

*PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA
FONDATION DE L'HÔPITAL LASALLE TENUE LE MARDI 26 AVRIL 2016 À 19 H 00 AU
BUFFET IL GABBIANO, ARRONDISSEMENT DE LASALLE*

Ouverture de l'assemblée

Conformément aux Règlements administratifs, Maître Paul-André Mathieu, conseiller juridique de la Fondation, constate la régularité de la convocation ainsi que le quorum (plus de 15 membres sont présents) et déclare l'assemblée générale annuelle ouverte à 19 h 00.

1. *MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION*

Maître Paul-André Mathieu souhaite la bienvenue à tous les convives.

Il mentionne la présence de Madame Geneviève Ménard, directrice des soins infirmiers du CIUSSS, Madame Manon Barbe, Mairesse de l'Arrondissement de LaSalle ainsi que tous les administrateurs.

2. *NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE DE L'ASSEMBLÉE*

*(160426-01AGA) Sur proposition dûment faite par Monsieur Alvaro Farinacci et appuyée par Monsieur Richard Legros, **IL EST RÉSOLU** à l'unanimité de déléguer Maître Paul-André Mathieu, conseiller juridique de la Fondation, à titre de président de l'assemblée.*

*(160426-02AGA) Sur proposition dûment faite par Monsieur Alvaro Farinacci et appuyée par Monsieur Richard Legros, **IL EST RÉSOLU** à l'unanimité de déléguer Madame Manon Langelier à titre de secrétaire de l'assemblée.*

3, ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

À la demande de Maître Paul-André Mathieu, la résolution suivante a été prise.

(160426-03AGA) Sur proposition dûment faite par Monsieur Luciano Di Sante et appuyée par Monsieur André Chabot, **IL EST RÉSOLU** à l'unanimité de modifier le point 5 de l'ordre du jour.

Il devra se lire comme suit : Présentation des états financiers de l'exercice 2015 par Pierre Vallerand, CPA.

(160426-04AGA) Sur proposition dûment faite par Monsieur Richard Legros et appuyée par Madame Carole Champoux-Hamel, **IL EST RÉSOLU** à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour comme suit :

1. Mot de bienvenue du président de la Fondation.
2. Nomination du président et du secrétaire de l'assemblée.
3. Adoption de l'ordre du jour.
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 28 avril 2015.
5. Présentation des états financiers de l'exercice 2015 par Pierre Vallerand, CPA.
6. Nomination des vérificateurs externes pour l'exercice 2016.
7. Remise des certificats des Gouverneurs, Gouverneurs à vie, Grands Donateurs et Donateurs Majeurs.
8. Rapport des mises en candidature aux postes d'administrateurs.
9. Élections.
10. Élections des officiers de la Fondation.
11. Présentation des membres du Conseil d'administration pour 2016/2017.
12. Autres sujets.
13. Période de questions.
14. Clôture de l'assemblée.

4. **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 28 AVRIL 2015**

Le procès-verbal est déposé. Les membres en prennent connaissance.

(160426-05AGA) Sur proposition dûment faite par Madame Jeanne Leroux et appuyée par Monsieur Alvaro Farinacci, **IL EST RÉSOLU** à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 28 avril 2015 tel que rédigé et présenté sans lecture préalable.

5. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2015 PAR PIERRE VALLERAND CPA

Avant la présentation, Maître Paul-André Mathieu énonce le point suivant :

l'article 172 prévoit que les états financiers soient présentés aux membres de l'assemblée et l'article 178 stipule l'approbation de ceux-ci par les administrateurs.

Par la suite, le rapport annuel est exposé par Monsieur Pierre Vallerand, CPA. Il reflète fidèlement la situation monétaire de la Fondation au 31 décembre 2015 (Dons, taxes, dépenses, etc.).

Par la même occasion, il mentionne aux convives que les revenus de la Fondation ont été de 1 197 272 \$ pour l'année 2015.

*(160426-06AGA) Sur proposition dûment faite par Madame Carole Champoux-Hamel et appuyée par Monsieur Réal Sauriol, **IL EST RÉSOLU** à l'unanimité d'adopter les états financiers de l'exercice se terminant le 31 décembre 2015 tels que rédigés par les comptables agréés de la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton et associés.*

6. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS EXTERNES POUR L'EXERCICE 2016

En conformité avec les Règlements administratifs concernant la conduite des affaires financières de la Fondation.

*(160426-07AGA) Sur proposition dûment faite par Madame Carole Champoux-Hamel et appuyée par Monsieur Réal Sauriol, **IL EST RÉSOLU** à l'unanimité de reconduire le mandat de la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton et associés à titre de vérificateurs externes de la Fondation pour l'année se terminant le 31 décembre 2016.*

7. REMISE DES CERTIFICATS DES GOUVERNEURS, GOUVERNEURS À VIE, GRANDS DONATEURS ET DONATEURS MAJEURS

Monsieur Di Sante procède à la remise d'un certificat de gouverneur à vie à Monsieur Sylvain Pilote.

Une photo est prise à cet effet.

8. RAPPORT DES MISES EN CANDIDATURE AUX POSTES D'ADMINISTRATEURS

Monsieur Sauriol informe les membres de l'assemblée que 15 candidatures ont été reçues en bonne et due forme en date de clôture du 24 mars 2016 à 16 h 00.

9 ÉLECTIONS

*(160426-08AGA) Sur proposition dûment faite par Monsieur Réal Sauriol et appuyée par Madame Manon Barbe, **IL EST RÉSOLU** à l'unanimité que le conseil soit dirigé par les 15 administrateurs suivants auxquels s'ajoutent les deux (2) élus délégués par l'arrondissement de LaSalle soit Madame Laura-Ann Palestini et Monsieur Serge Declos.*

Monsieur Jean Archambault, Monsieur Sylvain Bergevin, Madame Carole Champoux-Hamel, Monsieur Bruno Cook, Monsieur Luciano Di Sante, Madame Maria Donato, Monsieur Alvaro Farinacci, Monsieur Richard Legros, Docteure Mathangi Ramani, Madame Manon Rivest, Monsieur Réal Sauriol, Monsieur Bruno Sinigagliese, Madame Cathy Slater, Monsieur Jean-François Strouvens et Monsieur Daniel Thériault.

*(160426-09AGA) Sur proposition dûment faite par Monsieur Daniel Thériault et appuyée par Monsieur Jean-François Strouvens, **IL EST RÉSOLU** à l'unanimité de remercier tous les administrateurs de leur implication au sein de la Fondation.*

10. ÉLECTIONS DES OFFICIERS DE LA FONDATION

Les membres élus se retirent pour former leur Exécutif :

(160426-10AGA) La candidature de Monsieur Luciano Di Sante au poste de président du Conseil d'administration est proposée et dûment appuyée, sans aucune autre candidature.

*Consécutivement à son approbation, **IL EST RÉSOLU** à l'unanimité d'élire Monsieur Luciano Di Sante à titre de président de la Fondation.*

(160426-11AGA) Les candidatures de Monsieur Alvaro Farinacci, Monsieur Richard Legros, Madame Carole Champoux-Hamel et Madame Manon Rivest aux postes de vice-présidents du Conseil d'administration sont proposées et dûment appuyées, sans aucune autre candidature.

10. ÉLECTIONS DES OFFICIERS DE LA FONDATION (SUITE)

Consécutivement à leur approbation, **IL EST RÉSOLU** à l'unanimité d'élire Monsieur Alvaro Farinacci, Monsieur Richard Legros, Madame Carole Champoux-Hamel et Madame Manon Rivest à titre de vice-présidents de la Fondation.

(160426-12AGA) La candidature de Monsieur Jean Archambault au poste de trésorier du Conseil d'administration est proposée et dûment appuyée, sans aucune autre candidature.

Consécutivement à son approbation, **IL EST RÉSOLU** à l'unanimité d'élire Monsieur Jean Archambault à titre de trésorier de la Fondation.

(160426-13AGA) La candidature de Monsieur Réal Sauriol au poste de secrétaire du Conseil d'administration est proposée et dûment appuyée, sans aucune autre candidature.

Consécutivement à son approbation, **IL EST RÉSOLU** à l'unanimité d'élire Monsieur Réal Sauriol à titre de secrétaire de la Fondation.

11. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2016/2017

Monsieur Réal Sauriol félicite et présente les membres de l'Exécutif, du Conseil ainsi que la nouvelle directrice du Marketing et des Activités événementielles, Madame Luciana Evangelista, aux convives.

12. AUTRES SUJETS

BAL EN ROSE

Suite à la tenue du Bal en Rose, en octobre 2015, un montant de 7 800 \$ a été amassé.

Monsieur Di Sante invite les membres du comité organisateur à remettre leur chèque.

Une photo a été prise à cet effet.

12. AUTRES SUJETS (SUITE)

JOURNÉE DE LA FEMME

Suite à la tenue de la Journée de la Femme, en mars 2016, un montant de 7 500 \$ a été reçu.

Monsieur Di Sante invite les membres de l'Association Messinese de Montréal à remettre leur chèque.

Une photo a été prise à cet effet.

SOIRÉE-COMÉDIE

Suite à la tenue d'une soirée-comédie, le 9 avril dernier, un montant de 10 000 \$ a été cumulé.

Monsieur Di Sante invite les membres de l'Associaton Nouvelle Génération MDC à remettre leur chèque.

Une photo a été prise à cet effet.

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

ÉTATS FINANCIERS

La question suivante est posée par Monsieur Anthony Altavilla, ing. :

Pourquoi les membres n'ont-ils pas reçu un copie des états financiers 2015 ?

Monsieur Legros lui explique que c'est pour éviter les coûts de papeterie.

De plus, il lui mentionne qu'il pourra les consulter sur le site internet de la Fondation dès le lendemain.

14. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur André Chabot propose la levée de l'assemblée à 19 h 50.

Le secrétaire de la Fondation,

RS/ML

Réal Sauriol