



PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée générale annuelle (AGA) du Centre de santé communautaire de Nipissing Ouest qui a eu lieu le lundi 29 juin 2015 à 18h30 à Sturgeon Falls dans la salle communautaire du CSCNO.

PRÉSENTS : 23 membres, employés, et membres du conseil d'administration

BIENVENUE – Collin Bourgeois souhaite la bienvenue aux participants. Il remercie les gens et les membres du conseil d'administration qui se sont déplacés pour se rendre à cette réunion annuelle. Collin souligne la présence de Mme Suzanne Davidson-Noël avec un mot de remerciement. 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 18h30. *L'assemblée sera tenue de façon bilingue dans la mesure du possible.*

2. Présentation des membres

Le président du Conseil d'administration, Collin Bourgeois présente les membres du conseil d'administration présents; Joanne Savage, Dennis Yapps, Guy Ethier, Pierre Leclair, Louise Gauthier, Philippe Boissonneault.

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Louise Gauthier

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**

4. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion annuelle AGA (23 juin 2014)

Proposé par : Pierre Leclair

Appuyé par : Joanne Savage

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

5. Rapport du Président

- Monsieur Bourgeois donne un aperçu des faits saillants de l'année 2014-2015.
- Remerciements à Suzanne Davidson-Noël pour l'excellent travail accompli jusqu'à sa retraite.
- Il remercie les membres du conseil d'administration ainsi que les employés.

6. Rapport de la Direction générale

Philippe Boissonneault présente Guy Robichaud, directeur général, qui a remplacé Suzanne Davidson Noél en septembre 2014. Philippe offre des remerciements à Suzanne pour le beau chemin qu'elle a préparé pour Guy.

Guy débute en discutant de son nouveau poste en tant que DG au centre de santé.

Guy remercie Collin Bourgeois pour son engagement, son leadership et sa disponibilité comme président du conseil d'administration.

Guy présente son rapport annuel. Il donne un bref aperçu des faits saillants :

PROJET CAPITAL : Beaucoup d'énergie a été investi dans l'avancement du projet de site permanent du CSCNO.

SAMI – l'arrivée du profil de la clientèle et des pratiques du CSCNO a permis d'établir des cibles et de revoir certains processus internes.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE : Le plan de 3 ans est en développement; l'ébauche sera présentée au conseil d'administration en septembre 2015.

Le nombre de clients inscrits a augmenté à près de 2500 clients.

Le nombre de programmes continus a plus que doublé en 2014-2015.

7. Rapport financier

7.1 Rapport des vérificateurs pour 2014-15

M. Dan Longlade de la firme comptable Collins Barrow explique le rapport financier de 2014-2015.

Une copie des états financiers a été insérée dans la trousse de document de l'AGA.

Proposé par : Pierre Leclair

Appuyé par : Dennis Yapps

QUE le rapport des vérificateurs pour l'exercice 2014-2015 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

8. Nomination d'une firme de vérificateur pour 2015-2016

Pierre Leclair propose la firme de Collins Barrow.

Proposé par : Pierre Leclair

Appuyé par : Louise Gauthier

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

ADOPTÉ

9. Élection des membres du conseil d'administration

Guy Ethier, 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 :

Philippe Boissonneault	élu par acclamation pour un mandat de trois (3) ans
Louise Gauthier	élue par acclamation pour un mandat de trois (3) ans
Dan Roveda	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 : Dennis Yapps

Appuyé par : Pierre Leclair

QUE les résultats des élections soient acceptés tels que présentés.

ADOPTÉ

8. Période de questions

Dennis Yapps mène la période de questions.

8.1 Joanne Savage remercie Collin Bourgeois qui termine son mandat, et lui remet un cadeau de la Municipalité en guise de reconnaissance pour son rôle de fondateur du CSCNO et les 10 années au conseil d'administration.

9. Tirage

Louise Gauthier 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 : Guy Ethier

Appuyé par: Dennis Yapps

Que la séance soit levée à 19h22

ADOPTÉ

Président du conseil d'administration

Date

Secrétaire

Date