

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2010-2011

**Le mercredi 29 juin 2011
Université St-Paul
223, rue Main
Amphithéâtre
De 17 h à 20 h 30**

Président : William Kelly
Secrétaire : Cristina Coiciu

PROCÈS-VERBAL (ÉBAUCHE)

La séance administrative est précédée d'une rencontre informelle.

PROPOS D'OUVERTURE

M. William Kelly, président du conseil d'administration en 2010-2011, 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 collectivité qui assistent à l'assemblée générale annuelle (AGA). Il souligne la présence des invités spéciaux dans l'auditoire et les remercie, notamment M^{me} Alexa Brewer, membre du conseil d'administration du Réseau local d'intégration des services de santé de Champlain et M. Tim Larmour, président de l'Association de l'habitation coopérative de l'est ontarien (AHCEO), et lit un message de félicitations de l'honorable Mauril Bélanger.

M. Kelly invite M. David Gibson, directeur général du CSCCS, à présenter la nouvelle vidéo de l'Association des centres de santé de l'Ontario intitulée « Community Health Centres Flying Together ». Cette vidéo est bien accueillie par les personnes présentes.

Après le visionnement de la courte vidéo, M. Gibson présente le conférencier, M. Bill Tholl, directeur général fondateur du Réseau canadien pour le leadership en santé. L'exposé de M. Tholl porte sur l'état de la situation du système de santé au Canada, des leaders aux « suiveurs ».

M. William Kelly remercie le conférencier et lui remet un petit cadeau symbolique.

PRIX D'EXCELLENCE EN PROMOTION DE LA SANTÉ 2011 DU CSCCS

M. William Kelly invite M. Anselme Allah, vice-président des affaires externes et président du comité des mises en candidature, à présenter le prix de cette année. M. Allah explique les critères d'admissibilité au prix et le motif de sa création. Il décerne le Prix d'excellence en promotion de la santé 2011 du CSCCS à :

Karen Bays – pour son rôle de chef de file à titre de bénévole dévouée à la Viscount Alexander Public School et de résidente de la collectivité de Sandy Hill. Elle a mis sur pied un service de pédibus scolaire qui était le premier du genre au Ottawa-Carleton District School Board. Elle était motivée par la recherche sur l'activité physique et l'obésité infantile et par le fait qu'à son avis, le voisinage se prêtait très bien aux promenades à pied.

M^{me} Karen Bays accepte le prix et décrit brièvement le projet.

SÉANCE ADMINISTRATIVE

M. William Kelly ouvre la séance à 19 h 30 et invite M^{me} Claire Beauchesne-Chabot, présidente du comité des services en français, à animer les parties de la séance qui se dérouleront en français.

1) DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

M. William Kelly demande aux membres de déclarer tout conflit d'intérêts.
Aucun conflit n'est déclaré.

2) ADOPTION DES RÈGLES ET ADMISSIBILITÉ DES MEMBRES VOTANTS

M. Kelly annonce que la séance se déroulera selon les *Robert's Rules of Order*. Il 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 2009-2010 sont distribués à la réunion.

3) VÉRIFICATION DU QUORUM

Cristina Coiciu indique à M. Kelly 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

William Kelly demande une motion pour l'approbation de l'ordre du jour.

Il est proposé par J.-J. D. et appuyé par M.M. 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 2009-2010 (22 JUIN 2010)

William Kelly demande une motion pour l'approbation du procès-verbal de l'AGA de 2009-2010.

Il est proposé par R.W. et appuyé par F.M. d'adopter le procès-verbal de l'AGA de 2009-2010 tel que présenté.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

6) APPROBATION DES MESURES PRISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN 2010-2011

M. William Kelly demande une motion pour l'approbation des mesures et des décisions prises par le conseil d'administration pendant l'exercice 2010-2011.

Il est proposé par M.M. et appuyé par J.M. d'approuver la motion telle que présentée.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

7) RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

M. Kelly demande une motion pour l'approbation du rapport du président du conseil d'administration pour 2010-2011.

Il est proposé par A.A. et appuyé par F.M. d'adopter le rapport du président du conseil d'administration tel que présenté.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

8) RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. William Kelly invite M. David Gibson, directeur général, à prendre la parole. M. Gibson donne 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 et le conseil d'administration de leur apport au cours de l'exercice écoulé.

M. William Kelly demande une motion pour l'approbation du rapport du directeur général pour 2010-2011.

Il est proposé par J.-J. D. et appuyé par M.S. d'adopter le rapport du directeur général tel que présenté.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

9) RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

M. William Kelly invite M^{me} Nancy Zahavich, directrice des finances du Centre, à présenter les états financiers vérifiés. M^{me} Zahavich, qui passe en revue les états financiers vérifiés dans le rapport annuel, décrit les difficultés financières avec lesquelles le Centre a dû composer. Des exemplaires des états financiers vérifiés complets pour l'exercice prenant fin le 31 mars 2011 sont offerts dans les deux langues officielles.

M. William Kelly demande une motion pour l'approbation des états financiers vérifiés de 2010-2011.

Il est proposé par B.W. et appuyé par C.B.-C. d'approuver les états financiers vérifiés du Sandy Hill Community Health Centre Inc./Centre de santé communautaire Côte-de-Sable inc. pour l'exercice 2010-2011 tels que présentés.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

10) RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

M^{me} Nancy Zahavich signale, au nom de Welch s.r.l., le cabinet qui a vérifié et préparé les états de la situation financière du Centre, qu'aucune irrégularité importante dans les systèmes de comptabilité n'a été relevée.

M. William Kelly souligne le départ à la retraite de M^{me} Nancy Zahavich après 23 ans de travail et de fidélité au Centre, et lui offre un petit cadeau symbolique.

11) NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR LE PROCHAIN EXERCICE FINANCIER

M. William Kelly 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 A.A. et appuyé par M.M. 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

12) RAPPORT DU COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE

M. William Kelly invite M. Bob Walsh, membre du conseil d'administration et membre du comité des mises en candidature pour 2010-2011, à passer en revue le rôle du comité des mises en candidature du conseil d'administration et à expliquer le processus électoral.

M. Walsh présente la liste des candidats au conseil d'administration et indique que dix (10) personnes sont candidates pour pourvoir dix (10) postes au conseil d'administration. Trois (3) souhaitent être réélues pour un autre mandat de deux ans au conseil, quatre (4) se sont jointes au conseil d'administration après l'AGA de l'an dernier et demandent donc aux membres de confirmer leur nomination pour un mandat de deux ans, et trois (3) se présentent en vue d'être élues pour un mandat de deux ans en tant que nouveaux membres. M. Walsh donne le nom des candidats et invite l'auditoire à consulter leur notice biographique incluse dans la trousse de l'AGA.

M. Walsh indique que les règlements permettent également de nommer des candidats parmi les membres au cours 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. Bob Walsh déclare que les mises en candidature sont terminées. Il présente la liste qui comprend dix (10) candidats pour dix (10) postes à pourvoir, par ordre alphabétique :

1. Anselme Allah (réélection)
2. Lynda Chapman (élection)
3. Claudia Fall (élection)
4. Graham Gaylor (élection)
5. Siobhan Harty (réélection)
6. William Kelly (réélection)
7. Erik Landriault (confirmation)
8. Jonathan Mahdi (confirmation)
9. Farwa Malik (confirmation)
10. Sarah Musavi (confirmation)

M. William Kelly demande une motion pour l'approbation de la liste des candidats au conseil d'administration telle que présentée.

Il est proposé par J.-J.D. et appuyé par F.M. d'approuver la liste telle que présentée.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

M. Kelly 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.

13) DIVERS

M. David Gibson, au nom du conseil d'administration, remercie le président sortant, M. William Kelly, pour son travail en tant que président depuis 2009, et lui remet un petit cadeau symbolique.

1. Reconnaissance des administrateurs sortants

Mr. William Kelly remercie les membres du conseil d'administration qui ont pris leur retraite en 2010-2011 : Andrew Conway, Louise Ebeltoft, Mana Herel, Lynsey James, Edmond Kingsbury, Bob Mather, Colin Palmer et Ashley White.

2. Reconnaissance des années de service du personnel

M. David Gibson reconnaît officiellement les membres du personnel qui célèbrent cette année 5, 10, 15 et 20 ans de services dévoués au Centre :

<u>De 5 à 10 années de service</u> <ul style="list-style-type: none">- Allison Lampi – 9- Lynne Rowe – 9- Annette Tirschler – 9- Joanna Binch – 8- Robert Boyd – 8- Jim Campiti – 8- David Gibson – 8- Carole Lapointe – 8- Christina McDonald – 5- Marieve Therien – 5	<ul style="list-style-type: none">- Cristina Coiciu – 7- Bridget Orr – 7- Shelley Reid – 7- Mark Reiter – 7- Pamela Boyle – 6- Jill Cotter – 6- Bonney Elliott – 6- Kimberley McDougall – 6- Jean Park – 6- Alison Smerek – 5	<ul style="list-style-type: none">- Cynthia Phelan – 6- Melina Pilon – 6- Jenny Strange – 6- Olly Wodin – 6- Katherine Bercuson – 5- Grace Chan – 5- Sylvie Emond – 5- Annabelle Finucan – 5- Yvonne Makosz – 5- Derrick St. John – 5
<u>10 années de service</u> <ul style="list-style-type: none">- Natacha Ducharme- Josée Anne Gauthier- Yvon Lemire- Chris Osler- Karen White-Jones- Katarina Zoric	<u>15 années de service</u> <ul style="list-style-type: none">- Suzanne Cardinal- Nathalie Graveline- Suzanne Morin	<u>20 années de service</u> <ul style="list-style-type: none">- Louise Besner- John Hawkins- Julie Henderson- Lisa Schmitz

3. Reconnaissance du personnel retraité

M. David Gibson reconnaît les membres du personnel qui ont pris leur retraite au cours de l'année écoulée : Carol MacMurdo-Paton (après six ans au CSCCS), Andrée Tremblay (après 12 ans au CSCCS) et Nancy Zahavich (après 23 ans au CSCCS).

14) 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 A.A. et appuyé par M.M. que la séance soit levée.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

La séance est levée à 20 h 30.