



PROCÈS-VERBAL

Conseil d'administration

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE TIMMINS

Rencontre du CA

Collège Boréal (salle 117) 395 boul., Thériault

**Le jeudi 26 septembre 2024 de 18h42 à 19h15/ Rencontre organisée par Michelle Stevens
Rencontre présidée par : Michelle Stevens et Simon Fecteau / PV rédigé par : Michelle Couture**

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

Membres du comité absents : Samantha Saudino

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

Invités : Aucun

NO	SUJET	ACTION
1.	OUVERTURE DE LA RENCONTRE <i>La rencontre débute à 18h42. La DG 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 : Jean-Marie St-Jean Appuyée par : Langis Dion</i> <i>« QUE : l'ordre du jour de la rencontre soit adopté tel que modifié. »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i>	
4.	ÉLECTIONS DE L'EXÉCUTIF - Simon Fecteau soit élue comme président 4.1 Proposition <i>Proposée par : Jean-Marie St-Jean Appuyée par : Sylvie Petroski</i> <i>« QUE : la clôture de la nomination soit adoptée telle que proposée. »</i> <i>Adoptée à l'unanimité</i>	

	<p>- Sylvie Petroski soit élue comme vice-présidente</p> <p>4.2 Proposition Proposée par : Jean-Marie St-Jean Appuyée par : Langis Dion</p> <p>« QUE : la clôture de la nomination soit adoptée telle que proposée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>- Antoine Goulet soit élue comme trésorier</p> <p>4.3 Proposition Proposée par : Langis Dion Appuyée par : Jean-Marie St-Jean</p> <p><i>Antoine Goulet a refusé le poste de trésorier.</i></p> <p>- Yves Somé soit élue comme trésorier</p> <p>4.3 Proposition Proposée par : Antoine Goulet Appuyée par : Rock Whissell</p> <p>« QUE : la clôture de la nomination soit adoptée telle que proposée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>- Jean-Marie St-Jean élue comme secrétaire</p> <p>4.4 Proposition Proposée par : Langis Dion Appuyée par : Antoine Goulet</p> <p>« QUE : la clôture de la nomination soit adoptée telle que proposée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>4.5 Comité de construction</p> <p>4.6 Proposition Proposée par : Langis Dion Appuyée par : Martine Fecteau</p> <p>« QUE : le conseil d'administration approuve les nouveaux membres suivant Rock Whissell, Simon Fecteau, Jean-Marie St-Jean et Yves Somé du comité de construction telle que proposée. »</p> <p style="text-align: right;">Adoptée à l'unanimité</p>	
5.	<p>TROUSSE D'ORIENTATION DES MEMBRES DU CA</p> <p>Les membres du CA reçoivent une copie de la trousse d'orientation</p>	<p>Michelle C va partager le calendrier des rencontres révisé et le lien de Yves Doyon avec le vidéo pour la formation de gouvernance</p>

6.	<p>DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE – 9 octobre 2024</p> <p>6.1 Calendrier des rencontres – le 2^e mercredi de chaque mois</p> <p><i>La prochaine rencontre mensuelle du CA aura lieu le 9 octobre 2024</i></p>	<p>Michelle S. va communiquer avec Bercell pour savoir si les membres peuvent utiliser leur courriel personnel, à la suite de la réponse, Michelle C. va partager les courriels aux membres du CA</p>
7.	<p>LEVÉE DE LA RENCONTRE</p> <p>7.1 Proposition</p> <p><i>Proposée par : Langis Dion</i></p> <p><i>Appuyée par : Yves Somé</i></p> <p>« QUE : la rencontre soit levée à 19h15 »</p> <p style="text-align: right;"><i>Adoptée à l'unanimité</i></p>	



Signature de la présidence du CA

Le 26 septembre 2024

Date de la rencontre