

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2009-2010

35^e anniversaire

**Le mardi 22 juin 2010
Centre de santé communautaire Côte-de-Sable
250, rue Somerset Est
Hall principal
De 17 h à 20 h 30**

Président : William Kelly
Rapporteuse : Cristina Coiciu

PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ

La séance administrative est précédée d'une rencontre informelle.

PROPOS D'OUVERTURE

M. William Kelly, président du conseil d'administration en 2009-2010, souhaite la bienvenue au personnel et aux membres du Sandy Hill Community Health Centre, Inc./Centre de santé communautaire Côte-de-Sable, inc. (SHCHC/CSCCS), et aux autres résidents de la communauté qui assistent à l'assemblée générale annuelle (AGA). Il souligne la présence des invités spéciaux dans l'auditoire et les remercie :

- M^{me} Thérèse Goneau, au nom de M^{me} Madeleine Meilleur, députée provinciale d'Ottawa-Vanier;
- M. George Ireland, CA, du cabinet de comptables agréés Welch s.r.l.

M. Kelly appelle au podium M. David Gibson, directeur général du CSCCS, pour qu'il lise une lettre de félicitations de M. George Wilkes, le premier président du conseil d'administration en 1975, qui ne pouvait être présent à l'AGA, soulignant notre 35^e anniversaire.

Par la suite, M. Gibson présente la première conférencière, M^{me} Dennise Albrecht, la première directrice générale du Centre en 1973. M^{me} Albrecht parle des défis que présente un nouveau départ ainsi que du travail, de l'engagement et de la détermination du personnel pour respecter les normes rigoureuses en vigueur aujourd'hui.

M. Gibson appelle ensuite au podium M. Yvon Lemire, directeur des services de dépendance et santé mentale, pour qu'il présente le prochain conférencier, M. Terry Finn, un ancien client du Centre. M. Finn parle de l'aide et du soutien extraordinaires qu'il a reçus au Centre pour vaincre sa dépendance et commencer une nouvelle vie.

M. William Kelly remercie les conférenciers et leur remet un petit cadeau symbolique. Il invite M. Gibson à présenter la nouvelle vidéo de l'ACSO intitulée *CHC Model of Care* qui est bien accueillie par les personnes présentes.

PRIX D'EXCELLENCE EN PROMOTION DE LA SANTÉ 2010 DU CSCCS

M. William Kelly invite M. Colin Palmer, membre du conseil d'administration et du comité des mises en candidature, à présenter le prix de 2010. M. Palmer explique les critères d'admissibilité au prix et le motif de sa création. Il décerne le Prix d'excellence en promotion de la santé 2010 du CSCCS à :

Aamina Badran – pour avoir œuvré inlassablement à titre de bénévole dévouée au comité de viabilité écologique d'Ottawa Est (SLOE - Sustainable Living Ottawa East) et au sein de la communauté de l'ancien quartier d'Ottawa-Est, à titre de résidente.

M^{me} Aamina Badran accepte le prix.

SÉANCE ADMINISTRATIVE

M. William Kelly ouvre la séance à 19 h 30 et invite M^{me} May Morpaw, présidente du conseil d'administration de 2005 à 2007, à animer la séance administrative, ce qu'elle accepte de faire.

1) DÉCLARATION DE CONFLIT

M^{me} May Morpaw demande aux membres de déclarer tout conflit d'intérêts.
Aucun conflit n'est déclaré.

2) ADOPTION DES RÈGLES ET ADMISSIBILITÉ DES MEMBRES VOTANTS

M^{me} Morpaw annonce que la séance se déroulera selon les Robert's Rules of Order. Elle indique aux personnes présentes que la séance aura lieu dans les deux langues officielles.

Il est rappelé à toutes les personnes présentes que, conformément aux règlements de la société, toute personne âgée de plus de dix-huit (18) ans, qui habite ou travaille dans la ville d'Ottawa et qui a fait une demande d'adhésion ou a renouvelé cette dernière au moins trente (30) jours avant l'AGA, est autorisée à voter à l'AGA. Tous les membres qui sont autorisés à voter ont reçu une carte de vote.

On demande à toute personne désirant obtenir davantage de renseignements sur la façon de devenir membre de s'adresser à Cristina Coiciu, adjointe administrative. Des exemplaires de l'ordre du jour, des rapports annuels, des états financiers vérifiés et du procès-verbal de l'AGA de 2008-2009 sont distribués à la réunion.

3) VÉRIFICATION DU QUORUM

Cristina Coiciu indique à M^{me} Morpaw que seize (16) membres en règle sont présents et qu'il y a quorum pour tenir l'AGA.

4) APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

M^{me} Morpaw demande une motion pour l'approbation de l'ordre du jour.

Il est proposé par Lynsey James et appuyé par Claire Beauchesne-Chabot d'adopter l'ordre du jour

tel que présenté.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

5) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DE 2008-2009 (25 JUIN 2009)

M^{me} Morpaw demande une motion pour l'approbation du procès-verbal de l'AGA de 2008-2009.

Il est proposé par Anselme Allah et appuyé par Colin Palmer d'adopter le procès-verbal de l'AGA de 2008-2009 tel que présenté.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

6) RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M^{me} Morpaw appelle au podium M. William Kelly, président du conseil d'administration. Il mentionne les points saillants des travaux du conseil d'administration au cours de l'exercice écoulé et souligne la contribution du personnel, de l'équipe de gestion et du directeur général du Centre.

M^{me} Morpaw demande une motion pour l'approbation du rapport du président du conseil d'administration pour 2008-2009.

Il est proposé par Claire Beauchesne-Chabot et appuyé par Siobhan Harty d'adopter le rapport du président du conseil d'administration tel que présenté.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

7) RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

M^{me} May Morpaw appelle au podium M. David Gibson, directeur général. Il mentionne les points saillants des travaux du Centre au cours de l'exercice écoulé et souligne la contribution du personnel et de l'équipe de gestion. Il remercie M. William Kelly pour sa direction au cours de son mandat à titre de président du conseil d'administration.

M^{me} Morpaw demande une motion pour l'approbation du rapport du directeur général pour 2008-2009.

Il est proposé par Lynsey James et appuyé par Siobhan Harty d'adopter le rapport du directeur général tel que présenté.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

8) RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

M^{me} May Morpaw appelle au podium M^{me} Lynsey James, trésorière du conseil d'administration. Celle-ci informe les personnes présentes des activités du comité des finances et du développement au cours de l'année écoulée puis appelle au podium M^{me} Nancy Zahavich, directrice des finances du Centre, pour présenter les états financiers vérifiés. M^{me} Zahavich, qui passe en revue les états financiers vérifiés dans le rapport annuel, décrit les enjeux financiers auxquels le Centre se heurtait. Des exemplaires des états financiers vérifiés complets pour l'exercice prenant fin le 31 mars 2010 sont offerts dans les deux langues officielles.

M^{me} Morpaw demande une motion pour l'approbation du rapport de la trésorière pour 2008-2009.

Il est proposé par Lynsey James et appuyé par Andrew Conway d'approuver les états financiers vérifiés du Sandy Hill Community Health Centre Inc./Centre de santé communautaire Côte-de-Sable

inc. pour l'exercice 2009-2010 tels que présentés.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

9) RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

M^{me} Nancy Zahavich rapporte, au nom de Welch s.r.l., le cabinet qui a vérifié et préparé les états de la situation financière du Centre, qu'elle n'a décelé aucune irrégularité importante dans les systèmes de comptabilité durant son examen. Elle souligne également la présence à la réunion de M. George Ireland, CA et associé chez Welch s.r.l.

10) NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR LE PROCHAIN EXERCICE FINANCIER

M^{me} May Morpaw demande une motion pour l'approbation de la nomination du cabinet de comptables agréés Welch s.r.l. comme vérificateurs pour le nouvel exercice financier, et des frais de vérification de 11 500 \$, taxes en sus.

Il est proposé par Siobhan Harty et appuyé par Anselme Allah d'approuver la nomination de Welch s.r.l. comme vérificateurs pour le nouvel exercice financier, et les frais de vérification de 11 500 \$, taxes en sus.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

11) RAPPORT DU COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE

M^{me} May Morpaw invite M^{me} Claire Beauchesne-Chabot, présidente du comité des mises en candidatures pour 2008-2009, à passer en revue le rôle du comité des mises en candidatures du conseil d'administration et à expliquer le processus électoral. Elle appelle au podium M. Andrew Conway, membre du comité des mises en candidature, à présenter la liste de candidats au conseil d'administration pour l'AGA.

M. Conway indique que sept (7) personnes étaient candidates pour pourvoir sept (7) postes au conseil d'administration, dont trois (3) souhaitent être réélues pour un autre mandat de deux (2) ans au conseil. Il présente les noms des candidats : Claire Beauchesne-Chabot, Louise Ebeltoft et Bob Mather, qui sollicitent un autre mandat de deux (2) ans, et Edmond Kingsbury, Murray MacLean, Matthew Symonds et Robert Walsh, qui sont de nouveaux candidats. M. Conway invite les candidats à se présenter. Louise Ebeltoft, Bob Mather, Edmond Kingsbury et Murray MacLean ne pouvaient pas être présents à l'assemblée, mais une notice biographique sur chacun est incluse dans la trousse de l'AGA.

M. Conway indique que les règlements permettent également de nommer des candidats parmi les membres lors de l'AGA et demande s'il y a des candidatures dans la salle.

Après avoir demandé à trois reprises s'il y a des candidatures dans la salle, et n'avoir obtenu aucune réponse, M. Andrew Conway déclare que les mises en candidature sont terminées. Il présente la liste qui comprend sept (7) candidats pour sept (7) postes à pourvoir, par ordre alphabétique :

1. Claire Beauchesne-Chabot (réélection)
2. Louise Ebeltoft (réélection)
3. Edmond Kingsbury (élection)
4. Murray MacLean (élection)
5. Bob Mather (réélection)
6. Matthew Symonds (élection)
7. Robert Walsh (élection)

M^{me} May Morpaw demande une motion pour l'approbation de la liste des candidats au conseil d'administration telle que présentée.

Il est proposé par Andrew Conway et appuyé par Colin Palmer d'approuver la liste telle que présentée.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

M^{me} Morpaw souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs et à ceux qui ont été réélus et invite tous les membres du conseil d'administration à participer à une très courte réunion à la fin de la présente AGA, pour élire les dirigeants.

12) DIVERS

M. William Kelly remercie M^{me} Morpaw d'avoir animé l'assemblée générale annuelle et lui remet un petit cadeau symbolique.

1. Reconnaissance des administrateurs sortants

M. William Kelly remercie Olly Wodin pour son apport précieux au conseil d'administration à titre de représentante du personnel au cours des deux dernières années et lui offre un petit cadeau symbolique. Il annonce que Dayna Barnes, Brittany Morris et Shelley Reid sont les nouveaux représentants du personnel.

2. Reconnaissance des années de service du personnel

M. Kelly invite M. David Gibson à reconnaître et à remercier les membres du personnel du Centre qui célèbrent cette année 10, 15, 20 et 30 ans de services dévoués au Centre :

<u>10 années de service</u>	<u>15 années de service</u>	<u>20 années de service</u>
- Marie-Claire Morency	- Sylvie Roy	- Robert Bourrier
- Caroline Deschamps	- Michele Demers	- Michael Schmitz
- Mona Staples	- Gina Rifa	- Susanne McKim
- Aline Facette	- Melanie Atkinson	- Shirley Ostendorf
- Nadarajah Arumugan	- Lisa Bromley	<u>30 années de service</u>
	- Hannah Cowen	- Mary-Lynne Reardon

13) LEVÉE DE LA SÉANCE

M. William Kelly demande s'il y a d'autres points à discuter.

Puisqu'il n'y a pas d'autre point à discuter, il est proposé par Bob Walsh et appuyé par Colin Palmer que la séance soit levée.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

La séance est levée à 20 h 15.