



***Procès-verbal de l'Assemblée Annuelle des membres qui s'est tenue  
le 15 novembre 2016 à 19h  
À la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges  
90, rue Como Gardens, Hudson***

**Présences :** Membres et administrateurs du conseil d'administration

**Absences :**

**1. Ouverture de l'assemblée et nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée.**

M. Bourassa souhaite la bienvenue aux membres et ouvre l'assemblée à 19h00. Celui-ci explique le déroulement de l'assemblée.

**RÉSOLUTION**

**Il est proposé par Monsieur Marco Jetté qui est appuyé par Madame Monique Bourbonnais que Monsieur Jean-Marie Bourassa agisse à titre de président d'assemblée et que monsieur Pierre Luc Joncas agisse comme secrétaire d'assemblée.**

**Accepté à la majorité.**

**2 Rapport du scrutateur**

Étant donné la teneur des règlements généraux de la Fondation, Monsieur Jean-Marie Bourassa déclare que les membres présents forment le quorum, déclarant ainsi l'assemblée dûment constituée.

**3 Avis de convocation et procès-verbal de la dernière assemblée des membres.**

Avec le consentement de l'assemblée, il est passé outre la lecture de l'avis de convocation et du procès-verbal de l'assemblée générale des membres du 11 juin 2015, Monsieur Jean-Marie Bourassa déclarant l'avis de convocation conforme.

## **RÉSOLUTION**

**Il est proposé par Madame Isabelle Cloutier qui est appuyé par Monsieur Paul Normand qu'il soit passé outre la lecture de l'avis de convocation de la présente assemblée ainsi que du procès-verbal de la dernière assemblée des membres en date du 11 juin 2015 et que ce dernier soit signé au cours de la présente assemblée. »**

**Accepté à la majorité.**

### **4 États financiers**

À l'invitation de Monsieur Jean-Marie Bourassa, monsieur Jean-St-Pierre présente les états financiers terminés le 31 mars 2016, aux membres.

### **5 Élection des administrateurs**

À l'invitation de Monsieur Jean-Marie Bourassa, monsieur Pierre Luc Joncas, président du comité de gouvernance, donne des explications concernant le processus de sélection des administrateurs selon les règlements généraux.

Monsieur Pierre Luc Joncas présente ensuite aux membres le profil des quatre nouveaux administrateurs proposés par le comité de gouvernance :

- Paul Moreau
- Gaëtan Martin
- Carole Roy
- Léo Lalonde

Par la même occasion, monsieur Joncas invite à ce que les mandats des Dr. Sarah Verger-Demers et Chantal Anctil soient renouvelés.

Il est aussi pris acte que Madame Monique Bourbonnais, Monsieur Jean St-Pierre et Monsieur Jean-Marie Bourassa termine leur mandat respectif en ne sollicitant pas un nouveau mandat.

## **RÉSOLUTION**

**Il est proposé par Monsieur Pierre Luc Joncas qui est appuyé par Madame Isabelle Cloutier que soient nommés administrateurs, Monsieur Paul Moreau, Monsieur Gaëtan Martin, Monsieur Léo Lalonde et madame Carole Roy, ainsi que soit renouvelés les mandats des Dr Sarah Vergers Demers et Chantal Anctil ainsi que Monsieur Paul Normand à titre d'administrateurs de la fondation.**

**Accepté à la majorité.**

## **6 Augmentation du nombre d'administrateurs au conseil d'administration.**

### **Résolution**

**Il est proposé par Monsieur Pierre Luc Joncas qui est appuyé par Madame Sarah Verger-Demers que les règlements généraux de la Fondation soient modifiés afin que le nombre d'administrateurs au sein du conseil d'administration de la Fondation soit augmenté pour passer de onze (11) à quinze (15) administrateurs.**

**Accepté à la majorité.**

## **7 Élection des Auditeurs**

### **Résolution**

**Il est proposé par Madame Lisa-Marie Tondreau qui est appuyé par Monsieur Jean St-Pierre Martin Couture inc., cabinet comptable, soit nommé auditeur de la Fondation jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des membres et que leur rémunération soit fixée par les administrateurs.**

**Accepté à la majorité.**

## **8 Discours et questions**

À l'invitation de Monsieur Jean-Marie Bourassa, Madame Jacinthe Demers, directrice générale par intérim fait un exposé de la situation de la Fondation pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2016 et concernant les récents développements à la Fondation. Il est notamment annoncé qu'une planification stratégique sera amorcée. Il est exposé qu'elles sont les actions amorcées par le Conseil d'administration suite aux recommandations du rapport Riverain dont les grandes lignes ont été exposées aux membres.

Une période de questions suit.

### **Résolution**

**Il est proposé par monsieur Paul Normand qui est appuyé par Monsieur Pierre Luc Joncas qu'une motion de félicitations soit consignée au procès-verbal concernant le travail effectué au conseil d'administration par Madame Monique Bourbonnais, Monsieur Jean St-Pierre et Monsieur Jean-Marie Bourassa.**

**Accepté à l'unanimité.**

## **9 Levée de l'assemblée**

**Il est proposé par Madame Chantal Anctil qui est appuyé par Monsieur Paul Normand que l'assemblée soit levée.**

**Accepté à l'unanimité à 20h05**