



FONDATION
HOSPITALIÈRE
de Rouyn-Noranda

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda tenue le mardi 24 avril 2018 à 17 h, à la salle Lionel-Paiement du CISSS AT, situé au 3, 9^e Rue.

Sont présent(e)s : M^{mes} Axelle Beauvais
Alexe Séguin-Carrier
Mia Regaudie
Line Darveau Rivard
Nina Dion
Valérie Morin
Cindy Valence
Christine Gervais

MM. Frédéric Arsenault
Denis Audette
Mathieu Gagnon
Alain Moukheiber
Éric Daoust
Pierre Pilon
Simon Laliberté

Y assistent : M^{mes} Stéphanie Thuot, directrice générale
Isabelle Lacombe, adjointe administrative
Julie Dumont, vérificatrice, Raymond Chabot Grant Thornton

1. NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE DE L'ASSEMBLÉE

L'assemblée est présidée par Pierre Pilon et le secrétariat est assuré par Stéphanie Thuot.

2. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le président constate le quorum, souhaite la bienvenue aux membres et ouvre l'assemblée à 17 h.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Rés. 18-51 Sur une proposition de Simon Laliberté, proposition appuyée par Frédéric Arsenault, il est unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 25 AVRIL 2017

Rés. 18-52 Sur une proposition d'Éric Daoust, proposition appuyée par Simon Laliberté, il est unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 avril 2017 tel que présenté.

5. RAPPORT ANNUEL

5.1 MOT DE LA PRÉSIDENTE D'HONNEUR DE LA CAMPAGNE 2016-2017

Mme Nina Dion s'adresse aux membres et remercie l'ensemble des donateurs pour leur appui à la campagne pour le bloc opératoire.

5.2 MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Le président s'adresse aux membres et remercie Mme Dion pour son implication.

5.3 FAITS SAILLANTS

Défi relevé ! La Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda termine sa campagne de financement 2016-2017, sous le thème « Un grand projet : un défi à notre mesure! », avec les 450 000 \$ nécessaires pour le rehaussement du bloc opératoire. La directrice félicite les membres.

En ce qui a trait aux acquisitions et à la réalisation de projets, grâce aux revenus d'intérêts, aux dons dirigés et aux fonds consacrés, la Fondation a versé 109 036 \$ au CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue pour des acquisitions en obstétrique, au bloc opératoire, en psychiatrie et au Centre d'hébergement PIE-XII, pour ne nommer que ceux-là.

6. RÉCEPTION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017

Madame Julie Dumont, vérificatrice, Raymond Chabot Grant Thornton, procède à la présentation des états financiers pour l'exercice financier de la Fondation se terminant au 31 décembre 2017.

Madame Dumont mentionne que les produits totalisent 629 043 \$ dont 239 913 \$ proviennent des dons et 282 501 \$ des activités de financement. Les charges s'élèvent à 294 375 \$, dont 91 605 \$ pour les activités et 125 885 \$ pour les salaires et avantages sociaux. L'année 2017 se termine donc avec un excédent des produits sur les charges de 225 632 \$ après une remise de 109 036 \$ au CISSS-AT, installations de Rouyn-Noranda (Hôpital, CLSC, CHSLD PIE-XII).

Le président remercie madame Dumont.

Rés. 18-53

Sur une proposition de Christine Gervais, proposition appuyée par Mia Regaudie, il est unanimement résolu, avec abstention de Stéphanie Thuot, d'adopter les états financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2017 tels que présentés.

7. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée procède à la nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'élection.

Rés. 18-54

Sur une proposition de Simon Laliberté, proposition appuyée par Éric Daoust, il est unanimement résolu de nommer Stéphanie Thuot à titre de présidente d'élection et Isabelle Lacombe à titre de secrétaire d'élection.

Rés. 18-55

Sur une proposition de Line Darveau Rivard, proposition appuyée par Christine Gervais, il est unanimement résolu de procéder à l'ouverture des élections.

Rés. 18-56

Sur une proposition de Frédéric Arsenault, proposition appuyée par Alain Moukheiber, il est unanimement résolu d'élire M^{me} Line Darveau Rivard, M^{me} Chantal Poirier, M^{me} Mia Regaudie, M^{me} Axelle Beauvais, M. Pierre Pilon et M. Éric Daoust à titre d'administrateur pour une période de 2 ans, ceux-ci acceptant le renouvellement de leur mandat.

M. Pierre Pilon et Mme Stéphanie Thuot souligne l'excellent travail et l'implication de messieurs Denis Audette et Joël Caya, administrateurs sortants.

Rés. 18-57

Sur une proposition de Valérie Morin, proposition appuyée par Mathieu Gagnon, il est unanimement résolu d'élire Mme Cindy Valence à titre d'administratrice pour une période de 2 ans.

Rés. 18-58

Sur une proposition de Simon Laliberté, proposition appuyée par Éric Daoust, il est unanimement résolu de procéder à la fermeture des élections.

À la suite des élections, la composition du conseil d'administration de la Fondation pour l'année 2018 est la suivante :

Frédéric Arsenault

Directeur général
Hôtel Gouverneur-Le Noranda

Julie Champagne

Directrice adjointe
Direction des ressources informationnelles
CISSS –AT

Axelle Beauvais

Conseillère en ressources humaines
Glencore / Fonderie Horne

Éric Daoust

Avocat
Daoust, Boulianne, Parayre

Valérie Morin

Conseillère municipale et représentante
Ville de Rouyn-Noranda

Geneviève Pihno

Omnipraticienne

Line Darveau Rivard

Directrice
Centre financier aux entreprises
Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda

Chantal Poirier

Directrice générale
Résidences Bleu Horizon

Mathieu Gagnon

Conseiller en placement
Valeurs mobilières Desjardins

Mia Regaudie

Ingénieure en mécanique industrielle
Fonderie Horne

Simon Laliberté

Représentant
Équipements TNO – Groupe Dion

Pierre Pilon

Analyste financier sénior
Fonderie Horne

Alain Moukheiber

Otorhinolaryngologiste

Pierre Auger

Retraité
Sureté du Québec

Cindy Valence

Directrice développement des affaires
Internationales et relations partenaires
48^e Nord International

8. PÉRIODE DE QUESTIONS

La directrice générale et le président répondent aux questions de l'assemblée et remercient une fois de plus Mme Nina Dion, directrice générale, Plastique G. Plus, pour son implication à titre de présidente d'honneur de la campagne de financement 2016-2018.

9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Rés. 18-59 Sur une proposition de Pierre Pilon, proposition appuyée par Mathieu Gagnon, il est unanimement résolu de lever l'assemblée à 17 h 50.

ONT SIGNÉ

Le président,

La secrétaire,

Pierre Pilon

Stéphanie Thuot