



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2023-2024

Mercredi, le 26 juin 2024

Réunion organisée en personne

**au Centre de santé communautaire Côte-de-Sable – Salle du conseil
de 18 h à 19 h**

Glen Barber – Président

Robin McAndrew – Directrice générale

Cristina Coiciu – Adjointe de direction et rédactrice de procès-verbal :

Membres votants présents:	Autres invités:
1. Glen Barber	1. Chloé Privat – on behalf of MPP Lucille Collard
2. Doug Bullock (by proxy)	2. Stéphanie Plante – City Councillor
3. Karen Capen	3. Rebecca McKay – Welch LLP
4. David Clements (by proxy)	4. Dean Dewar – Belong Ottawa
5. Didier Delahousse (by proxy)	5. Jessa Ross – Ottawa Food Bank
6. Sonia Granzer	6. Shaju Stephen
7. Noor Hameed	7. Louise Goodman – SHCHC Management
8. Nives Ilic	8. Michelle Spencer – SHCHC Management
9. Hélène Laperriere	9. Wendy Stewart – SHCHC Management
10. George Lobay (by proxy)	10. Josée Anne Gauthier – SHCHC Staff
11. Peggy Lobay (by proxy)	11. Pascale Hough – SHCHC Staff
12. Aynsley Morris	12. Kimberly Sheldrick – SHCHC Staff
13. Hubert Paulmer	
14. Stéphanie Pelletier	
15. Chantal Rioux	
16. Elizabeth Sanderson (by proxy)	
17. Rodney Stehr	
18. Swapna Stephen	
19. Annette Traynor (by proxy)	
20. Jane Waterston	

PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ

ALLOCUTION D'OUVERTURE

M. Glen Barber, président du conseil d'administration pour 2023-2024, a souhaité la bienvenue au personnel et aux membres du Sandy Hill Community Health Centre, Inc./Centre de santé communautaire Côte-de-Sable, Inc. (SHCHC/CSCCS), ainsi qu'aux autres résidents et résidentes intéressé(e)s de la communauté à l'assemblée générale annuelle (AGA). M. Barber a salué l'invitée spéciale, Mme Stéphanie Plante, conseillère municipale de Rideau-Vanier, et l'a invitée à adresser son discours à l'auditoire.

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE

M. le président a présenté Sénatrice Reta Gordon, aînée (sage) de la Nation métisse d'Ontario, qui a prononcé la reconnaissance du territoire.

SÉANCE ADMINISTRATIVE

Le président ouvre la séance à 18 h 30.

1) DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

M. Glen Barber demande aux membres en règle de déclarer tout conflit d'intérêts.
Aucun conflit n'est déclaré.

2) ADOPTION DES RÈGLES ET ADMISSIBILITÉ DES MEMBRES VOTANTS

M. Barber annonce que la séance se déroulera selon les *Robert's Rules of Order*. Il indique aux personnes présentes que la séance aura lieu dans les deux langues officielles et que, conformément aux règlements administratifs actuels de la société, tous les membres ayant le droit de vote seraient invités à voter uniquement pour des oppositions et des abstentions. Si aucun membre ne s'oppose ou ne s'abstient, le vote sera enregistré comme favorable.

Conformément aux règlements de la société en matière d'avis (article 12; article 12.03), tous les membres en règle ont reçu par courriel un dossier de l'AGA comprenant l'ordre du jour, le projet de procès-verbal de l'AGA de l'année dernière, les états financiers vérifiés et tous les résolutions qui seraient débattues ou votées.

3) VÉRIFICATION DU QUORUM

L'adjoite de direction informe le président qu'il y avait 20 (vingt) membres de la société présents à l'assemblée (y compris les procurations) et qu'il y avait donc quorum pour tenir l'AGA (plus de 10 % des membres, conformément à l'article 12.06 du règlement administratif).

4) APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. Glen Barber demande une motion pour l'approbation de l'ordre du jour.

Il est proposé par A.M. et appuyé par N.H. d'adopter l'ordre du jour tel que présentée.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ADOPTÉE

5) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DE 2022-2023 (LE 29 JUIN 2023)

M. Glen Barber demande une motion pour l'approbation du procès-verbal de l'AGA de 2022-2023.

Il est proposé par S.P. et appuyé par H.P. d'adopter le procès-verbal de l'AGA de 2022-2023 tel que présenté.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ADOPTÉE

1. APPROBATION DES MESURES PRISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN 2023-2024

M. le président demande une motion pour l'approbation des mesures et des décisions prises par le Conseil d'administration pendant l'exercice 2023-2024.

Il est proposé par K.C. et appuyé par N.H. d'approuver la motion telle que présentée.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ADOPTÉE

6) RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Glen Barber mentionne les points saillants des travaux du Conseil au cours de l'exercice écoulé et souligne la contribution du personnel, de l'équipe de gestion et de la directrice générale. Il a remercié les membres du Conseil pour leur travail harmonieux et l'engagement constant envers le Centre et a

reconnu tous leurs efforts dans le succès des événements qui ont eu lieu au cours de la dernière année.

Il est proposé par K.C. et appuyé par N.I. d'accepter le rapport de la présidente du Conseil d'administration pour 2023-2024, tel que présenté.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

Le président du Conseil a mentionné que, cette année, le rapport annuel n'a été produit qu'en format électronique. Le lien vers le rapport annuel serait fourni à tous les membres après cette réunion et affiché sur le site Web du Centre.

7) RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

M. Glen Barber invite Robin McAndrew, la directrice générale du CSCCS, à prendre la parole. La directrice générale donne les points saillants des travaux du Centre au cours de l'exercice écoulé et souligne la contribution du personnel et de l'équipe de gestion, et remercie le président et le Conseil d'administration pour leur contribution au cours de la dernière année marquée par tant de défis.

Il est proposé par A.M. et appuyé par H.L. d'accepter le rapport de la directrice générale pour 2023-2024, tel que présenté.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

8) RAPPORT DU TRÉSORIER

M. Glen Barber invite M. Hubert Paulmer, le trésorier du Conseil et le président du Comité de l'audit et des finances. M. Paulmer informe les personnes présentes des activités du comité au cours de l'année écoulée et donne un aperçu des points saillants financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2024. Les complets états financiers vérifiés de l'exercice 2023-2024 dans les deux langues officielles ont été inclus dans le dossier de l'AGA envoyé avant la réunion.

Le président du Conseil d'administration demande une motion pour l'approbation des états financiers vérifiés de 2023-2024.

Il est proposé par H.P. et appuyé par K.C. que les membres de la société approuvent les états financiers vérifiés du Sandy Hill Community Health Centre, Inc./Centre de santé communautaire Côte-de-Sable, Inc. pour l'exercice clos le 31 mars 2024, tel que présentés.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ADOPTÉE

9) RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

M. Hubert Paulmer invite Mme Rebecca McKay, représentante de Welch LLP – Comptables Professionnels Agréés, le cabinet qui a préparé et vérifié le bilan du Centre pour l'an fiscal 2023-2024. Mme McKay a signalé que, lors de l'examen des vérificateurs, aucune lacune importante dans les systèmes comptables n'a été trouvée, ce qui a donné lieu à un audit sans faute.

10) NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR L'EXERCICE FINANCIER DU 2024-2025

Le trésorier demande une motion pour l'approbation de la nomination du cabinet de comptables professionnels agréés Welch LLP comme vérificateurs pour le nouvel exercice financier du 2024-2025, et des frais de vérification de 23 785 \$, taxes en plus.

Il est proposé par H.P. et appuyé par S.P. d'approuver la nomination de Welch LLP – Comptables Professionnels Agréés comme vérificateurs pour le nouvel exercice financier du 2024-2025, et les frais de vérification de 23 785 \$, taxes en plus.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ADOPTÉE

11) RÉVISION ANNUELLE DU RÈGLEMENT NO. 1 DU CSCCS

Le président du conseil a invité Mme Karen Capen, la secrétaire du conseil, qui a présenté la recommandation du conseil d'administration d'approuver les modifications proposées au règlement n° 1 du SCHHC. Tous les ajouts et modifications ont été approuvés par le conseiller juridique et étaient conformes aux Loi sur les organisations à but non lucratif de l'Ontario.

Il a été proposé par K.C. et secondé par N.H. d'approuver la recommandation, telle que présentée.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ADOPTÉE

12) STATUTS RÉVISÉS

La secrétaire du conseil a présenté la recommandation du conseil d'administration d'approuver les statuts constitutifs mis à jour, tels que révisés par le conseiller juridique et conformément à la Loi sur les organisations à but non lucratif de l'Ontario.

Il a été proposé par K.C. et secondé par A.M. d'approuver la recommandation, telle que présentée.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ADOPTÉE

13) ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL

Le président a invité la secrétaire du Conseil, Mme Karen Capen, à expliquer le processus d'élection des membres du Conseil. Elle a indiqué que onze (11) personnes sont des candidats et candidates pour pourvoir onze (11) postes au Conseil d'administration, et a invité l'auditoire à consulter leurs notices biographiques incluses dans le dossier de l'AGA. À sa réunion du 19 juin 2024, le Conseil d'administration a approuvé la liste suivante :

1. Sonia Granzer – élection
2. Nives Ilic – élection
3. Gayatri Jayaraman - élection
4. Hélène Laperriere – élection
5. Aynsley Morris – élection
6. Stéphanie Pelletier – réélection
7. Chantal Rioux – élection
8. Kyle Robinson – élection
9. Elizabeth Sanderson – réélection
10. Rodney Stehr – élection
11. Swapna Stephen - élection

En plus de ceux nommés ci-dessus, cinq (5) membres du Conseil ont été élu(e)s l'année dernière et poursuivaient leur mandat : Glen Barber, Karen Capen, David Clements, Noor Hameed and Hubert Paulmer.

M. Glen Barber propose une motion visant à approuver la liste des candidats et candidates telle que présentée.

Il est proposé par K.C. et appuyé par H.P. d'approuver la liste des candidats et candidates au Conseil d'administration telle que présentée.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

Le président souhaite la bienvenue au nouvel Conseil d'administration et invite tous les membres du Conseil à participer à une très courte réunion à la fin de la présente AGA, pour l'élection des dirigeants.

14) DIVERS

1. Reconnaissance aux membres sortants du Conseil d'administration

Le président a remercié les administrateurs du Conseil qui ont terminé leur mandat : M. Yvan Albert, qui a terminé un mandat; Mme Letitia Charbonneau, qui a terminé un mandat et demi; et Mme Annette Traynor, qui a terminé un mandat.

2. Reconnaissance des représentants du personnel au Conseil d'administration

La directrice générale a remercié Marie-Elise Blais, qui a agi à titre de représentante du personnel au sein du conseil au cours des deux dernières années.

3. Reconnaissance au personnel pour les années de service

La directrice générale à remercier les membres du personnel suivants qui, cette année, ont fêté leurs 5, 10, 15, 20, et 25 ans de service dévoué au Centre :

<u>5 années de service :</u> <ul style="list-style-type: none">- Stephanie Cyr- Melanie Gagnon- Nicole Giroux- Amanda Gunn- Salma Hagi-Aden- Stephan Kolotylo- Yvonne McLeod- Maria Osorio- Lisa Quesnel- Sophie Schoen- Claire Scott- Katherine Soobrian- Lauren Tayles	<u>10 années de service :</u> <ul style="list-style-type: none">- Louise Goodman- Brodie Ramin- Melissa Rukundo- Michelle Spencer <u>15 années de service :</u> <ul style="list-style-type: none">- Meeka Cattran- Boon Keong Ong- Terra Larence- Christine Mercer- Catherine Nesbitt	<u>20 années de service :</u> <ul style="list-style-type: none">- Cristina Coiciu- Shelley Reid- Mark Reiter <u>25 années de service :</u> <ul style="list-style-type: none">- Roxanne Racette
--	---	---

M. Glen Barber à remercier officiellement Robin McAndrew qui, cette année, a fêté 30 ans de service dévoué au Centre.

15) LEVÉE DE LA SÉANCE

Le président du Conseil demande s'il y a d'autres points à discuter.

Puisqu'il n'y a pas d'autre point à discuter, il est proposé par A.M. que la séance soit levée.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

La séance est levée à 19 h.