

PROCÈS VERBAL

PARTICIPANTS	
	Membres:
Présents :	Dr Brian Conway, Président Marie-Andrée Asselin, Trésorière Karine Boily Tanniar Leba (se joint vers 14 h) Sonya Marcinkowska Dre Huguette Sansonnet-Hayden
Absents :	Doris Brisebois, Vice-présidente Yvon Laberge, Secrétaire Francine Sylvestre-Wallace
	Membres affiliés : Christina Sampogna Dr John Carsley
	Personnel : Louis Giguère – Directeur général Benjamin Stoll – Directeur associé

1. Ouverture de l'Assemblée

L'ouverture de la réunion a lieu à 13 h 30. Le Dr Conway souhaite la bienvenue aux membres.

2. Présences/Quorum

Le quorum est de cinq membres votants; cinq sont présents.

3. Approbation du vote par téléconférence

Mme Sylvestre-Wallace n'est pas disponible et aucun membre n'a demandé à se joindre par téléconférence. Un vote n'est pas requis. La réunion continue séance tenante, en présenciel.

4. Nomination de la présidence d'assemblée

Il est proposé par Sonya Marcinkowska 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 acceptée à l'unanimité des membres.

5. Adoption de l'Ordre du jour

Il est proposé par Marie-Andrée Asselin et appuyé par Sonya Marcinkowska que l'Ordre du jour proposé soit accepté.

La proposition est acceptée à l'unanimité des membres.

6. Adoption du Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2015

Il est proposé par la Dre Huguette Sansonnet-Hayden et appuyé par Sonya Marcinkowska que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2015 de RésoSanté soit accepté tel que soumis.

La proposition est acceptée à l'unanimité des membres.

7. Présentation et réception du Rapport annuel 2016

Il est proposé par Marie-Andrée Asselin et appuyé par Karine Boily que le Rapport annuel 2016 soumis soit approuvé en principe.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

Le président remercie Mr Giguère et Mr Stoll et les mandate de mener à terme la production du Rapport annuel 2016 ; une copie sera mise en circulation pour une semaine pour obtenir les rétroactions du CA sur son contenu ; le design sera complété la semaine qui suit pour permettre de faire circuler une épreuve pour une approbation finale dans les 48 heures qui suivent.

8. Adoption des états financiers vérifiés

- Vérification de la trésorière ; celle-ci indique qu'elle a complété, *le 9 mai, la vérification des livres au 31 mars, 2016*
- Il est proposé par Marie-Andrée Asselin et appuyé par la Dre Huguette Sansonnet-Hayden que la Mission d'examen soumise soit approuvée.

La proposition est acceptée à l'unanimité des membres.

9. Nomination d'un vérificateur/trice comptable pour 2016-2017

Il est proposé par Sonya Marcinkowska et appuyé par Marie-Andrée Asselin que la firme de comptables agréés « Fearn Associates » soit nommée firme vérificatrice comptable de La Société Réso Santé Colombie-Britannique pour la Mission d'examen de l'année financière 2016-2017.

La proposition est acceptée à l'unanimité des membres.

10. Adoption du budget 2016-2017 de RésoSanté

Il est proposé par Marie-Andrée Asselin et appuyé par Tanniar Leba que le budget 2016-2017 soit accepté.

La proposition est acceptée à l'unanimité des membres.

11. Mise à jour du document de Régie interne de RésoSanté

Il est proposé par Sonya Marcinkowska et appuyé par la Dre Huguette-Sansonnet que le nouvel item présenté sur la Gestion de l'information publique (Facebook) soit ajoutée à la section V- Gestion administrative du document de Régie interne de RésoSanté avec le changement suivant : Remplacer « Seront retirés à la discrétion du Directeur général : » par « Seront retirés à la discrétion du Directeur général les commentaires inappropriés incluant, sans s'y limiter, les commentaires suivant : »

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

12. Adoption du budget de projets nationaux 2016-2017

Il est proposé par Tanniar Leba et appuyé par la Dre Huguette Sansonnet-Hayden que le budget de deux projets nationaux 2016-2017 réalisés en Colombie-Britannique soient acceptés.

La proposition est acceptée à l'unanimité des membres.

Le budget comprend la somme de 19 615 \$ pour un projet 'Aînés' et 24 600 \$ pour un projet de ressources humaines de 'Communautés accueillantes'.

13. Élection de nouveaux membres

Il est proposé par Karine Boily et appuyé par Sonya Marcinkowska que les membres suivants soient ré-élus :

- Dr Brian Conway – Professionnel – Membre votant
- Dre Huguette Sansonnet-Hayden – Professionnelle – Membre votant
- Yvon Laberge – Éducation – Membre votant

Doris Brisebois – Gestionnaire – Membre votant
Marie-Andrée Asselin – Communauté – Membre votant
Tanniar Leba – Communauté – Membre votant
Christina Sampogna – Gouvernement – Membre affilié (non-votant)
Véronique Mercier – Gouvernement – Membre affilié (non-votant)

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

Il est proposé par la Dre Huguette Sansonnet-Hayden et appuyé par Marie-Andrée Asselin que Ms Katrina Ward soit élue membre votant sous la catégorie 'Professionnelle de la santé'.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

Il est proposé par Karine Boily et appuyé par Tanniar Leba que le Dr Brett Schrewe soit élu membre votant sous la catégorie 'Éducation'.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

14. Autorisation du CA de RésoSanté à remplir une vacance

Il est proposé par la Dre Huguette Sansonnet-Hayden et appuyé par Tanniar Leba que l'AGA 2016 de RésoSanté autorise le CA de RésoSanté à remplir les vacances au CA de RésoSanté pendant le reste de l'année financière, selon les règlements et selon les besoins.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.

15. Varia

Les varia sont reportés à la réunion spéciale du CA qui suit.

16. Clôture de la réunion

Il est proposé vers 14 h 30 par Sonya Marcinkowska et appuyé par Karine Boily de clore l'Assemblée générale annuelle 2016 de RésoSanté.

La proposition est approuvée à l'unanimité des membres.