

PROCÈS VERBAL

	PARTICIPANTS	
	Membres:	Membres affiliés :
Présents :	Dr Brian Conway, Président Doris Brisebois, Vice-président Karine Boily Tanniar Leba Sonya Marcinkowska Yvon Laberge, Secrétaire Dre Huguette Sansonnet-Hayden	Christina Sampogna
Absents :	Marie-Andrée Asselin, Trésorière	Personnel : Louis Giguère – Directeur général Benjamin Stoll – Directeur associé

1. Ouverture de l'Assemblée

L'ouverture de la réunion a lieu à 14 h 10. Mme Brisebois souhaite la bienvenue aux membres.

2. Présences/Quorum

Le quorum est de quatre membres; sept sont présents.

3. Approbation du vote par téléconférence

Marie-Andrée Asselin ne peut participer et un vote n'est pas requis.

4. A) Nomination de la présidence d'assemblée

Il est proposé par Yvon Laberge et appuyé par la Dre Huguette Sansonnet-Hayden que le Dr Brian Conway soit président d'assemblée. Il n'y a pas d'autres nominations.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

5. B) Nomination d'un secrétaire d'assemblée

Il est proposé par Doris Brisebois et appuyé par Yvon Laberge que Louis Giguère soit secrétaire d'assemblée. Il n'y a pas d'autres nominations.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

6. Adoption de l'Ordre du jour

Il est proposé par Doris Brisebois et appuyé par Yvon Laberge que l'Ordre du jour proposé soit accepté.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

7. Adoption du Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2013-2014

Il est proposé par Doris Brisebois et appuyé par Sonya Marcinkowska que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2013-2014 soit accepté tel que soumis.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

8. Présentation et réception du Rapport annuel 2014-2015

Il est proposé par la Dre Huguette Sansonnet-Hayden et appuyé par Doris Brisebois que le Rapport annuel 2014-2015 soumis soit approuvé dans ses grandes lignes.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

Le président remercie Mr Giguère et le mandate de mener à terme la production du Rapport annuel 2014-2015.

9. Adoption de la Mission d'examen 2014-2015

Il est proposé par Tanniar Leba et appuyé par Sonya Marcinkowska que la Mission d'examen soumise soit approuvée.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

Le président remercie Mr Giguère, Mme Ionita et Mr Fearn d'avoir complété cet exercice.

10. Nomination d'un auditeur pour 2015-2016

Il est proposé par Doris Brisebois et appuyé par la Dre Huguette Sansonnet-Hayden que la firme de comptables agréés « Fearn Associates » soit nommée auditeur de La Société Réso Santé Colombie-Britannique pour l'année financière 2015-2016.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

11. Adoption des Plan de travail et budget globaux 2015-2016

Il est proposé par la Dre Huguette Sansonnet-Hayden et appuyé par Yvon Laberge que les Plan de travail et budget globaux 2015-2016 soient acceptés.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

12. Mise à jour des Statuts et règlements de RésoSanté

Il est proposé par Karine Boily et appuyé par Tanniar Leba que les changements présentés qui sont reliés à l'Adoption du Plan stratégique 2015-2019 et qui ont été adoptés en réunion de CA de RésoSanté le 13 janvier 2015 soient adoptés.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

13. Mise à jour du document de Régie interne de RésoSanté, partie A

Il est proposé par Yvon Laberge et appuyé par Karine Boily que les changements présentés en réunion de CA de RésoSanté le 7 avril 2015 soient adoptés avec le changement suivant : remplacer « Direction générale-Bureau » par « Bureau de direction » conformément à l'Article 10.1 des Statuts et règlements.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

14. Mise à jour du document de Régie interne de RésoSanté, partie B

Il est proposé par Yvon Laberge et appuyé par la Dre Huguette Sansonnet-Hayden que les changements présentés en réunion de CA de RésoSanté le 16 juin 2015 soient adoptés avec le changement suivant : remplacer « Bureau » par « Bureau de direction » conformément à l'Article 10.1 des Statuts et règlements.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

15. Mise à jour du document de Régie interne de RésoSanté, partie C

Il est proposé par Sonya Marcinkowska et appuyé par Doris Brisebois que les changements présentés en ce qui a trait aux contributions monétaires à des projets sous forme de dons soient adoptés.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

16. Ratification des prévisions budgétaires

Il est proposé par Tanniar Leba et appuyé par la Dre Huguette Sansonnet-Hayden que les prévisions budgétaires présentées à la réunion de CA de RésoSanté du 16 juin 2015 soient adoptées.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

17. Rapport de Tanniar Leba, président du Comité de nominations

Il est proposé par Tanniar Leba et appuyé par Doris Brisebois que Mme Francine Sylvestre-Wallace siège au CA de RésoSanté comme membre votant, volet communautaire, pour une période de deux ans.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

Mme Sylvestre-Wallace a indiqué par courriel qu'elle accepterait la nomination, le cas échéant. La présidente de la Société francophone de Victoria qui a soumis cette nomination a indiqué que son CA a appuyé la nomination de Mme Sylvestre-Wallace qui en est membre.

Mr Leba indique aussi que les membres votants du Bureau de direction générale de RésoSanté ont accepté d'être reconduits à leurs fonctions respectives, ce qui pourra être validé à la réunion d'élection du Bureau de direction générale de RésoSanté qui suit immédiatement.

18. Varia

Deux membres demandent au Directeur général de faire un suivi avec Mme Francine Sylvestre-Wallace au sujet du statut de confidentialité de son adresse courriel.

Mme Sonya Marcinkowska demande au Directeur général d'utiliser seulement son adresse personnelle de courriel.

Le Dr Conway enverra une lettre de remerciement à Mme Renée Trépanier pour ses services au CA de RésoSanté.

19. Clôture de la réunion

Il est proposé vers 13 h 05 par Sonya Marcinkowska et appuyé par Yvon Laberge de clore l'Assemblée générale annuelle 2015 de RésoSanté.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.