

Septième assemblée générale annuelle

Le 30 avril 2008

Procès-verbal

1. Mot de bienvenue

Ouverture de l'assemblée à 19 h 30

Guy Benoit, en tant que président, souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu'aux invités et représentants des médias.

Nomination d'un président d'assemblée :

AGA20080430-01- Guy Benoit, appuyé par Élisabeth Lamadeleine, propose que Réjean Laffamme agisse en tant que président d'assemblée. Adopté à l'unanimité.

2. Lecture de l'avis de convocation.

Pierre Joanis, secrétaire du conseil d'administration, fait la lecture de l'avis de convocation.

3. Vérification du droit de présence

41 personnes ont signé la feuille de présence : 27 membres utilisateurs, 8 membres travailleurs et 4 membres de soutien (médecins). Aussi 4 invités (dont Mme Chantal Farley, vérificatrice) ont signé le formulaire de présence.

4. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour

AGA20080430-02- Yves Villemure, appuyé par Émile Vallée, propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Adopté à l'unanimité.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 avril 2007

AGA20080430-03 - Jacques Coulombe, appuyé par Luc Gour, propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2007. Adopté à l'unanimité.

6. Rapport du président

Le président fait un rapport détaillé des réalisations de l'année 2007, ainsi que des succès atteints. Énumération aussi des défis à relever. M. Guy Benoit demande au Dr Claude Archambault d'expliquer le pourquoi du moratoire sur l'adhésion de nouveaux membres utilisateurs. Un afflux de membres en provenance d'en dehors du secteur Grande-Rivière est source de débordement et de diminution de services pour les patients d'Aylmer.

AGA20080430-04 - Yves Villemure, appuyé par Paul Simard, propose de recevoir le rapport du président. Adopté à l'unanimité.

7. Présentation et réception des états financiers

Lecture des états financiers par Mme Chantal Farley de la firme Lévesque-Marchand

AGA20080430-05- Élisabeth Lamadeleine, appuyée par Paul Hébert, propose que l'assemblée reçoive les états financiers présentés par la vérificatrice de la firme Lévesque Marchand, Mme Chantal Farley. Adopté à l'unanimité.

8. Nomination du vérificateur

AGA20080430-06- Luc Gour, appuyé par Yves Villemure, propose de reconduire le contrat de la firme Lévesque-Marchand comme vérificateur financier externe pour l'année 2008. Adopté à l'unanimité.

9. Élection des membres du conseil d'administration

Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

AGA20080430-07- Paul Simard, appuyé par Luc Gour, propose que Réjean Laflamme agisse en tant que président d'élection. Adopté à l'unanimité. Pierre Joanis agira en tant que secrétaire d'élection.

Rapport d'élections :

Trois postes d'administrateur sont à combler.

Les personnes suivantes sont mises en nomination :

- Paul Simard, proposé par Guy Benoit.
- Claude Lavigne, proposé par Paul Hébert
- Éric Joanis, proposé par Pierre Joanis

Élisabeth Lamadeleine, appuyée par Luc Gour, propose la fin des mises en candidature. Adopté à l'unanimité.

Paul Simard et Claude Lavigne acceptent, Éric Joanis se désiste. Le président d'élection annonce qu'un poste laissé vacant devra être comblé par le conseil d'administration à moins que quelqu'un se propose lui-même maintenant.

Jean-Marcel Charron se propose. L'assemblée accepte. Les trois nouveaux élus ont un mandat de trois ans. Tous les postes sont comblés.

Fin des élections.

10. Période de questions

Aucune question.

11. Varia

Formulaires pour s'offrir comme bénévole sont disponibles


Autres **salles dédiées** : Lions et Richelieu

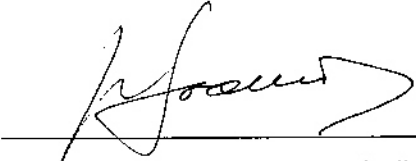
12. Vœux de l'assemblée

Aucun.

13. Levée de l'assemblée

Yves Villemure, appuyé par Paul D'Entremont, propose la levée de l'assemblée.
L'assemblée est levée à 21 h 07.


Réjean Laflamme, président d'assemblée


Pierre Joanis, secrétaire de l'AGA

Date : 14 mai 2008

