



## **Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 1er juin 2021 à distance par Zoom à 16 h 30**

**Présences : Voir annexe A**

<b>Item</b>	<b>Discussion</b>
<b>1. Appel à l'ordre et ouverture de la réunion (mot de bienvenue)</b>	<p>Le président, C. Bourgeois souhaite la bienvenue à la 11e assemblée générale annuelle du Réseau et prend quelques minutes pour faire la reconnaissance territoriale. Il remercie les participants au nom du CA d'avoir pris le temps de participer à notre AGA. C. Bourgeois profite de cette occasion pour présenter les membres du conseil d'administration à l'assemblée. Il souligne aussi la présence de monsieur Anderson, président-directeur général de Santé Ontario, madame Donna Kline, directrice générale des communications et de la participation, madame Florence Péretié, conseillère en politique des services en français Santé Ontario, madame Cynthia Stables, vice-présidente, Équité en matière de santé et populations prioritaires, madame Anne Leis présidente de la Société Santé en français et monsieur Antoine Désilets directeur général de la Société Santé en français.</p>
<b>2. Élection d'une présidence d'assemblée</b>	<p>D. Quintas informe l'assemblée que les administrateurs et les administratrices ont formulé d'avance l'ensemble des propositions et explique la procédure à suivre au cas où il y aurait des objections.</p> <p>D. Quintas indique que toute personne membre en règle 30 jours avant l'AGA a le droit de vote et que chaque membre n'a qu'un droit de vote.</p> <p><b>Résolution n<sup>o</sup> 2021-06-01 — RMEFNO-01</b></p> <p>Proposé par : Nicole Dubuc-Charbonneau Appuyé par : Vincent Lacroix</p>

	<p><i>Que Collin Bourgeois soit nommé président d'assemblée.</i></p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée</b></p>
<p><b>3. Élection d'une secrétaire d'assemblée</b></p>	<p><b>Résolution n° 2021-06-01 — RMEFNO-02</b></p> <p>Proposée par : Angèle Brunelle Appuyée par : Patrick Timony</p> <p><i>Que Manon Laporte soit nommée secrétaire d'assemblée.</i></p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée</b></p>
<p><b>4. Vérification du quorum</b></p>	<p>Le quorum pour la transaction des affaires lors de l'AGA exige qu'au moins trois (3) membres de chaque région géographique tel que défini dans l'article 1 du Règlement administratif soient présents. La secrétaire d'assemblée confirme que le quorum est atteint. (Voir annexe A) pour la liste des membres.</p>
<p><b>5. Déclaration de conflits d'intérêts</b></p>	<p>Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.</p>
<p><b>6. Adoption de l'ordre du jour</b></p>	<p><b>Résolution n° 2021-06-01 — RMEFNO-03</b></p> <p>Proposée par : Daniel Levesque Appuyée par : Isabelle Charbonneau</p> <p><i>Que l'ordre du jour de la 11e assemblée générale annuelle du 1er juin 2021 soit adopté tel que présenté.</i></p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée</b></p>
<p><b>7. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 6 octobre 2021</b></p>	<p><b>Résolution n° 2021-06-01 — RMEFNO-04</b></p> <p>Proposée par : Nicole Dubuc-Charbonneau Appuyée par : Vincent Lacroix</p> <p><i>Que le procès-verbal de la 10e assemblée générale annuelle du 6 octobre 2020 soit adopté tel que présenté.</i></p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée</b></p>

<p><b>8. Présentation du rapport annuel 2020-2021</b></p>	<p>C. Bourgeois et D. Quintas font la présentation du rapport annuel et notent que celui-ci est disponible sur le site web du Réseau.</p>
<p><b>9. Présentation des états financiers 2020-2021</b></p>	<p>Amanda Minutti de la firme Baker Tilly, présente les états financiers vérifiés pour l'exercice 2020-2021.</p> <p><b>Résolution n° 2021-06-01 — RMEFNO-05</b></p> <p>Proposée par : Fabien Hébert Appuyée par : Isabelle Charbonneau</p> <p><i>Que les états financiers vérifiés pour l'exercice 2020-2021 soient adoptés tels que présentés par la firme Baker Tilly.</i></p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée</b></p>
<p><b>10. Choix de la firme des vérificateurs</b></p>	<p><b>Résolution n° 2021-06-01 — RMEFNO-06</b></p> <p>Proposée par : Fabien Hébert Appuyée par : Angèle Brunelle</p> <p><i>Que la firme Baker Tilly soit nommée comme vérificateur pour l'année financière 2021-2022 se terminant le 31 mars 2022.</i></p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée</b></p>
<p><b>11. Modifications au règlement administratif</b></p>	<p>Angèle Brunelle présente les modifications proposées au règlement administratif.</p> <p><b>Résolution n° 2021-06-01 — RMEFNO-07</b></p> <p>Proposée par : Angèle Brunelle Appuyée par : Dan Levesque</p> <p><i>Que les modifications au point 7.2.1 au règlement administratif soient acceptées telles que présentées.</i></p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée</b></p> <p><b>Résolution n° 2021-06-01 — RMEFNO-08</b></p> <p>Proposée par : Angèle Brunelle Appuyée par : Vincent Lacroix</p>

	<p><i>Que les modifications au point 7.2.4 au règlement administratif soient acceptées telles que présentées.</i></p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée</b></p> <p><b>Résolution n° 2021-06-01 — RMEFNO-09</b></p> <p>Proposée par : Angèle Brunelle Appuyée par : Isabelle Charbonneau</p> <p><i>Que les modifications au point 7.4. au règlement administratif soient acceptées telles que présentées.</i></p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée</b></p>
<p><b>12. Élection des administrateurs</b></p>	<p><b>Résolution n° 2021-06-01 — RMEFNO-10</b></p> <p>Proposée par : Angèle Brunelle Appuyée par : Patrick Timony</p> <p><i>Que l'assemblée adopte la recommandation du comité de mise en candidature de reconduire pour la Région A - Sudbury/Manitoulin : Vincent Lacroix pour un terme de deux ans, Région A - Algoma: Marc Boissonneault pour son premier terme de deux ans, Région B - Kapuskasing : Ann Parker pour son premier terme de deux ans, Région B - Timmins: Merv Russell pour son premier terme de deux ans.</i></p> <p><i>Pour la Région A - Nipissing-Parry Sound: Collin Bourgeois pour un terme de trois ans, Région A - Sudbury Manitoulin: Nicole Dubuc-Charbonneau pour un terme de 3 ans, Région B - Temiskaming: Isabelle Charbonneau pour un terme de 3 ans, Région C - Nord-Ouest : Dan Lévesque pour un terme de 3 ans.</i></p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée</b></p> <p>Le président félicite les nouveaux membres élus et prend un moment pour souligner la contribution de monsieur Fabien Hébert et de madame Lynn Robitaille.</p>
<p><b>13. Périodes de questions et de commentaires</b></p>	<p>Le président d'assemblée fait un tour de table et demande s'il y a des questions ou commentaires.</p>

<b>14. Levée de l'assemblée</b>	<b>Résolution n° 2021-06-01 — RMEFNO-11</b>  Proposée par : Fabien Hébert  <i>Que l'assemblée soit levée à 5 :39 pm.</i>  <b>Adoptée à l'unanimité.</b>
---------------------------------	---

  
\_\_\_\_\_  
Collin Bourgeois, président

Le 9 juin 2021  
Date

  
\_\_\_\_\_  
Isabelle Charbonneau, secrétaire

Le 9 juin 2021  
Date

## Annexe A - Liste des participants

### Algoma — Zoom

1. Lyne Robitaille\*
2. Marc Boissonneault\*
3. Isabelle Michaud

### Cochrane — Zoom

4. Fabien Hébert\*
5. Ann Parker\*
6. Merv Russell\*
7. Sylvie Sylvestre
8. Jonathan Buissières
9. Katia St-Onge
10. Elsa St-Onge
11. Manon Laporte
12. Kayla Laurin\*
13. Paul Jalbert\*
14. Anthony Miron
15. Johanne Labonté
16. Michelle Couture
17. Evangela McGrathran

### Nipissing — Zoom

18. Collin Bourgeois\*
19. Anita Corriveau\*
20. Fanny Roy

### Nord-Ouest — Zoom

21. Angèle Brunelle\*
22. Dan Levesque\*
23. Rose Viel\*
24. Agathe Breton-Plouffe\*
25. Nicole Deschamps

26. Chantal Chartrand
27. Diane Quintas
28. Monique Rocheleau
29. Samuel (AFNOO)

### Sudbury/Manitoulin — Zoom

30. Kim Morris\*
31. Nicole Dubuc-Charbonneau\*
32. Patrick Timony\*
33. Vincent Lacroix \*
34. Solène Godin
35. Frédérique Dallaire-Blais
36. Janik Guy
37. Amanda Minutti
38. Dominic Giroux
39. Nicole Beaudry\*
40. Didier Pilon
41. Paul-André Gauthier

### Temiskaming — Zoom

42. Isabelle Charbonneau\*

### Autre — Zoom

43. Antoine Desilets
44. Anne Leis
45. Florence Péretié
46. Matthew Anderson
47. Diane Dallaire
48. Cynthia Stables
49. Donna Kline
50. Lise Richard

Membre du conseil d'administration

Employé du RMEFNO

\* Membre en règle