



Conseil d'administration

Procès-verbal de la réunion annuelle
ayant lieu à Smooth Rock Falls, le 21 juin 2018 à 17h

Présences :

Chantal Tessier
Diana Brunet
Denise Pelletier
Dr. Daniel Lebel
Joanne Landry
Helene Poirier
Fabien Hébert
Nicole Poulin
Melonie Loubert
Martine Blanchette
Clément Desrochers
Maryse Gauvin

Absences : Amélie Pelletier
Dr. Dave Turineck
Alayne Couture

1. Ouverture de la réunion; (MB1718-82)

L'ouverture de la réunion à 17 :01h est proposée par Diana Brunet, appuyée par Nicole Poulin.

2. Adoption de l'ordre du jour; (MB1718-83)

L'adoption de l'ordre du jour tel quel est proposée par Joanne Landry, appuyé par Hélène Poirier; L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

3. Déclarations de conflit d'intérêts;

Aucune déclaration faite.

4. Rapports des auditeurs; (MB1718-84)

Un rapport écrit a été soumis.

L'approbation des rapports des auditeurs tels que circulé est proposée par Joanne Landry, appuyée par Clément Desrochers; le rapport des auditeurs est approuvé à l'unanimité.

5. Nomination des auditeurs; (MB1718-85)

F. Hébert propose d'avoir à nouveau recours au cabinet comptable Collins Barrow pour la prochaine année fiscale.

L'approbation de la nomination du cabinet comptable Collins Barrow est proposée par Nicole Poulin, appuyée par Martine Blanchette; la nomination est approuvée à l'unanimité.

6. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 juin 2017; (MB1718-86)

L'approbation du procès-verbal tel quel est proposée par Hélène Poirier, appuyée par Joanne Landry; le procès-verbal est approuvée à l'unanimité.

7. Rapports des administrateurs; (MB1718-87)

- a. **Présidente, Directeur général** : F. Hébert lis à haute voix le rapport de la présidente et du directeur général. Le rapport est disponible dans Dropbox.*
- b. **vice-présidente**; aucun rapport*
- c. **médecin-chef**; Dr. Lebel a distribué des copies du rapport et le rapport est disponible dans Dropbox.*
- d. **représentante des Auxiliaires**; Le rapport est disponible dans Dropbox.*

L'approbation des rapports des administrateurs est proposée par Clément Desrochers, appuyé par Nicole Poulin; les rapports sont approuvés à l'unanimité.

8. Affaires nouvelles :

Aucune

9. Élection des Directeurs : (MB1718- 88)

*1. **Nomination du Chef du Bureau Médical (MB1718-88a)***

*i. **Dr. Daniel Lebel***

L'approbation de la nomination du Chef du Bureau Médical est proposée par Hélène Poirier, appuyée par Joanne Landry; la nomination est approuvée à l'unanimité.

2. Nomination du Président du Bureau Médical (MB1718-88b)

i. *Dr. Dave Turineck.*

L'approbation de la nomination du Président du Bureau Médical est proposée par Nicole Poulin, appuyée par Denise Pelletier; la nomination est approuvée à l'unanimité.

10. Clôture de la réunion (MB1718-89)

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 17h25 par Diana Brunet que la réunion soit levée.

Présidente

Secrétaire