

Présences :

La liste des présences se trouve en annexe.

Vérification du quorum et ouverture de la séance par le président

L'assemblée est ouverte à 18h08 est ouverte après la vérification du quorum.

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'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

2. Élection d'une présidence et d'un secrétariat d'assemblée

À l'unanimité, Alain Sauvé est nommé président d'assemblée et Camille Martel, secrétaire d'assemblée.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 15 juin 2022

Les membres présents à l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2022 confirment avoir pris connaissance du procès-verbal.

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2022 est adopté à l'unanimité.

4. Bilan de l'année 2022-2023

4.1 Rapport de la direction générale :

Jean-Christophe Nicolas présente le bilan de la direction générale. Il remercie et félicite les intervenantes pour leur travail accompli durant la dernière année.

4.2 Rapport de la direction clinique :

Anne Steverlynck présente le bilan de la direction clinique.

5. Dépôts des états financiers

Jérémy Gauthier dépose les états financiers produits par FBL.

6. Confirmation de la nouvelle firme comptable pour l'exercice financier 2022-2023

Lors de la dernière assemblée générale annuelle, la firme comptable Lemieux Nolet a été nommée pour faire la mission d'examen de l'exercice financier 2022-2023. Toutefois, la firme FBL a finalement obtenu le mandat, dans l'objectif de faire un audit pour l'année 2023-2024.

7. Nomination d'une firme comptable pour l'exercice financier 2023-2024

L'assemblée recommande la nomination de la firme FBL pour l'audit de l'exercice financier 2023-2024.

La nomination de la firme Lemieux Nolet est adoptée à l'unanimité.

8. Nomination du président d'élection

Jean-Christophe Nicolas est nommé président d'élection à la suite de la proposition de Louis Grou et l'appui d'Emmanuelle Champagne.

9. Élection des administrateurs

Les membres suivants ont soumis leurs candidatures : Louis Grou, Véronique Loubier, Mathieu Picard, Alain Sauvé, Emmanuelle Champagne.

Valérie Pelletier et Maïté Tremblay ne renouvellent pas leur mandat.

Tous les candidats sont élus par acclamation. Deux sièges demeurent vacants.

10. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, Alain Sauvé declare l'assemblée levée   19H11.

Annexe : Liste de présences

Nom	Prénom	Organisation	Membre	Présence	Absence
Abbatiello	Elizabeth	CA	Actif		X
Beauregard	Eric	Bénévole	Actif		X
Champagne	Emmanuelle	CA	Actif	X	
Cloutier	Catherine	CA	Actif	X	
Dionne	Daniel	CA	Actif		X
Ferron	Jean-Sébastien	CA	Actif	X	
Gauthier	Jérémy	CA	Actif	X	
Grou	Louis	CA	Actif	X	
Loubier	Véronique	CA	Actif	X	
Martel	Camille	CPSQ	Employé	X	
Maynard	Julie	CPSQ	Employé	X	
Nicolas	Jean-Christophe	CPSQ	Employé	X	
Ouellet	Anne-Marie	CPSQ	Employé		X
Pelletier	Valérie	CA	Actif		X
Picard	Mathieu	CA	Actif	X	
Pichette	Justine	Kinatex	Actif		X
Sauvé	Alain	CA	Actif	X	
Steverlynck	Anne	CPSQ	Employé	X	
Tremblay	Maïté	CA	Actif		X
Cordeau	Karyne	CPSQ	Actif	X	