

**PROCÈS-VERBAL DE  
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU  
24 juin 2019**

**PRÉSENCES (membres avec un droit de vote):** Fernande Aubin, Conrad Bédard, Rita Blais, Roxanne Blais, Pauline Boucher, Thérèse C. Richer, Lise Brown, Marie-Josée Charrier, Louise Chezzi, Diane Démoré, Janine Desjardins, Nicole Dubuc-Charbonneau, Kaylie Dudgeon, Lynne Dupuis, Suzette Gauthier, Cyrille Guy, Amélie Hien, Claudette Fongemy, Armande Joubert, Monique D. Lelièvre, Réjeanne Lelièvre-Lafleur, Denyse Nadeau, Yetta Paré, Julienne Perreault, Rita Plourde, Robert Plourde, Yolande Prévost, Alkhali Saleh, Nadia Simard, Armande Trudel.

**1. OUVERTURE**

La réunion débute à 11h. Lynne Dupuis, présidente du conseil d'administration, souhaite la bienvenue aux membres de l'assemblée. Elle présente ensuite les membres du conseil d'administration.

**2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

**PROPOSÉ PAR :** Amélie Hien

**APPUYÉ PAR :** Nadia Simard

**« QUE L'ORDRE DU JOUR SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ ».**

Adoptée

**3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 22 juin 2018**

On propose une correction au point 4.

**PROPOSÉ PAR :** Suzette Gauthier

**APPUYÉ PAR :** Lise Brown

**« QUE LE PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 22 juin 2018 SOIT ADOPTÉ TEL QUE MODIFIÉ. »**

Adoptée

**4. RAPPORT DU PRÉSIDENT**

Lynne Dupuis présente un survol du rapport annuel de 2018-2019.

**PROPOSÉE PAR :** Nadia Simard

**APPUYÉE PAR :** Alkhali Saleh

**« QUE LES MEMBRES REÇOIVENT LE RAPPORT ANNUEL »**

Adoptée

**5. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT ET DES ÉTATS FINANCIERS POUR L'ANNÉE 2018-2019**

Roxanne Gervais de la firme comptable Baker Tilly donne un compte-rendu des états financiers vérifiés de l'exercice se terminant au 31 mars 2019.

**PROPOSÉ PAR :** Claudette Fongemy

**APPUYÉ PAR :** Germaine Paquette

**« QUE L'ON ADOPTE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT ET LES ÉTATS FINANCIERS POUR L'ANNÉE 2018-19 »**

Adoptée

## **6. NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT**

**PROPOSÉ PAR :** Yolande Prévost

**APPUYÉ PAR :** Pauline Boucher

**« QUE LA FIRME COMPTABLE BAKER TILLY SOIT NOMMÉE AUDITEURS POUR L'ANNÉE 2019-20 ET QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION SOIT AUTORISÉ À FIXER LEUR RÉMUNÉRATION.»**

Adoptée

## **7. MODIFICATION AU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NUMÉRO 1**

Le c.a. propose une modification au règlement, soit de remplacer l'énoncé de mission à l'article 3. C'est la seule modification proposée.

**PROPOSÉ PAR :** Amélie Hien

**APPUYÉ PAR :** Suzette Gauthier

**« QUE LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NUMÉRO 1 SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. »**

Adoptée

## **8. ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Denis Constantineau, directeur générale, indique qu'il y a trois postes vacants au conseil d'administration.

Le conseil d'administration a reçu 3 mises en candidatures conformément aux Statuts et règlements en vigueur : Alkhali Saleh nous revient pour un mandat de trois ans, Victorien Ndakass a accepté un poste de trois ans et Michèle Minor-Corriveau a aussi accepté un poste de trois ans.

Les candidates et candidats sont donc élus par acclamation.

## **9. RECONNAISSANCES**

Lynne Dupuis remercie les membres du conseil d'administration pour leur contribution importante. On souligne aussi les membres du personnel qui ont célébré des anniversaires cette année avec le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury.

## **10. PÉRIODE DE QUESTIONS**

Sans objet.

## **11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

**PROPOSÉ PAR :** Cyrille Guy

**« QUE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 24 juin 2019 SE TERMINE À 11H40»**

Adoptée.