

**PROCÈS-VERBAL DE LA 324^e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA
FONDATION DE L'HÔPITAL LASALLE QUI S'EST TENUE LE 27 NOVEMBRE 2018 À 7H
À LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔPITAL DE LASALLE**

PRÉSENCES :

Monsieur Luciano Di Sante, président
Monsieur Jean Archambault, trésorier
Monsieur Todd Beck
Monsieur Sylvain Bergevin
Madame Carole Champoux-Hamel, 3^e vice-présidente
Madame Isabelle Filion
Madame Anna Girolami
Monsieur Dominic Lamarre-Brunette
Monsieur Franco Mendolia
Madame Giuditta Mio
Madame Manon Rivest, 4^e vice-présidente
Madame Cathy Slater
Monsieur Jean-François Strouvens, secrétaire
Monsieur Daniel Thériault
Madame Josée Troïlo

ABSENCES :

Madame Luciana Evangelista, directrice générale
Monsieur Alvaro Farinacci, 1^{er} vice-président
Monsieur Richard Legros, 2^e vice-président
Madame Laura-Ann Palestini
Docteure Mathangi Ramani

INVITÉS :

Monsieur Jean-Luc Arseneau,
Madame Pierrette Couture, adjointe administrative
Madame Beverley-Tracey John, ambassadrice

Constatant le quorum et la régularité de la convocation, Monsieur Di Sante déclare la séance ouverte à 7 h.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

(181127-01) Sur proposition faite par madame Carole Champoux-Hamel et appuyée par monsieur Daniel Thériault, **il est résolu** à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de la réunion comme suit :

1. Adoption de l'ordre du jour.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 27 novembre 2018.
3. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion tenue le 27 novembre 2018.
4. Rapport du trésorier (Jean Archambault)
5. Comités :
 - Bureau (Richard Legros)
 - Web (Manon Rivest)
 - Loto-Fondation (Jean-François Strouvens)
 - Golf 2019 (Todd Beck)
 - Emballage-cadeaux (Carole Champoux-Hamel)
 - Tableau des donateurs
6. Stationnement versus CIUSSS
7. Amendement à la charte
8. CIUSSS
 - Demande d'appareils médicaux (Manon Rivest)
 - Stationnement
 - Extension du bail emphytéotique
 - Agrandissement du stationnement en face de l'UFN
9. Reconnaissances :
Nominations de Gouverneurs, Gouverneurs à vie, Grands donateurs et donateurs majeurs.
10. Mot d'ambassadrice
11. Varia

- 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 27 NOVEMBRE 2018 (181127-02)** Sur proposition faite par madame Manon Rivest et appuyée par madame Anna Girolami, **IL EST RÉSOLU** à l'unanimité d'accepter le procès-verbal de la réunion tenue le 27 novembre 2018.

3. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 27 NOVEMBRE 2018

Aucune affaire découlant du procès-verbal de la réunion tenue le 27 novembre 2018 n'a été apportée.

4. RAPPORT DU TRÉSORIER

M. Jean-Luc Arseneau présente le sommaire des résultats périodiques au 31 octobre 2018 (voir copie ci-jointe)

| | |
|-----------------------------------------|--------------|
| • Excédent avant contributions : | 664 912 \$ |
| • Contributions au centre hospitalier : | - 201 803 \$ |
| • Excédent net : | 463 109 \$ |
| | |
| • Solde des engagements au 31-10-2018 : | 1 198 120 \$ |

5. COMITÉS :

• **Bureau**

Madame Carole Champoux-Hamel, en l'absence de monsieur Richard Legros, fait référence à l'amendement pour modifier les règlements 39, 40 et 42 de la charte de la Fondation de l'Hôpital LaSalle que tous les membres ont préalablement reçu. Elle en donne un bref résumé. Madame Champoux-Hamel nous informe que le prochain formulaire de mise en candidature sera modifié afin d'y ajouter une question pour connaître l'intérêt, de tous les membres, à joindre le comité exécutif. Suite à la compilation des résultats, il pourrait y avoir des élections. Dorénavant, tous les membres du comité exécutif seront élus, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.

En avril 2019, afin d'équilibrer les mandats, quatre membres seront élus pour deux ans et trois membres seront élus pour un an.

- **Web**

Madame Manon Rivest nous informe que le site internet en français est maintenant terminé et sera en ligne d'ici quelques jours. La traduction du français à l'anglais, faite par une traductrice bénévole, est terminée et dès que tout le contenu sera transféré sur le nouveau site, le lancement de la version en anglais sera disponible.

Madame Rivest communique à tous les membres du CA, à la demande de Phil Communications, de soumettre, en quelques lignes, leur motivation et intérêt à joindre la Fondation. Il serait apprécié de les soumettre à madame Pierrette Couture le plus rapidement possible.

- **Loto-Fondation**

Monsieur Jean-François Strouvens nous informe que le comité se rencontrera en début d'année 2019 pour assurer un suivi sur la loto-Fondation.

- **Golf 2019**

Monsieur Todd Beck vient tout juste de recevoir le contrat de Summerlea. Il en prendra connaissance mais propose, dans un premier temps, de ne pas offrir de déjeuner et de modifier le départ pour 13h30. De plus, il mentionne qu'il veut trouver une commandite pour le BBQ du midi. L'objectif du tournoi de golf 2019 est de jumeler celui-ci à un circuit à vélo dont l'épouse de monsieur Beck propose d'en être responsable.

- **Emballage-cadeaux**

Madame Carole Champoux-Hamel nous informe tous les préparatifs pour la tenue du kiosque d'emballage-cadeaux au Carrefour Angrignon vont bon train.

L'engouement et le dévouement ont fait en sorte que l'horaire a été comblé très rapidement cette année.

La prise de photo pour l'ouverture officielle aura lieu le 6 décembre 2018 à 15 h 30.

- **Tableau des donateurs**

En l'absence de madame Luciana Evangelista, madame Champoux-Hamel nous informe qu'une rencontre avec le comité doit avoir lieu prochainement afin d'en arriver à un consensus sur les offres déjà reçues à ce jour.

Monsieur Todd Beck assurera un suivi auprès de la compagnie VIF sur l'offre qui nous a été proposée. De plus, il nous propose sa disponibilité en cas de besoin.

6. STATIONNEMENT VERSUS CIUSSS

Madame Manon Rivest spécifie que le remboursement du montant payé en trop par le CIUSSS, pour le stationnement des employés, a été effectué le 19 novembre 2018 au montant de 29 920,35 \$.

7. AMENDEMENT À LA CHARTE

Madame Carole Champoux-Hamel a tout expliqué sur le sujet discuté au point 5 du comité du bureau.

8. CIUSSS

- **DEMANDE D'APPAREILS MÉDICAUX**

Madame Manon Rivest apportera la résolution, à la prochaine réunion du CA, pour l'acquisition d'un vidéoscope 4K (appareil qui remplace l'œil humain lors de chirurgie), d'une valeur de 280 000 \$. Elle mentionne que l'Hôpital de LaSalle sera le premier, du CIUSSS DLL, à obtenir cet appareil.

- **STATIONNEMENT**

Monsieur Luciano Di Sante nous informe que le contrat de déneigement pour le stationnement en est à sa dernière année.

- **EXTENSION DU BAIL EMPHYTÉOTIQUE**

- **AGRANDISSEMENT DU STATIONNEMENT EN FACE DE L'UFN**

Monsieur Luciano Di Sante n'a aucun développement à apporter dans ce dossier.

9. RECONNAISSANCES

PROPOSITION DE LA NOMINATION DE DIX GOUVERNEURS PAR MONSIEUR LUCIANO DI SANTE.
RÉSOLUTION (181127-03)

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, à l'unanimité de décerner le titre de Gouverneur à Mme Carmen Blain, M. Saverio Curcio, Mme Rosalia Di Caprio, M. Antonio Gananca, Mme Italia Girolami, Mme Micheline Houle, M. Mohinder Kaur Singh, M. Serge Malo, M. Armando Marchese et Mme Évelyne Tracqui.

10. MOT D'AMBASSADRICE

Madame Beverley-Tracey John, directrice des soins infirmiers, nous fait un bref résumé de la rencontre avec madame Luciana Evangelista et monsieur Luciano Di Sante.

Un tableau de suivi des achats d'équipements par La Fondation de l'Hôpital LaSalle est en voie de complétion afin de produire un bilan actualisé de la situation globale et de mieux en assurer des suivis.

11. VARIA

Madame Pierrette Couture, en l'absence de madame Luciana Evangelista, a fait la lecture du rapport de la directrice.

12. CLÔTURE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur Di Sante remercie les administrateurs et déclare la séance levée à 8 h 30.

La prochaine rencontre aura lieu mardi le 15 janvier 2019 à 17 h dont le lieu n'est pas encore déterminé.

Président de la Fondation



Luciano Di Sante

LDS/pc

COMPTE RENDU DES PRÉSENCES AUX RÉUNIONS RÉGULIÈRES DES ADMINISTRATEURS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL LASALLE

Les membres de la Fondation ont tenu 5 rencontres depuis les élections du 23 avril 2018 :

15 mai 2018 – 12 juin 2018 – 11 septembre 2018 – 9 octobre 2018 – 27 novembre 2018

| | |
|-----------------------------------|---|
| Monsieur Luciano Di Sante | 5 |
| Monsieur Jean Archambault | 4 |
| Monsieur Todd Beck | 4 |
| Monsieur Sylvain Bergevin | 4 |
| Madame Carole Champoux-Hamel | 5 |
| Monsieur Alvaro Farinacci | 4 |
| Madame Isabelle Filion | 1 |
| Madame Anna Girolami | 5 |
| Monsieur Dominic Lamarre-Brunette | 4 |
| Monsieur Richard Legros | 2 |
| Monsieur Franco Mendolia | 4 |
| Madame Giuditta Mio | 4 |
| Madame Laura-Ann Palestini | 3 |
| Docteure Mathangi Ramani | 2 |
| Madame Manon Rivest | 4 |
| Madame Cathy Slater | 3 |
| Monsieur Jean-François Strouvens | 5 |
| Monsieur Daniel Thériault | 3 |
| Madame Josée Troïlo | 4 |