

**PROCÈS-VERBAL DE LA 326^e ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA
FONDATION DE L'HÔPITAL LASALLE QUI S'EST TENUE LE 19 FÉVRIER 2019 À 7 H 30
À LA SALLE DU CONSEIL.**

PRÉSENCES :

Monsieur Luciano Di Sante, président
Monsieur Jean Archambault, trésorier
Monsieur Todd Beck
Madame Carole Champoux-Hamel, 3^e vice-présidente
Monsieur Alvaro Farinacci, 1^{er} vice-président
Madame Isabelle Fillion
Madame Anna Girolami
Monsieur Franco Mendolia
Madame Giuditta Mio
Madame Laura-Ann Palestini
Madame Manon Rivest, 4^e vice-présidente
Monsieur Daniel Thériault
Madame Josée Troïlo

ABSENCES :

Monsieur Sylvain Bergevin
Monsieur Dominic Lamarre-Brunette
Monsieur Richard Legros, 2^e vice-président
Docteure Mathangi Ramani
Madame Cathy Slater
Monsieur Jean-François Strouvens, secrétaire

INVITÉS :

Monsieur Jean-Luc Arseneau, CPA
Madame Pierrette Couture, adjointe administrative
Madame Luciana Evangelista, directrice générale

Constatant le quorum et la régularité de la convocation, Monsieur Di Sante déclare la séance ouverte à 7 h 30.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

(190219-01) Sur proposition faite par monsieur Alvaro Farinacci et appuyée par madame Carole Champoux-Hamel, **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 15 janvier 2019.
3. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion tenue le 15 janvier 2019.
4. Rapport du trésorier (Jean Archambault)
5. Rapport de la directrice
6. Comités :
 - Bureau (Richard Legros)
 - Web (Manon Rivest)
 - Loto-Fondation (Jean-François Strouvens)
 - Golf 2019 (Todd Beck)
 - Tableau des donateurs
7. Stationnement versus CIUSSS
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 de l'ambassadrice du CIUSSS, madame Beverley-Tracey John
11. Varia

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 15 JANVIER 2019 (190219-02) Sur proposition faite par madame Giuditta Mio et appuyée par monsieur Todd Beck, **IL EST RÉSOLU** à l'unanimité d'accepter le procès-verbal de la réunion tenue le 15 janvier 2019.

3. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 15 JANVIER 2019

Aucune affaire découlant du procès-verbal de la réunion tenue le 15 janvier 2019 n'a été apportée.

4. RAPPORT DU TRÉSORIER

M. Jean-Luc Arseneau distribue le sommaire des résultats périodiques préliminaires au 31 janvier 2019 (voir copie ci-jointe)

• Excédent avant contributions :	53 217 \$
• Contributions au centre hospitalier :	132 856 \$
• Excédent net (insuffisance) :	- 79 639 \$
• Solde des engagements au 31-01-2019 :	1 480 745 \$

5. RAPPORT DE LA DIRECTRICE

Mme Luciana Evangelista nous informe du triage des cartes de stationnement attribuées aux employés qui a été fait par M. François Roméo, ce qui semble avoir un impact sur l'écart très réduit des entrées et sorties de stationnement depuis janvier 2019.

Mme Evangelista nous confirme que tous les documents de l'AGA sont disponibles sur l'espace CA du site internet de la Fondation et ils ont aussi déjà été envoyés par la poste et par courriel.

Mme Evangelista nous rappelle un besoin de collaboration de la part de tous les membres du CA afin d'obtenir des commanditaires, des articles pour l'encan du prochain Gala qui aura lieu le 26 avril 2019.

De plus, elle nous invite à se joindre à l'équipe de la Fondation lors de la course annuelle de 5 km le 24 mars prochain. L'activité est organisée par « Les kilomètres de LaSalle » qui remettront 7.50 \$ par participation.

6. COMITÉS :

- **Bureau**

Mme Carole Champoux-Hamel rappelle à tous les membres de se référer à l'espace CA du site internet de la Fondation afin d'y trouver tous les documents pour la prochaine assemblée générale annuelle ainsi que le formulaire de mise en candidature.

Mme Champoux-Hamel nous fait part que le comité du bureau va se pencher sur le remplacement de la directrice générale en poste présentement.

- **Web**

Mme Manon Rivest invite, à nouveau, les membres du CA à faire parvenir à Mme Pierrette Couture leur message de motivation à faire partie du conseil d'administration

- **Loto-Fondation**

M. Di Sante, en l'absence de M. Strouvens, confirme qu'il n'y a aucun développement pour le moment.

- **Golf 2019**

M. Todd Beck nous confirme que le club de golf Summerlea va faire un don de 5 000 \$ à la Fondation à la signature d'une entente de trois ans avec eux.

- **Tableau des donateurs**

M. Todd Beck nous fait part de sa rencontre avec Chagall. Le budget de 20 000 \$ sera respecté pour la création du nouveau tableau des donateurs. Le tableau des donateurs sera réalisé dans un délai d'un mois après la signature du contrat de services.

(190219-03) Sur proposition faite par monsieur Luciano Di Sante et appuyée par monsieur Jean Archambault, **IL EST RÉSOLU** à l'unanimité d'accorder le budget de 20 000 \$ pour les frais de réalisation complète du nouveau tableau des donateurs.

7. STATIONNEMENT VERSUS CIUSSS

Voir les détails dans le point 11. Varia.

8 . CIUSSS

- **DEMANDE D'APPAREILS MÉDICAUX**

Mme Manon Rivest a aucune demande à nous présenter.

- **STATIONNEMENT**

- **EXTENSION DU BAIL EMPHYTÉOTIQUE**

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

Voir l'information à la section 11. Varia.

9. RECONNAISSANCES

M. Di Sante a apporté aucune nouvelle nomination

10. MOT DE L'AMBASSADRICE DU CIUSSS

Mme Beverley-Tracey John est absente.

11. VARIA

M. Benoît Gauthier, directeur général de l'arrondissement de LaSalle, est venu nous présenter la dernière mise à jour du développement du stationnement. Il nous fait part qu'après avoir rencontré les ressources pour l'accompagnement juridique, que l'entente de principe du bail emphytéotique ne peut pas être renouvelée. Un bail par usufruit serait plus approprié.

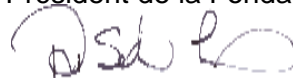
Des clauses d'entente restent à définir, ex. : aucune construction de bâtiment commercial, clinique ou pharmacie. Certains détails administratifs demeurent à valider.

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 50.

La prochaine réunion aura lieu mardi le 26 mars 2019 à 7 h à la salle du conseil.

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 7 rencontres depuis les élections du 23 avril 2018 :

15 mai 2018 – 12 juin 2018 – 11 septembre 2018 – 9 octobre 2018 – 27 novembre 2018 – 15 janvier 2019 – 19 février 2019

Monsieur Luciano Di Sante	7
Monsieur Jean Archambault	5
Monsieur Todd Beck	6
Monsieur Sylvain Bergevin	5
Madame Carole Champoux-Hamel	7
Monsieur Alvaro Farinacci	6
Madame Isabelle Filion	3
Madame Anna Girolami	6
Monsieur Dominic Lamarre-Brunette	4
Monsieur Richard Legros	3
Monsieur Franco Mendolia	6
Madame Giuditta Mio	6
Madame Laura-Ann Palestini	5
Docteure Mathangi Ramani	2
Madame Manon Rivest	6
Madame Cathy Slater	4
Monsieur Jean-François Strouvens	5
Monsieur Daniel Thériault	5
Madame Josée Troïlo	6