



## Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 31 mai 2022 à distance par Zoom à 16 h 30

Présences : Voir annexe A

Item	Discussion
<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 12<sup>e</sup> assemblée générale annuelle du Réseau et prend quelques minutes pour faire la reconnaissance territoriale. Il remercie les participants au nom du CA de prendre le temps de participer à l'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 Cynthia Stables, vice-présidente, Équité en matière de santé et populations prioritaires et de 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° 2022-05-31 — RMEFNO-01</b></p> <p>Proposé par : Nicole Dubuc-Charbonneau Appuyé par : Vincent Lacroix <i>Que Fabien Hébert 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° 2022-05-31 — 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 telle que définie 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° 2022-05-31 — RMEFNO-03</b></p> <p>Proposée par : Daniel Lévesque Appuyée par : Isabelle Charbonneau</p> <p><i>Que l'ordre du jour de la 12e assemblée générale annuelle du 31 mai 2022 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 1<sup>er</sup> juin 2021</b></p>	<p><b>Résolution n° 2022-05-31 — RMEFNO-04</b></p> <p>Proposée par : Patrick Timony Appuyée par : Vincent Lacroix</p> <p><i>Que le procès-verbal de la 11e assemblée générale annuelle du 1<sup>er</sup> juin 2021 soit adopté tel que présenté.</i></p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée</b></p>
<p><b>8. Présentation du rapport annuel 2021-2022</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 2021-2022</b></p>	<p>Amanda Minutti de la firme Baker Tilly, présente les états financiers vérifiés pour l'exercice 2021-2022.</p> <p><b>Résolution n° 2022-05-31 — RMEFNO-05</b></p> <p>Proposée par : Daniel Lévesque Appuyée par : Isabelle Charbonneau</p> <p><i>Que les états financiers vérifiés pour l'exercice 2021-2022 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° 2022-05-31 — RMEFNO-06</b></p> <p>Proposée par : Daniel Lévesque Appuyée par : Angèle Brunelle</p> <p><i>Que la firme Baker Tilly soit nommée comme vérificateur pour l'année financière 2022-2023 se terminant le 31 mars 2023.</i></p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée</b></p>
<p><b>11. Modifications au règlement administratif</b></p>	<p>Nicole Dubuc-Charbonneau présente les modifications proposées au règlement administratif.</p> <p><b>Résolution n° 2022-05-31 — RMEFNO-07</b></p> <p>Proposée par : Nicole Dubuc-Charbonneau Appuyée par : Paul Jalbert</p> <p><i>Que les modifications à l'article 1.h 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° 2022-05-31 — RMEFNO-08</b></p> <p>Proposée par : Vincent Lacroix Appuyée par : Marc Boissonneault</p>

	<p><i>Que l'assemblée adopte la recommandation du comité de mise en candidature de reconduire pour la Région A - Sudbury-Manitoulin: Patrick Timony pour un terme de trois ans, de reconduire pour la Région B - District de Cochrane: Paul Jalbert pour un terme de 3 ans, Région B - District de Cochrane: Sonia T. Gravel pour un terme de 1 an ,Région C - Nord Ouest : Chantal Doucet 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 madame Angèle Brunelle.</p>
<b>13. Périodes de questions et de commentaires</b>	Le président d'assemblée fait un tour de table et demande s'il y a des questions ou commentaires.
<b>14. Levée de l'assemblée</b>	<p><b>Résolution n° 2022-05-31 — RMEFNO-09</b></p> <p>Proposée par : Angèle Brunelle</p> <p><i>Que l'assemblée soit levée à 17 h 40.</i></p> <p style="text-align: right;"><b>Adoptée à l'unanimité.</b></p>

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

Le 22 juin 2022

Date

  
\_\_\_\_\_  
Patrick Timony, secrétaire

Le 22 juin 2022

Date

## Annexe A

### Liste des participants

#### Région A (Algoma / Sudbury / Manitoulin /Nipissing / Parry Sound) — Zoom

1. Collin Bourgeois\*
2. Nicole Dubuc-Charbonneau\*
3. Patrick Timony\*
4. Vincent Lacroix\*
5. Paul Jalbert\*
6. Marc Boissonneault\*
7. Frédérique Dallaire-Blais
8. Janik Guy
9. Lynn Aubuchon\*
10. Kim Morris\*
11. Danielle Barbeau-Rodrigue\*
12. Mathilde Gravelle Bazinet\*
13. Micheline Lalonde
14. Amanda Minutti
15. Rock Goulet\*
16. Cynthia Stables
17. Jessica D'amour

#### Région B (Témiskaming / District de Cochrane) — Zoom

18. Ann Parker\*
19. Isabelle Charbonneau\*
20. Sonia T. Gravel\*
21. Fabien Hébert\*
22. Chantal Riopel\*

23. Jonathan Bussièrès
24. Katia St-Onge
25. Manon Laporte
26. Langis Dion\*
27. Nicole Beaudry\*
28. Michele LeBlanc\*
29. Paul-André Gauthier
30. Yvonne Bissonnette\*

#### Région C (Nord-Ouest) — Zoom

31. Angèle Brunelle\*
32. Dan Lévesque\*
33. Chantal Doucet\*
34. Chantal Chartrand
35. Diane Quintas
36. Monique Rocheleau
37. Denis Malette\*
38. Élodie Grunerud\*
39. Laila Faivre

#### Autre — Zoom

40. Antoine Desilets
41. Florence Péretié
42. Matthew Anderson
43. Éric Boutiller (journaliste)
44. Jacinthe Desaulniers

Membre du conseil d'administration

Employé du RMEFNO

\* Membre en règle