



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2024-2025

Mercredi, le 25 juin 2025

Réunion organisée en personne

**au Centre de santé communautaire Côte-de-Sable – Salle du conseil
de 18 h à 19 h 30**

Glen Barber – Président

Robin McAndrew – Directrice générale

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

Membres votants présents:

1. Glen Barber
2. Doug Bullock (par procuration)
3. Karen Capen
4. David Clements (par procuration)
5. Didier Delahousse
6. Michel Duquet
7. Nives Ilic
8. Gayatri Jayaraman
9. Susan Khazaeli (par procuration)
10. Hélène Laperrière
11. George Lobay (par procuration)
12. Peggy Lobay (par procuration)
13. Aynsley Morris
14. Hubert Paulmer
15. Stéphanie Pelletier
16. Harmon Pope
17. Chantal Rioux
18. Elizabeth Sanderson
19. Bob Walsh (par procuration)

Autres invités:

1. Ralph 'Walking Wolf' Thistle – Sénateur traditionnel et aîné du Conseil des Métis des Grands Lacs (virtuel)
2. Lucille Collard – Députée provinciale d'Ottawa-Vanier
3. Amanda Jackson – Bureau de la députée provinciale Collard
4. Rebecca McKay – Welch LLP
5. Mikaela Kennedy – Membre du conseil d'Action Côte-de-Sable
6. David Gibson
7. Tammy Gibson
8. Michelle Spencer – Équipe de direction du CSCCS
9. Wendy Stewart – Équipe de direction du CSCCS
10. Julie Tessier – Équipe de direction du CSCCS
11. Cyrille Bouyom – Membre du personnel
12. Deborah Dew – Membre du personnel
13. Gerald Dragon – Membre du personnel
14. Christiane Farah – Membre du personnel
15. Jessica Ménard – Membre du personnel
16. Sandra Nivyabandi – Membre du personnel
17. Kimberly Sheldrick – Membre du personnel
18. Banks Zero – Membre du personnel

PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ

ALLOCUTION D'OUVERTURE

M. Glen Barber, président du conseil d'administration pour 2024-2025, souhaite 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).

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE

M. le président prononce la reconnaissance du territoire.

INVITÉ: Ralph 'Walking Wolf' Thistle

M. Barber souhaite la bienvenue au Ralph « Walking Wolf » Thistle, sénateur traditionnel et aîné du Conseil des Métis des Grands Lacs, et l'invite à partager ses connaissances. Le sénateur Ralph « Walking Wolf » Thistle prononce une prière traditionnelle. Il s'est joint à l'auditoire virtuellement.

INVITÉE : La députée provinciale Lucille Collard

Le président du conseil d'administration souhaite la bienvenue à Mme Lucille Collard, députée provinciale d'Ottawa-Vanier, et l'invite à prendre la parole. Mme Collard salue le travail continu et le dévouement du personnel et du conseil d'administration du Centre, et remet un certificat officiel de félicitations pour le 50^e anniversaire du Centre.

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 toutes les résolutions qui seraient débattues ou votées.

3) VÉRIFICATION DU QUORUM

La coordinatrice de direction informe le président qu'il y avait dix-neuf (19) 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 S.P. et appuyé par H.P. 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 2023-2024 (LE 26 JUIN 2024)

M. Glen Barber demande une motion pour l'approbation du procès-verbal de l'AGA de 2023-2024.

Il est proposé par H.L. et appuyé par E.S. d'adopter le procès-verbal de l'AGA de 2023-2024 tel que présenté.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ADOPTÉE

6) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES MEMBRES LE 15 JANVIER 2025

M. Barber demande une motion visant à approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des membres tenue le 15 janvier 2025 afin d'approuver les statuts de modification.

Il est proposé par C.R. et appuyé par A.M. d'approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire

du 15 janvier 2025, tel que présenté.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ADOPTÉE

7) APPROBATION DES MESURES PRISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN 2024-2025

M. le président demande une motion pour l'approbation des mesures et des décisions prises par le Conseil d'administration pendant l'exercice 2024-2025.

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

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ADOPTÉE

8) 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 E.S. et appuyé par G.J. d'accepter le rapport de la présidente du Conseil d'administration pour 2024-2025, tel que présenté.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

Le président du conseil d'administration précise que le rapport annuel a été produit cette année uniquement en format électronique. Le rapport sera publié sur le site Web du Centre et le lien sera fourni à tous les membres après la réunion.

9) 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 S.P. et appuyé par G.J. d'accepter le rapport de la directrice générale pour 2024-2025, tel que présenté.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

10) 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 2025. Les complets états financiers vérifiés de l'exercice 2024-2025 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 2024-2025.

Il est proposé par H.P. et appuyé par A.M. 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 2025, tel que présentés.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ADOPTÉE

11) 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 2024-2025. 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.

12) NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR L'EXERCICE FINANCIER DU 2025-2026

Le président du conseil 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 2025-2026, et des frais de vérification de 24 975 \$, taxes en plus.

Il est proposé par H.P. et appuyé par M.D. d'approuver la nomination de Welch LLP – Comptables Professionnels Agréés comme vérificateurs pour le nouvel exercice financier du 2025-2026, et les frais de vérification de 24 975 \$, taxes en plus.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ADOPTÉE

13) RÉVISION ANNUELLE DU RÈGLEMENT NO. 1 DU CSCCS

Le président du conseil invite la secrétaire du conseil, qui présente la recommandation du conseil d'administration selon laquelle le règlement n° 1 du SHCHC demeure inchangé.

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

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ADOPTÉE

14) ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL

Le président du conseil d'administration informe que deux (2) personnes ont été proposées pour occuper deux (2) postes au conseil d'administration et invite l'auditoire à consulter leurs courtes biographies incluses dans le dossier de l'AGA. Lors de sa réunion du 18 juin 2025, le conseil d'administration a approuvé la liste suivante pour l'AGA :

1. Karen Capen – réélection
2. Noor Hameed – réélection

Outre les personnes susmentionnées, huit (8) administratrices ont été élues l'an dernier et poursuivent leur mandat : Sonia Granzer, Nives Ilic, Gayatri Jayaraman, Hélène Laperrière, Aynsley Morris, Stéphanie Pelletier, Chantal Rioux et Elizabeth Sanderson.

M. Glen Barber demande une motion visant à approuver la liste des administratrices, telle que présentée.

Il est proposé par H.P. et appuyé par H.L. d'approuver la liste des 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.

15) DIVERS

1. Reconnaissance aux membres sortants du Conseil d'administration

La secrétaire du conseil remercie les administrateurs et administratrices qui ont terminé leur mandat : M. Glen Barber, qui a terminé trois mandats consécutifs ; M. David Clements, qui a terminé un mandat ; et Hubert Paulmer, qui a terminé deux mandats consécutifs.

En plus de ce qui précède, Kyle Robinson, Rodney Stehr et Swapna Stephen ont démissionné(e) au milieu de leur premier mandat pour des raisons personnelles.

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

La directrice générale a remercié Jessica Ménard, 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> - Happiness Floyd - Patrick Marchand Smith	<u>10 années de service :</u> - Jessica Ménard <u>15 années de service :</u> - Sun-Ah Park - Julie Benson - Lena Peslar-MacMillan	<u>20 années de service :</u> - Jill Cotter - Cynthia Phelan - Joanna Binch <u>25 années de service :</u> - Lisa Bromley - Jean-François Martinbault
---	---	--

La députée provinciale Lucille Collard et le conseil d'administration reconnaissent officiellement Cristina Coiciu pour ses 21 années de service dévoué au Centre et pour sa retraite bien méritée.

16) 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 30.