

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Action Santé Outaouais

Jeudi, le 13 juin 2019 à 18h00

Cabane en bois rond

331 boulevard de la Cité-des-Jeunes

PRÉÉSENCES

Denis Carrier

Mathieu Charbonneau

Gilles Cloutier

Jean-Pierre Deslauriers

Audrey Giguère-Marchal

Militza Jimenez

Denis Marcheterre

Lyne Plante

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un secrétaire d'assemblée
3. Constatation de la régularité de l'avis de convocation
4. Vérification du quorum
5. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 13 juin 2019
6. Lecture et adoption des états financiers 2018-2019
7. Adoption des prévisions budgétaires 2019-2020
8. Nomination d'un expert-comptable
9. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 5 juin 2018
10. Présentation et adoption du rapport annuel 2018-2019
11. Discussion et adoption du plan d'action 2019-2020
12. Élection des administrateurs de la corporation
 - a. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection et de 2 scrutateurs au besoin.
 - b. Présentation du Conseil d'administration sortant et postes à pourvoir
 - c. Ouverture de la période d'élection
 - i. Mise en candidature
 - ii. Fin de mise en candidature
 - iii. Élections
 - iv. Nomination des administrateurs élus

13. Souhais de l'assemblée

14. Levée de l'assemblée

1. Ouverture de l'assemblée

Le président Denis Marcheterre proclame l'ouverture de l'assemblée générale annuelle 2019 d'Action Santé Outaouais.

2. Nomination d'un président d'assemblée et d'un secrétaire d'assemblée

Monsieur Michel Lemay a généreusement accepté de présider l'assemblée. Monsieur Jean-Pierre Deslauriers continuera d'agir comme secrétaire.

3. Constatation de la régularité de l'avis de convocation

L'avis de convocation a été dûment envoyé en temps et lieu.

4. Vérification du quorum

Le quorum est atteint selon les règlements généraux de l'association.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 13 juin 2019

Il est proposé par Jean-Pierre Deslauriers

Appuyé par Audrey Giguère-Marchal :

QUE l'ordre du jour de l'assemblée générale du 13 juin 2019 soit adopté.

Adopté à l'unanimité AGA20190613-01

6. Lecture et adoption des états financiers 2018-2019

Les états financiers sont présentés et expliqués par Madame Marie-Josée Mandeville. Elle dit que les états financiers sont bien présentés, c'est clair et précis. L'examen des états financiers décrit combien les états financiers ont été dépensés; un audit présenterait comment ils ont été dépensés. Dans notre cas, le comptable a examiné nos états financiers.

Il est proposé par Gilles Cloutier

Appuyé par Militza Jimenez :

QUE les états financiers 2018-2019 préparés par la firme Monette, Fortin, Tremblay, soient adoptés par l'Assemblée.

Adopté à l'unanimité AGA20190613-02

À ce point de l'assemblée, nous nous apercevons avec effroi que nous avons oublié de donner la parole à Mathieu Charbonneau qui devait dire un mot sur l'assurance-médicaments. Invité à s'exprimer, il explique que l'assurance-médicaments permet de contrôler les coûts et donner un meilleur accès aux

médicaments. Il présente les problèmes entraînés par le système fragmenté que nous connaissons et les avantages d'un système public et universel. Merci Mathieu.

7. Adoption des prévisions budgétaires 2019-2020

Il est proposé par Gilles Cloutier

Appuyé par Lyne Plante :

QUE l'assemblée générale reçoive favorablement les prévisions budgétaires
reçoive favorablement les prévisions budgétaires par le conseil
d'administration.

Adopté à l'unanimité AGA201290613-03

8. Nomination d'un expert-comptable

Il est proposé par Denis Marcheterre

Appuyé par Mathieu Charbonneau :

QUE l'assemblée générale retiennent les services de la même firme comptable.

Adopté à l'unanimité AGA201290613-04

9. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 5 juin 2018

Il est proposé par Denis Marcheterre

Appuyé par Jean-Pierre Deslauriers :

QUE l'assemblée générale annuelle adopte le procès-verbal de
l'assemblée générale du 5 juin 2018.

Adopté à l'unanimité AGA20190613-05

10. Présentation et adoption du rapport annuel 2018-2019

Ce fut une année de transition marquée par le départ du coordonnateur,
l'embauche d'une remplaçante et le congédiement de celle-ci.
L'embauche d'un consultant devrait nous permettre de repartir sur
une base plus solide. Malgré tout, nous avons réalisé beaucoup
d'activités.

Il est proposé par Denis Marcheterre

Appuyé par Audrey Marchal-Giguère :

QUE L'assemblée générale annuelle reçoive et approuve le rapport
annuel.

11. Discussion et adoption du plan d'action 2019-2020

Notre surplus financier nous permet de lancer des projets avec assurance :

- Redevenir visible.
- Intensifier notre présence en milieu rural.
- Être plus présent auprès des membres.

Il est proposé par Denis Marcheterre
Appuyé par Audrey Marchal-Giguère :

QUE L'assemblée générale annuelle reçoive le plan d'action 2019-2020
Adopté à l'unanimité AGA201290613-06

12. Élection des administrateurs de la corporation

- a. *Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection et de 2 scrutateurs au besoin*
- b. Le président Michel Lemay recevra les candidatures.
- c.
- d. *Présentation du Conseil d'administration sortant et postes à pourvoir*

Seul Jean-Pierre Deslauriers été élu à l'assemblée générale de 2018. Les autres membres du conseil d'administration ont été cooptés ou ont terminé le mandat d'un membre démissionnaire. Six postes sont à pourvoir.

- e. Ouverture de la période d'élection
 - i. Mise en candidature
Denis Marcheterre et proposé par Mathieu Charbonneau.
Gilles Cloutier est proposé par Audrey Marchal-Giguère. Mathieu Charbonneau est proposé par Lyne Plante.
Audrey Marchal-Giguère est proposée par Gilles Cloutier.
Lyne Plante est proposée par Denis Marcheterre.
 - ii. *Fin de mise en candidature* Les candidatures sont closes.
 - iii. *Élections* Comme le nombre de candidats correspond au nombre de postes à pourvoir, tous acceptent et sont déclarés élus.

iv. Nomination des administrateurs élus Les élus se rencontreront pour se répartir les postes au conseil d'administration.

v.

13. Souhaits de l'assemblée

Nous souhaitons tous que nous puissions mettre en œuvre le plan d'action présenté précédemment.

14. Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 19h30.

Jean-Pierre Deslauriers
Secrétaire
Action Santé Outaouais