



**Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle
tenue le 30 mai 2018 au Centre francophone — Salle Claudette Gleeson
234, rue Van Norman, Thunder Bay à 16 h
et à distance par Ring Central**

Présences : Voir annexe A

Item	Discussion	Action
1. Appel à l'ordre et ouverture de la réunion	Le président, Collin Bourgeois, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et les remercie au nom du CA d'avoir pris le temps de participer à notre AGA. M Bourgeois profite de cette occasion pour présenter les membres du conseil d'administration à l'assemblée. Il souligne aussi la présence de Madame Susan Pilatzke, vice-présidente, Stratégies du système de santé, intégration et planification du RLISS Nord-Ouest ; Monsieur Gil Labine, président du conseil d'administration, et Monsieur François Hastir, administrateur du conseil d'administration du RLISS Nord-Ouest, et Jérémey Stevenson directeur général du RLISS Nord-Est, ainsi que nos invités spéciaux : Monsieur Jean Bartkowiak, président directeur général, et Madame Donna Jeanpierre, directrice du programme de bénévoles, du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay.	
2. Élection d'une présidence d'assemblée	Résolution n° 2018-05-30 — RMEFNO-01 Proposée par : Angèle Brunelle Appuyée par : Fabien Hébert <i>Qu'Émilie Brochu soit nommée présidente d'assemblée.</i> Adoptée à l'unanimité.	
3. Nomination d'une secrétaire d'assemblée	Résolution n° 2018-05-30 — RMEFNO-02 Proposée par : Angèle Brunelle Appuyée par : Isabelle Charbonneau <i>Que Sabrina Deschênes soit nommée secrétaire d'assemblée.</i> Adoptée à l'unanimité.	
4. Vérification du quorum	Le quorum est confirmé selon nos statuts et règlements par la secrétaire d'assemblée.	
5. Déclaration de conflits d'intérêts	Aucune déclaration de conflits d'intérêts n'est présentée.	
6. Adoption de l'ordre du jour	Résolution n° 2018-05-30 — RMEFNO-03	



Item	Discussion	Action
	<p>Proposée par : Angèle Brunelle Appuyée par : Lina Mayer</p> <p><i>Que l'ordre du jour de la 8^e Assemblée générale annuelle du 30 mai 2018 soit adopté tel que présenté.</i></p> <p>Adoptée à l'unanimité.</p>	
7. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 5 juin 2017	<p>Résolution n° 2018-05-30 — RMEFNO-04</p> <p>Proposée par : Fabien Hébert Appuyée par : Collin Bourgeois</p> <p><i>Que le procès-verbal de la 7^e Assemblée générale annuelle du 5 juin 2017 soit adopté tel que présenté.</i></p> <p>Adoptée à l'unanimité.</p>	
8. Présentation du rapport annuel 2017-2018	<p>D. Quintas et C. Bourgeois font la présentation du rapport annuel et notent qu'il est aussi disponible sur notre site web.</p>	
9. Présentation des états financiers	<p>Amanda Minuti, de la firme Collins Barrow, présente les états financiers vérifiés pour l'exercice 2017-2018.</p> <p>Résolution n° 2018-05-30 — RMEFNO-05</p> <p>Proposée par : Isabelle Charbonneau Appuyée par : Denis Bélanger</p> <p><i>Que les états financiers vérifiés pour l'exercice 2017-2018 soient reçus tels que présentés.</i></p> <p>Adoptée à l'unanimité.</p>	
10. Nomination de la firme des vérificateurs	<p>Résolution n° 2018-05-30 — RMEFNO-06</p> <p>Proposée par : Angèle Brunelle Appuyée par : Fabien Hébert</p> <p><i>Que la firme Collins Barrow soit nommée pour la vérification des états financiers 2018-2019.</i></p> <p>Adoptée à l'unanimité.</p>	
11. Élection des postes vacants du conseil d'administration	<p>Résolution n° 2018-05-30 — RMEFNO-07</p> <p>Proposée par : Angèle Brunelle Appuyée par : Denis Bélanger</p>	



Item	Discussion	Action
	<p><i>Que l'assemblée adopte la recommandation du comité de mise en candidature de nommer pour des mandats de 3 ans : Collin Bourgeois pour la région Nipissing — Parry Sound, Lynn Robitaille pour la région d'Algoma, Fabien Hébert pour la région de Hearst, Isabelle Charbonneau pour la région du Témiskaming et Daniel Levesque pour la région du Nord-Ouest.</i></p> <p>Adoptée à l'unanimité.</p>	
12. Amendements aux règlements administratifs	<p>Résolution 2018-05-30 — RMEFNO-08</p> <p>Proposée par : Daniel Levesque Appuyée par : Isabelle Charbonneau</p> <p><i>Que les changements proposés à l'article 7.4. Durée du mandat à la page 9 du règlement administratif soient adoptés tels que présentés.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• l'ajout du point 7.4.1. <i>Quand un membre est mis en poste pour une fin de terme d'un membre de CA qui a démissionné, ceci ne fait pas partie de ses 3 termes. Le premier terme débute après que la mise en candidature de cette personne est adoptée par les membres à l'AGA.</i>• l'ajout du point 7.4.2. <i>Les membres du conseil d'administration élus avant 2016 ayant fait un terme de 2 ans peuvent ajouter un terme de 3 ans à leurs mandats.</i> <p>Adoptée à l'unanimité.</p>	
13. Période de questions et de commentaires	<p>La présidente d'assemblée fait un tour de table des sites pour voir s'il y a des questions ou des commentaires. N'en entendant aucun, la présidente procède à la levée de l'assemblée.</p>	
14. Levée de la réunion	<p>Résolution n° 2018-05-30 — RMEFNO-09</p> <p>Proposée par : Lina Mayer</p> <p><i>Que la réunion soit close à 16 h 11.</i></p> <p>Adoptée à l'unanimité.</p>	

Collin Bourgeois, président

Date

Isabelle Charbonneau, secrétaire

Date



Thunder Bay — Centre Francophone

1. Angèle Brunelle
2. Collin Bourgeois
3. Isabelle Charbonneau
4. Nicole Dubuc-Charbonneau
5. Patrick Timony
6. Daniel Levesque
7. Fabien Hébert
8. Diane Quintas
9. Sabrina Deschênes
10. Monique Rocheleau
11. Chantal Bohémier
12. Jean Bartkowiak
13. Donna Jeanpierre
14. Lina Mayer
15. Chantal Doucet
16. Rose Viel (Ring Central)
17. Claire Thiébault
18. Laila Favre
19. François Hastir
20. Gil Labine
21. Suzan Pilatzke
22. Miguel Lachance
23. Émilie Brochu

Sudbury — Ring Central

1. Frédérique Dallaire-Blais
2. Jonathan Bussièrès
3. Janik Guy
4. Fanny Roy
5. Monique Lapalme
6. Léo Thérien
7. Léo Lefevbre
8. Danielle Barbeau-Rodrigue
9. Johanne Labonté
10. Alain Richard
11. Jérémy Stevenson (Ring Central)

Hearst — Ring Central

1. Anthony Miron
2. Isabelle Chouinard
3. Dényk Dorval
4. Noémie Bussièrès
5. Gabriella Miron



LE RÉSEAU DU MIEUX-ÊTRE
FRANCOPHONE
DU NORD DE L'ONTARIO

Timmins — Ring Central

1. Lynn Fecteau
2. Denis Bélanger

Membre du conseil d'administration

Employé du RMEFNO