

Présences :

La liste des présences se trouve en annexe.

L'assemblée est ouverte à 18 h 30.

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Alain Sauvé donne lecture du projet d'ordre du jour préparé pour les membres de l'assemblée générale annuelle.

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Mathieu Picard et appuyée par Véronique Loubier.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 15 juin 2021

Jean-Christophe Nicolas donne lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2021. Les membres présents à l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2021 confirment avoir pris connaissance du procès-verbal.

L'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2021 est proposée par Emmanuelle Champagne et appuyée par Noémie Lepage-Côté.

3. Ratification des règlements généraux

Alain Sauvé présente le projet de modification des règlements généraux du Centre de pédiatrie sociale de Québec.

Les règlements généraux sont unanimement ratifiés.

4. Bilan de l'année 2021-2022

4.1 Rapport de la direction générale :

Jean-Christophe Nicolas présente le rapport de la direction générale. Il souligne également la contribution continue de partenaires majeurs : Desjardins, Planica et Langlois Avocats.

4.2 Rapport de la direction clinique :

Anne Steverlynck, directrice clinique par intérim, présente le rapport de la direction clinique.

Karine Fortier, travailleuse sociale présente une histoire de cas.

5. Dépôts des états financiers

Daniel Dionne, trésorier, dépose les états financiers produits par la firme Lemieux Nolet.

6. Nomination d'une firme comptable pour le prochain exercice financier

L'assemblée recommande la nomination de la firme Lemieux Nolet.

La nomination de la firme Lemieux Nolet est proposée par Noémie Lepage-Côté et appuyée par Mathieu Picard.

7. Nomination d'un président d'élection

Alain Sauvé est nommé président d'élection à la suite de la proposition de Jean-Sébastien Ferron et l'appui d'Emmanuelle Champagne.

8. Élection des administrateurs

Sept postes sont à combler à la présente assemblée. Les membres suivants ont soumis leurs candidatures : Daniel Dionne, Catherine Cloutier, Jérémy Gauthier, Lysanne Blouin, Elisabeth Abbatiello et Jean-Sébastien Ferron.

Tous les candidats sont élus par acclamation. Un siège demeure vacant.

9. Varia

Aucun varia ce jour.

10. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, Alain Sauvé déclare l'assemblée levée à 19h54.

Annexe I

Liste des présences : Assemblée générale annuelle du Centre de pédiatrie sociale de Québec, 15 juin 2022, 18 h 30

Nom	Prénom	Courriel	Catégorie	Droit de vote?	Présence
Abbatiello	Elisabeth	e.abbatiello@pizzasalvatore.com	membre actif	O	OUI
Aprilé	Mara	christian.duquette.308@parl.gc.ca	membre institutionnel	N	OUI
Binet	Lise	lise.binet@icloud.com	membre actif	O	OUI
Bleau	Philippe	philippe.bleau@desjardins.com	membre actif	O	NON
Blouin	Lysanne	lblouin@pediatriesocialequebec.org	membre actif	O	OUI
Boutet Dorval	Alexandre	Sol.Zanetti.JELE@assnat.qc.ca	membre institutionnel	N	OUI
Champagne	Emmanuelle	echampagne.architecte@gmail.com	membre actif	O	OUI
Cloutier	Catherine	catherine.cloutier@steinmonast.ca	membre actif	O	OUI
Darveau	Bernard	bernard.darveau@outlook.com	membre actif	O	NON
Dionne	Daniel	ddionne@accesconseil.com	membre actif	O	OUI
Ferron	Jean-Sébastien	jean_sebastien_ferron@hotmail.com	membre actif	O	OUI
Fortier	Karine	kfortier@pediatriesocialequebec.org	employé	N	OUI
Fournier	Patricia	pfournier@pediatriesocialequebec.org	employé	N	OUI
Frève	Julie	juliefreve@gmail.com	membre actif	O	NON
Gauthier	Jérémy	jgauthier@bgy.ca	membre actif	O	OUI
Grou	Louis	louis.grou1@gmail.com	membre actif	O	OUI
Lajoie	Sarah	slajoie@pediatriesocialequebec.org	employé	N	NON
Lemieux	Clément	clemieux@patro.roc-amadour.qc.ca	membre partenaire	O	OUI

Lepage-Côté	Noémie	noemie.lepage-cote.1@ulaval.ca	membre actif	O	OUI
Loubier	Véronique	veroniqueloubier@gmail.com	membre actif	O	OUI
Martel	Camille	cmartel@pediatriesocialequebec.org	employé	N	OUI
Nicolas	Jean-Christophe	jcnicolas@pediatriesocialequebec.org	employé	N	OUI
Pelletier	Valérie	valerie.pelletier.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca	membre actif	O	OUI
Picard	Mathieu	mathieu.picard@cominar.com	membre actif	O	OUI
Poirier	Luc-Richard	lpoirier@intelligencesante.com	membre actif	O	OUI
Sauvé	Alain	alain.f.sauve@desjardins.com	membre actif	O	OUI
Steverynck	Anne	asteverynck@pediatriesocialequebec.org	employé	N	OUI