



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2025-2026

Mercredi, le 24 juin 2026

**Réunion organisée en personne au Centre de santé communautaire Côte-de-Sable – Salle du conseil, et virtuellement via la plateforme Microsoft Teams
de 18 h à 19 h 30**

Elizabeth Sanderson – Présidente

Robin McAndrew – Chef de la direction

Cristina Coiciu – Rédactrice du procès-verbal

Membres votants présents:

1. Glen Barber
2. Doug Bullock (par procuration)
3. Karen Capen
4. Didier Delahousse
5. Sonia Granzer
6. Nives Ilic (participation virtuelle)
7. Shea Kiely (participation virtuelle)
8. Hélène Laperrière
9. George Lobay (par procuration)
10. Peggy Lobay (par procuration)
11. Richard Parfett
12. Stéphanie Pelletier
13. Harmon Pope
14. Elizabeth Sanderson
15. Alexandre Silas (participation virtuelle)

Autres invités:

1. Lucille Collard – Députée provinciale d'Ottawa-Vanier
2. Dr. Trevor Arnason – Médecin chef en santé publique – Santé publique Ottawa
3. Stéphanie Plante – Conseillère municipale du quartier 12 Rideau-Vanier
4. Amanda Jackson – Bureau de la députée provinciale Collard
5. Nicola Locke – Welch LLP
6. Keity Nuthall – Président de l'Association des condominiums du centre-ville d'Ottawa (200, rue Besserer)
7. David McKay
8. Michelle Spencer – Équipe de la direction
9. Dean Dewar – Équipe de la direction
10. Julie Tessier – Équipe de la direction
11. Madhuri Tankala – Représentante des employés au Conseil
12. Banks Zero – Représentant des employés au Conseil
13. Cyrille Bouyom – Employé
14. Deborah Dew – Employée (participation virtuelle)
15. Josée Anne Gauthier – Employée (participation virtuelle)
16. Pascale Hough – Employée
17. Sierra Kawesa – Employée (participation virtuelle)
18. Shelley McArty – Employée (participation virtuelle)
19. Lamia Moheb – Employée
20. Kimberly Sheldrick – Employée (participation virtuelle)
21. Katherine Soobrian – Employée
22. Clifford Suld – Employé (participation virtuelle)

PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE

ALLOCUTION D'OUVERTURE

Mme Elizabeth Sanderson, présidente du Conseil d'administration pour 2025-2026, souhaite la bienvenue aux employé(e) et membres du Sandy Hill Community Health Centre, Inc./Centre de santé communautaire Côte-de-Sable, Inc. (SHCHC/CSCCS), ainsi que d'autres résidents et résidentes intéressé(e)s de la communauté et invité(e)s à l'assemblée générale annuelle (AGA).

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE

Mme la présidente prononce la reconnaissance du territoire.

INVITÉE: Stéphanie Plante

Mme Sanderson souhaite la bienvenue à Stéphanie Plante, conseillère municipale du quartier 12 Rideau-Vanier. Conseiller Plante exprime sa sincère gratitude envers le Centre de santé communautaire Côte-de-Sable, en reconnaissant le travail difficile qu'ils accomplissent et louant leur compassion et leur dévouement. Elle remercie aussi la chef de la direction, Robin McAndrew, pour ses efforts continus à trouver des solutions et à mobiliser la communauté.

INVITÉE : La députée provinciale Lucille Collard

La présidente du conseil accueille Mme Lucille Collard, députée provinciale d'Ottawa-Vanier, et l'invite à s'adresser à l'auditoire. La députée Collard souligne le rôle crucial du Centre de santé communautaire Côte-de-Sable dans le service aux populations vulnérables et exprime une vive inquiétude face à la fermeture de ses services de consommation et de traitement sans financement alternatif. La députée Collard exprime ses préoccupations que cette décision augmentera les préjudices, mettra à rude épreuve les systèmes publics et aggravera des défis comme la dépendance et l'itinérance. La députée Collard appelle à des investissements compatissants et fondés sur des données probantes dans la santé, le logement et le soutien communautaire, tout en réaffirmant un engagement envers un plaidoyer continu.

La députée Collard conclut en reconnaissant et remerciant les administrateurs sortants Glen Barber, Nives Ilic et Aynsley Morris pour leur dévouement et leur service. La députée Collard souligne que le travail auprès des conseils est exigeant mais essentiel, exigeant de l'engagement, un jugement sain et une forte conviction dans la mission de l'organisme d'offrir des soins accessibles, équitables et dignes.

Le segment se termine par la remise de certificats d'appréciation et une réaffirmation du rôle important que joue le Centre dans le soutien aux personnes vulnérables à Ottawa.

INVITÉ : Dr Trevor Arnason, Médecin chef en santé publique – Santé publique d'Ottawa

La présidente du conseil accueille le Dr Trevor Arnason, Médecin chef en santé publique de la Ville d'Ottawa, et l'invite à s'adresser à l'auditoire. Le Dr Trevor Arnason souligne le rôle essentiel que jouent les centres de santé communautaires comme CSCCS dans le soutien à la santé et au bien-être de la communauté, surtout en période difficile. Il note que le travail en santé publique passe souvent inaperçu lorsqu'il est efficace, mais l'impact du travail du Centre est profondément apprécié et reconnu.

Il exprime sa reconnaissance envers le personnel et le leadership, souligne la collaboration continue pour relever les défis actuels et souligne l'importance de continuer à soutenir les populations vulnérables grâce à des services communautaires solides.

SÉANCE ADMINISTRATIVE

La présidente ouvre la séance à 18 h 30.

1) VÉRIFICATION DU QUORUM

Cristina Coiciu informe Mme la présidente qu'il y avait quinze (15) 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).

2) DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

Mme Elizabeth Sanderson demande aux membres en règle de déclarer tout conflit d'intérêts.
Aucun conflit n'est déclaré.

3) ADOPTION DES RÈGLES ET ADMISSIBILITÉ DES MEMBRES VOTANTS

Mme Sanderson 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.

4) APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

Mme Elizabeth Sanderson 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 2024-2025 (LE 25 JUIN 2025)

Mme Elizabeth Sanderson demande une motion pour l'approbation du procès-verbal de l'AGA de 2024-2025.

Il est proposé par S.G. et appuyé par K.C. d'adopter le procès-verbal de l'AGA de 2024-2025 tel que présenté.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ADOPTÉE

6) APPROBATION DES MESURES PRISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN 2025-2026

Mme la présidente demande une motion pour l'approbation des mesures et des décisions prises par le Conseil d'administration pendant l'exercice 2025-2026.

Il est proposé par S.P. et appuyé par H.L. d'approuver la motion telle que présentée.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ADOPTÉE

7) RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mme Sanderson présente les faits saillants du travail du Conseil au cours de la dernière année et souligne la contribution des employés, de l'équipe de direction et du chef de la direction aux réalisations du Centre.

Le rapport met en lumière la solide performance et la gouvernance du Centre au cours de la dernière année, et met l'accent sur la haute qualité et le professionnalisme des services, reflétés par des résultats d'accréditation exceptionnels dans tous les domaines de soins.

Les principales forces incluent une gouvernance solide et des règlements, une gestion financière rigoureuse menant à un audit propre, ainsi qu'une planification stratégique et opérationnelle efficace qui permet à l'organisation de rester flexible et réactive dans un environnement difficile.

Le rapport souligne également l'approche compatissante et respectueuse du Centre dans la gestion de la fermeture des Services de consommation et de traitement, reconnaissant le dévouement du personnel et l'impact sur les clients vulnérables.

Mme la présidente remercie le Conseil d'administration pour leur travail constant et leur engagement envers le Centre et reconnaît tous leurs efforts dans le succès des événements qui ont eu lieu au cours de la dernière année.

Il est proposé par G.B. et appuyé par S.P. d'accepter le rapport de la présidente du Conseil d'administration pour 2025-2026, tel que présenté.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

Mme la présidente 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.

8) RAPPORT DE LA CHEF DE LA DIRECTION

Mme Elizabeth Sanderson invite Robin McAndrew, la chef de la direction du CSCCS, qui présente les faits saillants du travail du Centre au cours de la dernière année et reconnaît la contribution de tous les employé(e)s et de l'équipe de direction aux réalisations de notre Centre.

La chef de la direction présente les progrès du Centre dans la stabilisation et le renforcement des opérations après les perturbations causées par la pandémie et le renouvellement de direction. Au cours de la dernière année, le Centre s'est concentrée sur la construction de bases solides grâce à son plan stratégique, ce qui a permis d'améliorer les systèmes internes, d'accroître l'efficacité et d'accroître la confiance du personnel.

Parmi les principales réalisations figurent un processus d'accréditation réussi avec d'importantes améliorations politiques et opérationnelles, le développement d'une solide culture d'amélioration de la qualité, l'expansion de la capacité des soins primaires et la création d'une fonction de communication qui a renforcé l'engagement externe. Le Centre a également choisi d'étendre et de renouveler son plan stratégique afin d'assurer des progrès continus dans un environnement politique en mutation.

En même temps, la chef de la direction souligne un défi majeur : la perte de financement lié aux Services de consommation et de traitement, entraînant une réduction significative des ressources pour faire face à la crise des drogues toxiques à Ottawa. Malgré cela, Robin McAndrew conclut sur une note positive, mettant l'accent sur une forte collaboration au sein de la communauté et la confiance dans la capacité du secteur à répondre collectivement aux défis persistants.

La chef de la direction remercie la présidente et le Conseil d'administration pour leur contribution au cours de l'année écoulée, marquée par tant de défis.

Il est proposé par G.B. et appuyé par S.G. d'accepter le rapport de la chef de la direction pour 2025-2026, tel que présenté.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

9) RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

Mme la présidente invite Mme Karen Capen, secrétaire du Conseil et membre du Comité de l'audit et des finances, à présenter le rapport au nom d'Aynsley Morris, trésorière du Conseil.

Mme Capen informe l'auditoire de l'activité du Comité d'audit et de finances au cours de la dernière année et invite Mme Michelle Spencer, directrice des services généraux, à donner un aperçu des faits saillants financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2026. Mme Spencer indique que les états financiers audités complets pour l'exercice 2025-2026, dans les deux langues officielles, ont été diffusés aux membres avant la réunion.

La présidente du Conseil demande une motion pour approuver les états financiers vérifiés pour 2025-2026.

Il est proposé par K.C. et appuyé par S.P. 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 2026, tel que présentés.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ADOPTÉE

10) RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

La présidente du Conseil invite Mme Nicola Locke, représentant Welch LLP – Comptables professionnels agréés, la firme qui a audité et préparé les états financiers du Centre pour 2025-2026. Mme Locke rapporte que, lors de l'examen des vérificateurs, aucune lacune significative n'a été trouvée dans les systèmes comptables, ce qui a conduit à un audit propre.

11) NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR L'EXERCICE FINANCIER DU 2026-2027

La présidente 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 2026-2027, et des frais de vérification de 26 200 \$, taxes en plus.

Il est proposé par K.C. et appuyé par S.G. d'approuver la nomination de Welch LLP – Comptables Professionnels Agréés comme vérificateurs pour le nouvel exercice financier du 2026-2027, et les frais de vérification de 26 200 \$, taxes en plus.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ADOPTÉE

12) RÉVISION ANNUELLE DU RÈGLEMENT NO. 1 DU CSCCS

Mme la présidente invite Mme Karen Capen, la secrétaire du Conseil, qui présente la recommandation du Conseil d'administration de modifier le règlement no 1 du CSCCS comme suit :

- Article 4 Administrateurs et administratrices; Alinéa 4.01 Obligations et numéro :
 - o (b) *Le conseil d'administration doit comprendre treize (13) membres. En tout état de cause, sauf approbation par résolution spéciale, le nombre de membres du conseil d'administration ne peut être inférieur à sept (7) ni supérieur à treize (13).* (Au lieu de « Le conseil d'administration est normalement composé de quatorze (14) administrateurs ou administratrices. En tout cas, sauf approbation par résolution spéciale, le nombre d'administrateurs ou administratrices ne sera pas fixé en dessous de dix (10) ni au-dessus de seize (16). »).
 - o (c) *Au moins deux (2) membres doivent appartenir à la clientèle de la Société.* (Au lieu de 3.)
- Alinéa 4.07 Comité exécutif, paragraphe (a) : modifier le titre de directeur générale ou directrice générale par celui de *chef de la direction*, conformément à la décision du Conseil d'administration lors de sa réunion du 25 mars 2026.
- Article 5 Réunions du conseil - alinéa 5.11 Invités aux réunions du conseil d'administration, et article 13 Exécution des effets – alinéa 13.01 sous-section (a) : même modification concernant le titre de *chef de la direction*.

Il a été proposé par S.P. et secondé par S.G. d'approuver la recommandation, telle que présentée.

14 MEMBRES SONT EN FAVEUR; 1 MEMBRE EST CONTRE – LA MOTION EST ADOPTÉE

13) ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL

La secrétaire du Conseil rapporte qu'il y a eu huit (8) personnes nommées pour occuper huit (8) postes au Conseil d'administration, et elle invite l'auditoire à consulter leurs courtes biographies incluses dans le dossier de l'AGA. Le Conseil d'administration, lors de sa réunion du 17 juin 2026, a approuvé la liste suivante pour l'AGA :

- Sonia Granzer – cherchant à être réélue pour un second mandat;
- Gayatri Jayaraman – cherchant sa réélection pour un second mandat;
- Shea Kiely – qui brigue son premier mandat;
- Hélène Laperrière – en quête de réélection pour un second mandat;

- Stéphanie Pelletier – cherchant à être réélue pour un troisième mandat consécutif;
- Chantal Rioux – cherchant sa réélection pour un second mandat;
- Elizabeth Sanderson – cherchant sa réélection pour un troisième mandat consécutif;
- Alex Silas – brigant son premier mandat;

En plus de cela, deux (2) administratrices ont été élues l'an dernier et poursuivent leur mandat : Karen Capen et Noor Hameed.

La secrétaire du Conseil demande une motion pour approuver la liste du Conseil, telle qu'elle est présentée.

Il est proposé par G.B. et appuyé par S.P. d'approuver la liste des candidates au Conseil d'administration telle que présentée.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

La présidente 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

Mme la présidente remercie les administrateurs et administratrices qui ont mis fin à leur mandat :

- M. Glen Barber, qui a complété trois mandats consécutifs plus une année comme président sortant. Durant son mandat, M. Barber a occupé divers postes, notamment celui de président du conseil d'administration de 2023 à 2025.
- Mme Nives Ilic, qui a terminé un mandat de deux ans; et
- Mme Aynsley Morris, qui a complété un mandat de deux ans et a été trésorière du Conseil au cours de la dernière année. Mme Morris a précédemment siégé au Conseil d'administration du CSCCS de 2015 à 2022 et a occupé divers postes, notamment présidente du Conseil de 2019 à 2021, et présidente sortante de 2021 à 2022.

2. Reconnaissance du représentant des employés au Conseil d'administration

La chef de la direction reconnaît Banks Zero pour son rôle marquant en tant que représentant des employés au Conseil d'administration au cours des deux dernières années, soulignant son engagement actif et son leadership dans la participation à tous les comités du Conseil. Ses participations ont contribué à apporter des perspectives de premier plan dans les discussions du Conseil, approfondissant la compréhension des expériences des clients et renforçant la gouvernance. La chef de la direction exprime sa profonde reconnaissance pour son dévouement et l'exemple durable qu'il a donné en matière d'implication des employés.

3. Reconnaissance du personnel pour les années de service

La chef de la direction à remercier les membres du personnel suivants qui, cette année, ont fêté leurs 5, 10, 15, 20, 25 et 35 ans de service dévoué au Centre :

<u>5 années de service :</u> - Anabelle Gisanza - Madhuri Tankala - Alphadyo Balde - Sandra Nivyabandi - Janet Mullen - Karen Gonzalez - Thuy Lam - Jennifer Kiff	<u>10 années de service :</u> - Nazila Salmanzadeh - Casey Wong - Celena McDonald <u>15 années de service :</u> - Catherine Nesbitt - Christine McKay - Gerald Dragon	<u>20 années de service :</u> - Annabelle Finucan - Katarina Zoric - Grace Chan - Sylvie Emond <u>25 années de service :</u> - Josee Anne Gauthier
--	--	--

- Pamela Taplay - Taylor McMullin - Shelly McCarty - Kiera Polak	- Samantha Quesnelle - Tyler Wolchuk	<u>35 années de service :</u> - John Hawkins - Lisa Schmitz
---	---	--

15) LEVÉE DE LA SÉANCE

Mme la présidente 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 S.P. que la séance soit levée.

TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE

La séance est levée à 19 h 15.