



PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée générale annuelle (AGA) du Centre de santé communautaire de Nipissing Ouest qui a eu lieu le lundi 23 juin 2014 au Club d'âge d'or de River Valley.

PRÉSENTS : 22 membres, employés, et membres du conseil d'administration

BIENVENUE – Collin Bourgeois souhaite la bienvenue aux participants. Il indique qu'un avis public de l'Assemblée générale annuelle a été donné conformément aux règlements et que l'assemblée peut procéder. L'AGA débute à 19 h. Collin demande publiquement s'il y a objection à ce que l'assemblée soit tenue dans la langue française seulement. *L'assemblée sera tenue de façon bilingue dans la mesure du possible.*

Le président du Conseil d'administration, Collin Bourgeois présente les membres du conseil.

1. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Jacques Dupuis

Appuyé par : Philippe Boissonneault

QUE l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle du Centre de santé communautaire de Nipissing Ouest soit adopté tel que présenté. **ADOPTÉ**

2. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion (24 juin 2013)

Proposé par Ken Paquette

Appuyé par : Joanne Savage

QUE le procès-verbal de la dernière AGA soit approuvé tel que présenté. **ADOPTÉ**

3. Rapport du Président

- Monsieur Bourgeois donne un aperçu des faits saillants de l'année 2013-2014.
- Remerciements à Suzanne Davidson-Noël pour l'excellent travail accompli tout au courant de l'année.
- Il remercie les membres du conseil d'administration ainsi que les employés.

4. Rapport de la Directrice générale

Suzanne Davidson-Noël présente son rapport annuel à l'aide d'une présentation PowerPoint.

Suzanne présentes membres du personnel et reconnaît leur contribution importante au succès du Centre. L'information contenue dans la présentation est incluse dans le rapport annuel.

5. Rapport financier

5.1 Rapport des auditeurs pour 2013-14

Mme Jessica Dion de la firme comptable Collins Barrow explique le rapport financier de 2013-2014. Elle explique les montants ainsi que donne des explications pour expliquer les états financiers.

Une copie des états financiers abrégés a été inscrite au rapport annuel.

Proposé par : Jacques Dupuis

Appuyé par : Denis Yapps

QUE le rapport des auditeurs pour l'exercice 2013-2014 soit adopté tel que présenté. **ADOPTÉ**

6. Nomination d'une firme de vérificateur pour 2014-2015

Jacques Dupuis nomme la firme de Collins Barrow.

Proposé par : Jacques Dupuis

Appuyé par : Denis Yapps

QUE la firme Collins Barrow soit désignée comme vérificateur pour le prochain exercice financier.

ADOPTÉ

7. Élection des membres du conseil d'administration

Philippe Boissonneault, en sa qualité de président d'élection, explique le processus de mise en candidature pour l'élection de trois (3) administrateurs du Centre de santé communautaire de Nipissing Ouest. Il y a trois candidats en règle pour 3 postes vacants.

Les résultats sont les suivants :

Pierre Leclair	élu par acclamation pour un mandat de trois (3) ans
Linda Leduc	élue par acclamation pour un mandat de trois (3) ans
Guy Ethier	élu par acclamation pour un mandat de trois (3) ans

Le président d'élection demande aux candidats s'ils acceptent leur mise en candidature : tous les candidats acceptent.

Proposé par : Louise Gauthier

Appuyé par : Joanne Savage

QUE les résultats des élections soient acceptés tels que présentés.

ADOPTÉ

7.1 Gisèle Landriault remercie les directeurs sortant de leurs années de contribution au c.a. et leur remet un témoignage du Centre.

8. Période de questions

Louise Gauthier mène la période de questions.

Mot de Joanne Savage et de Nicole Ouellette pour souligner la retraite de Suzanne Davidson Noël et de l'excellent travail accompli.

9. Tirage

Denis Yapps procède aux tirages des prix de présence.

10. Levée de la séance

Monsieur Bourgeois remercie les membres de s'être déplacés et les invite à un goûter.

Proposé par : Ken Paquette

Appuyé par: Philippe Boissonneault

Que la séance soit levée à 20h05

ADOPTÉ

Président du conseil d'administration

Date

Secrétaire

Date