

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la Fondation Santé Rouyn-Noranda tenue le mercredi 28 juin 2023 à 17 h 00 à la salle Lionel Paiement du CISSSAT, situé au 3, 9^e rue Rouyn-Noranda.

Sont présent(e)s : Martin Duclos (TEAMS)
Philippe Roberge (TEAMS)
Robert B. Brière
Mylène Racine
Line Darveau-Rivard (TEAMS)
Alain Moukheiber
Marie-Pierre Gaulin
Mia Regaudie (TEAMS)
Marie-Claude Héroux)

Y assistent : Stéphanie Thuot, directrice générale
Mathieu Gendreau, coord. évènements et relations donateurs
Louise Molloy, adjointe administrative
Carole Lepage, Raymond Chabot Grant Thornton
Olivier Gagnon
Marie-Pier Bournival (TEAMS)
Michelle Provencher, donatrice
Diane Paiement, donatrice
Éric Daoust, donateur (TEAMS)

1. NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE DE L'ASSEMBLÉE

RES. 23-14 Sur une proposition de Alain Moukheiber, proposition appuyée par Martin Duclos, il est unanimement résolu que Robert B. Brière agisse comme président et Stéphanie Thuot comme secrétaire.

2. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le président constate le quorum, souhaite la bienvenue aux membres et ouvre la séance à 17 h 13.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RES. 23-15

Sur une proposition de Marie-Claude Héroux, proposition appuyée par Alain Moukheiber, il est unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 22 JUIN 2022

RES. 23-16

Sur une proposition de Martin Duclos, proposition appuyée par Philippe Roberge, il est unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 22 juin 2022, tel que présenté.

5. RÉCEPTION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE FINANCIER TERMIMÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022

Madame Carole Lepage, associée chez Raymond Chabot Grant Thornton, procède à la présentation des états financiers pour l'exercice financier de la Fondation se terminant au 31 décembre 2022.

Madame Carole Lepage mentionne que les produits totalisent 149 020 \$, dont 167 201 \$ proviennent des dons et 212 706 \$, des activités de financement. Les charges s'élèvent à 370 694 \$, dont 39 511 \$ pour les activités et 165 760 \$ pour les salaires et avantages sociaux. L'année 2022 se termine avec une insuffisance des produits par rapport aux charges de 442 097 \$. Et pour tout ce qui concerne l'immeuble, les chiffres apparaissent aux immobilisations corporelles.

Le président remercie madame Lepage.

RES. 23-17

Sur une proposition de Mylène Racine, proposition appuyée par Marie-Claude Héroux, il est unanimement résolu d'adopter les états financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2022 tels que présentés.

6. NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR COMPTABLE POUR L'ANNÉE 2023

La directrice générale informe les gens présents que RCGT ne souhaitait plus poursuivre l'audit des états financiers de la Fondation Santé. Elle a rencontré MNP afin de connaître leur disponibilité. Ils lui ont signifié qu'ils seraient disponibles pour n'effectuer qu'une mission d'examen et que la date de fin de l'année financière ne devait pas être le 31 décembre. Elle explique également qu'il n'y a pas d'autres firme en région qui font cette

vérification. Danielle Poulin, consultante lui a suggéré un nom d'une firme dans la région de Montréal. Olivier Gagnon, emmène comme suggestion le cabinet Trudel Lapointe Collard de La Sarre

RES. 23-18

Sur une proposition de Alain Moukheiber, proposition appuyée par Marie-Claude Héroux, il est unanimement résolu de mandater le CA afin de poursuivre les vérifications nécessaires en vue de prendre la meilleure décision entre un audit ou mission d'examen ainsi que pour le choix du vérificateur.

7. RAPPORTS D'ACTIVITÉS

7.1 FAITS SAILLANTS 2022

La directrice générale fait la présentation du rapport pour l'année 2022. Il y a présentation des membres du conseil d'administration ainsi que la composition des différents comités. Les faits saillants, le lancement de la campagne « Soignés chez-nous » qui s'inscrit dans notre mission. Les divers investissements faits au cours de l'année, présentés par axes d'investissement. L'accessibilité oncologie, le premier investissement pour l'acquisition de l'immeuble et pour l'avancement des plans, ingénierie et architecture. Le bien-être du personnel œuvrant à Rouyn-Noranda, l'accessibilité maladies chroniques, l'accessibilité au milieu de vie, et l'accessibilité aux soins et services pour les 0 à 25 ans.

8. RAPPORT DU COMITÉ GOUVERNANCE SUR LA COMPOSITION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION

La directrice générale informe les gens présents de la composition actuelle du conseil d'administration et des administrateurs qui sollicitent un nouveau mandat. Éric Daoust, Simon Laliberté ainsi que Julian Hallé ont remis leurs démissions. Et les membres suivants : Frédéric Arsenault, Mylène Racine, Martin Duclos, Philippe Roberge, Robert B. Brière et Marie-Claude Héroux renouvellement tous et toutes leurs mandats pour une période de 2 ans. Deux personnes ont déposé leurs candidatures pour intégrer le conseil d'administration, Olivier Gagnon et Marie-Pier Bournival, ayant 6 postes à combler, leurs candidatures sont automatiquement acceptées.

Un ajournement de 15 minutes est demandé aux gens présents afin d'élire les officiers du conseil d'administration.

9. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée procède à la nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'élection.

RES. 23-19

Sur une proposition de Robert B. Brière, proposition appuyée par Marie-Claude Héroux, il est unanimement résolu de nommer Stéphanie Thuot à titre de présidente d'élection et Louise Molloy à titre de secrétaire d'élection et de procéder à l'ouverture des élections.

Martin Duclos, propose Robert B. Brière comme président du conseil d'administration, Mylène Racine, propose Martin Duclos comme président du conseil d'administration. Martin refuse et Robert accepte.

Robert B. Brière, propose Marie-Claude Héroux, Martin Duclos et Philippe Roberge comme vice-présidente et vice-présidents du conseil d'administration. Tous acceptent.

Marie-Pierre Gaulin, propose Mylène Racine comme trésorière du conseil d'administration. Mylène accepte.

Martin Duclos, propose Marie-Pier Bournival comme secrétaire du conseil d'administration. Marie-Pier accepte.

Les officiers de la Fondation seront :

- Robert B. Brière, président ;
- Martin Duclos, vice-président ;
- Philippe Roberge, vice-président ;
- Marie-Claude Héroux, vice-présidente ;
- Mylène Racine, trésorière ;
- Marie-Pier Bournival, secrétaire.

RES. 23-20

Sur une proposition de Robert B. Brière, proposition appuyée par Marie-Claude Héroux, il est unanimement résolu de procéder à la fermeture des élections.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS

Madame Diane Paiement s'informe de l'évolution du centre d'hébergement pour les usagers en radio-oncologie.

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

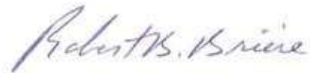
RES. 23-21

Sur une proposition de Marie-Claude Héroux, proposition appuyée par Marie-Pierre Gaulin, il est unanimement résolu de lever la séance à 18 h 41.

ONT SIGNÉ

Le président,

La secrétaire de l'assemblée,



Robert B. Brière

Stéphanie Thuot