



221 Nelson St. / 221, rue Nelson
Ottawa, Ontario K1N 1C7
(613) 789-1500
www.sandyhillchc.on.ca

Annual General Meeting / Assemblée générale annuelle

Wednesday, June 29, 2011 / le mercredi 29 juin 2011

Saint Paul University / Université Saint Paul
223 Main Street / 223, rue Main
The Amphitheatre / L'amphithéâtre

PROGRAM / PROGRAMME

5:00 – 6:30 p.m.:

The Board and Staff invite community and partners to a welcoming reception

6:30 p.m.: **Opening Remarks** – William Kelly, SHCHC Board President

6:35 p.m.: **Invited Guest Speaker: Mr. William Tholl** – Executive Director of the Canadian Health Leadership Network

6:55 p.m.: **The 2011 SHCHC Award for Excellence in Health Promotion**

7:00 p.m.: **Annual General Meeting – Agenda**

1. Declaration of Conflict
2. Rules of Order and Eligibility of Voting Members
3. Verification of Quorum
4. Approval of Agenda
5. Approval of Minutes from last AGM (June 22, 2010)
6. President's Report
7. Executive Director's Report
8. Treasurer's Report
9. Auditor's Report
10. Appointment of Auditors for Next Fiscal Year
11. Nominations Committee Report
12. Election of Board of Directors
13. Other Business
 - 13.1. Recognition of Outgoing Board Members
 - 13.2. Recognition of Staff Years of Service

8:00 p.m.: **Closing remarks and adjournment of meeting**

17h à 18h30 :

Réception pour la communauté et les partenaires – gracieuseté du CA et du personnel du CSCCS

18h30 : **Allocution d'ouverture** – William Kelly, président du conseil d'administration du CSCCS

18h35 : **Conférencier invité : M. William Tholl** – Directeur général du Réseau canadien pour le leadership en santé

18h55 : **Le Prix 2011 d'excellence en promotion de la santé du CSCCS**

19h : **Assemblée générale annuelle – Ordre du jour**

1. Déclaration de conflit
2. Règles et admissibilité des membres votants
3. Vérification du quorum
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de la dernière AGA (le 22 juin 2010)
6. Rapport du président
7. Rapport du directeur général
8. Rapport du trésorier
9. Rapport du vérificateur
10. Nomination des vérificateurs du prochain exercice financier
11. Rapport du comité des nominations
12. Élection des membres du CA
13. Varia
 - 13.1. Reconnaissance des membres sortants du conseil
 - 13.2. Reconnaissance des années de service du personnel

20h : **Remarques de clôture et levée de l'assemblée**