

**Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du conseil d'administration
du Réseau de santé Vitalité
Le lundi 25 juin 2012, à 18 h 30
Salle de conférence Jade, Atlantic Host
Bathurst (N.-B.)**

(Version originale signée gardée en archives.)

- Présences :** Couturier, Paul (Président/Trésorier)
Collette, René
Cormier, Adélar
Ferguson, Philippe
Godbout, Rita
Godin, Gabriel
Guignard, Renald
Ouellette, Louise
Peters, Tracy
Roy-Vienneau, Jocelyne (Secrétaire)
Soucie, Anne
Soucy, Sœur Gaëtane
Turcotte, Denis
Caissie, Joey (PDG, membre d'office)
Sunderland, Linda (Présidente du CPC – membre d'office)
- Membres élus :** Doiron, Roger
LeBlanc, Monique
Mercier, Christian
Roy, Sonia
Sonier-Rioux, Paulette
Thériault, Donald
- Absences :** Brun, Carmel
Cyr, Bernard
DesRosiers, Philippe (Vice-président)
Desrosiers, Dre France (Médecin-chef régionale — membre d'office)

Membres de l'Équipe de direction :

Beaulieu, Gilles	LeBouthillier, Annette
Béchar, Alain	Noel, Jean-René
Branch, Dr Neil	Robichaud, Suzanne
Dennie, Claire	Savoie, Pierre
Legacy, Stéphane	Verret Pierre
Guerrette-Daigle, Lise	

Vérificateur du Réseau : Louise Daigle

Secrétaire de réunion : Cynthia LeBlanc

1. Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 18 h 31.

2. Constatation de la régularité de la réunion

La réunion a été dûment convoquée et le quorum est réuni.

3. Remarques du président du conseil d'administration

Le président souhaite la bienvenue à tous et rappelle aux participants que le format prévu de la rencontre est celui d'une assemblée générale annuelle. Les affaires courantes seront donc traitées lors de la prochaine réunion.

4. Adoption de l'ordre du jour

MOTION 2012/06/25-01A

Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

5. Déclaration de conflits d'intérêts potentiels

Rien à déclarer.

6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle précédente tenue le 28 juin 2011

MOTION 2012/06/25-02A

Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 juin 2011 soit adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

7. Questions découlant du procès-verbal

Aucune.

8. Présentation du rapport annuel du RÉSEAU DE SANTÉ VITALITÉ

(Une version préliminaire du rapport annuel 2012 est distribuée.)

8.1 Rapport du président du Conseil

Le président fait la lecture de son rapport tel qu'inclus au rapport annuel.

8.2 Rapport du président-directeur général

Le président-directeur général présente les faits saillants du rapport annuel 2011-2012. Une version officielle du rapport sera rendue disponible à la suite de l'approbation et de la signature des états financiers.

Pour obtenir un exemplaire :

- Consulter en ligne ou télécharger : www.santevitalitehealth.ca (à partir du 29 juin 2012)
- Demande par courriel info@vitalitenb.ca ou par téléphone au 1-888-472-2220.

Le PDG et le président remercient le Conseil, l'équipe-cadre, toute l'équipe d'employés, de médecins et de bénévoles qui permettent de mener avec succès les activités du Réseau.

On souhaite la bienvenue aux nouveaux membres élus du Conseil.

On souhaite une belle retraite à madame Lise Guerrette-Daigle, vice-présidente exécutive, qui quittera sous peu ses fonctions.

9. Rapport du trésorier

Le président et trésorier invite le vérificateur à présenter son rapport.

9.1 Rapport des vérificateurs

Le rapport du vérificateur est présenté tel qu'inclus dans le rapport annuel.

Le président et trésorier dépose ensuite les états financiers pour l'exercice 2011-2012. L'année est close avec un léger surplus opérationnel. On qualifie chaleureusement cette réalisation d'exploit, vu l'effort d'équipe déployé pour détourner une situation qui s'annonçait déficitaire au départ.

MOTION 2012/06/25-03A

Que le rapport financier de l'exercice 2010-2011 soit accepté tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

10. Nomination des vérificateurs

Le Comité exécutif effectue la recommandation à la suite de sa rencontre du 19 juin.

MOTION 2012/06/25-04A

Que le Conseil d'administration accepte la nomination de la firme Raymond Chabot, Grant Thornton pour l'ensemble du Réseau de santé Vitalité pour l'année 2012-2013, selon les conditions de l'entente initiale établie en 2010.

Adoptée à l'unanimité

11. Rapport de la présidente du comité médical consultatif

En l'absence de la médecin-chef régionale, le président-directeur général présente les nominations de membres au Comité médical consultatif régional et à ses comités régionaux et provinciaux. On mentionne également que le comité exécutif a fait l'approbation en bloc des privilèges annuels lors de sa réunion du 19 juin.

MOTION 2012/06/25-05A

Que l'on adopte la liste des membres de tous les comités provinciaux et régionaux, ainsi que le rapport du Comité médical consultatif, tels que présentés.

Adoptée à l'unanimité

12. Rapport de la présidente du comité professionnel consultatif

La présidente du comité professionnel consultatif dépose son rapport tel que joint en annexe.

MOTION 2012/06/25-06A

Que l'on accepte le dépôt du rapport du Comité professionnel consultatif tel que présenté.

13. Rapport du comité de gouvernance et de mise en candidature

13.1 Transition au nouveau Conseil et nominations

Maître Tracy Peters, présidente du comité de gouvernance et mise en candidature, rappelle qu'une transition des membres du Conseil est en cours. Cette situation est exceptionnelle cette année. Il

n'est donc pas possible de procéder aux nominations pour les postes de l'exécutif et aux comités lors de l'assemblée générale annuelle.

13.2 Assermentation des membres élus

(La table du Conseil est libérée, à l'exception des membres d'office, afin de laisser place au nouveau Conseil. Jusque-là, les membres élus assistaient à titre d'observateurs.)

Le président-directeur général invite individuellement les huit membres élus à se présenter à la table d'assermentation et à ensuite prendre place à la table du Conseil d'administration.

Le président reprend également sa place à la table en tant que membre nommé par la ministre de la Santé.

On mentionne que la ministre prévoit nommer sous peu les six autres membres afin de compléter la composition du Conseil. On remercie encore une fois les anciens membres pour leur dévouement et on félicite les nouveaux membres pour leur engagement.

L'ordre du jour étant épuisé, on procède à la levée de la séance à 19 h 26.

Paul Couturier
Président du Conseil d'administration

Rino Volpé
Président-directeur général