conseil</b></p> <p><b>7.3 Proposition</b>  <b>Proposée par : Jean-Marie St-Jean</b>  <b>Appuyée par : Sylvie Petroski</b></p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration approuve la politique LE-2f Communication et appui au conseil telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p> <p><b>7.4 - LE-2c Planification financière et budgétaire</b></p> <p><b>7.4 Proposition</b>  <b>Proposée par : Rock Whissell</b>  <b>Appuyée par : Simone Amagnamoua</b></p>	

	<p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration approuve la politique LE-2c Planification financière et budgétaire telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p> <p><b>7.5 - LE 2d Situation financière</b>  <b>7.5 Proposition</b>  <b>Proposée par : Simon Fecteau</b>  <b>Appuyée par : Jean-Marie St-Jean</b></p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration approuve la politique LE 2d Situation financière telle que révisée. »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p>	
8.	<p>SÉANCE À HUIS CLOS</p> <p><b>8.1 Proposition</b>  <b>Proposée par : Simon Fecteau</b>  <b>Appuyée par : Sylvie Petroski</b></p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration passe en séance à huis clos à 18h01. »</p> <p><b>8.2 Proposition</b>  <b>Proposée par : Jean-Marie St-Jean</b>  <b>Appuyée par : Rock Whissell</b></p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration retourne à la rencontre publique à 18h02. »</p>	
9.	<p>CORRESPONDANCE</p> <p>Aucune</p>	
10.	<p>VARIA</p> <p><b>10.1 Entériner les membres</b>  <b>10.1 Proposition</b>  <b>Proposée par : Antoine Goulet</b>  <b>Appuyée par : Simon Fecteau</b></p> <p>« <b>QUE</b> : le conseil d'administration entérine les membres tel que présentée. »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p> <p><b>10.2 Repas pour les réunions du CA</b>  <b>10.2 Proposition</b>  <b>Proposée par : Simon Fecteau</b>  <b>Appuyée par : Sylvie Petroski</b></p> <p>« <b>QUE</b> : la proposition soit retirée tel que discuté. »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p> <p><b>10.3 Déplacer les dépenses d'AGA</b>  <b>10.3 Proposition</b>  <b>Proposée par : Simon Fecteau</b></p>	

	<p><b>Appuyée par : Jean-Marie St-Jean</b></p> <p>« <b>QUE</b> : le CA mandate la DG de déplacer les dépenses d'AGA sous la nature d'activité et conférence pour la prochaine année fiscale. »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p> <p><b>10.4 Invitation Chambre de commerce</b>  La DG a partagé avec les membres du CA que la chambre de commerce invite les membres pour une soirée à célébrer les bénévoles le 17 avril 2024.</p>	<p><b>Michelle C. va réserver une table pour que les membres du CA puissent assister à la soirée.</b></p>
11.	<p><b>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – 13 MARS 2024</b></p> <p>La prochaine rencontre mensuelle du CA aura lieu le 13 mars 2024 à 17h30 en personne au CSCTIMMINS (salle de conférence) au 202 - 60, avenue Wilson.</p>	
12.	<p><b>LEVÉE DE LA RENCONTRE</b>  <b>12.1 Proposition</b>  <b>Proposée par : Sylvie Petroski</b>  <b>Appuyée par : Simone Amagnamoua</b></p> <p>« <b>QUE</b> : la rencontre soit levée à 18h23. »</p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité</b></p>	



\_\_\_\_\_  
Signature de la présidente du CA

Le 21 février 2024

\_\_\_\_\_  
Date de la rencontre