

**RÉUNION DES MEMBRES FONDATEURS DE LA SOCIÉTÉ RÉSO SANTÉ COLOMBIE-BRITANNIQUE**

Mercredi 13 mars 2013, de 11 h 00 à 12 h 30

Salle de réunion de la FPFGB, Vancouver

**PROCÈS VERBAL (ÉBAUCHE)**

Présents : Brian Conway

Doris Brisebois

Yvon Laberge

Marie-Andrée Asselin

Louise Duplessis

Personnel : Louis Giguère – Directeur

**Ouverture de la réunion**

L'ouverture de la réunion a lieu à 11 h 10.

**1. Ordre du jour**

- Approbation de l'Ordre du Jour ->Proposé : Marie-Andrée Appuyé : Yvon Accepté
- Approbation du procès verbal du 13 février 2013-> Proposé : Doris Appuyé : Marie-Andrée Accepté
- Mise à jour re. Incorporation/déménagement
- Budget
- Cadeau de départ de Séverine Debacker
- AGA de RésoSanté
- Situation au bureau national
- Contrat du directeur (huis clos)

**2. Mise à jour re. Incorporation/déménagement**

**Finances**

Un compte sera ouvert avec chèques signés par deux personnes. Ms Ionita a reçu une offre pour faire la comptabilité et les chèques de paye (contrat de 2 heures par semaine jusqu'au 31 décembre 2013). Dans le futur il faudra ajouter une étape de vérification de dossier criminel.

Le personnel a du temps accumulé de l'ordre de 5-6 000 \$ qui sera payé par la FFCB pour Ms Debacker ; Mr. Giguère considérera s'il veut être payé ou s'il préfère un transfert.

**Déménagement**

Il est planifié pour le 27. La connexion téléphone/Internet sera de 125 \$ pour deux numéros, le 629-1000 et 639-1000. Un plancher flottant sera installé au coût de 1 100 \$ plus matériel. Le bail tarde à venir. Il sera signé par Doris et un autre membre du CA selon les disponibilités.

**Assurances**

La compagnie D & O offre un ensemble 2 million « Directors and Officers », 2 million « General Liability » et 50 000 \$ pour les biens au coût de 1 150 \$. Louis fera le nécessaire. Des copies seront fournies aux membres du conseil et seront incluses dans le dossier d'introduction pour les nouveaux membres.

**FFCB**

Louis préparera une lettre de remerciement pour la FFCB. Il est proposé que RésoSanté devienne membre actif de la FFCB : Doris Appuyé : Marie-Andrée Accepté

**3. Budget**

Étant donné le départ de Ms Debacker, le directeur propose d'aller chercher un appui ponctuel pour le développement du répertoire et l'école d'été, et d'employer une aide régulière (possiblement assistant/e administratif/ve) à l'automne, à temps plein ou à temps partiel selon les besoins. Ceci devrait libérer à peu près 20 000 \$ qui permettront de mettre en œuvre les projets en veilleuse (dont les ateliers santé pour les associations francophones régionales) tout en gardant un certain montant en réserve pour appuyer le projet de l'Association des facultés de médecine du Canada s'il démarre en 2013-2014.

**4. Cadeau de départ S. Debacker**

Le directeur a reçu l'appui recherché.

**5. AGA de RésoSanté**

Aura lieu en fin d'après-midi la semaine précédant la fin de semaine de congé. Louis préparera une matrice proposant des membres selon les catégories du pentagramme et des Statuts et règlements. Les futurs membres seront invités à l'AGA avec indication que le représentant d'une organisation peut être un directeur général ou membre du CA de cette organisation

**6. Situation au bureau national**

Item annulé.

**7. Contrat du directeur (huis clos)****8. Levée de la réunion : 12 h 30**