

Sujet	Discussion	Présentateur (Présentatrice)	Résolution
1) Mot de bienvenue.		Yves Lévesque	
2) Mot d'accueil du CSC Black Creek		Cheryl Prescod	
3) a) Nomination du président d'assemblée. b) Nomination du secrétaire d'assemblée.	<ul style="list-style-type: none"> Les membres du Conseil d'administration ont nommé, par consensus, Monsieur Alain Beaudoin à titre de président d'assemblée. Les membres du conseil d'administration ont nommé Madame Lynda Rooke à titre de secrétaire d'assemblée. 	Yves Lévesque Alain Beaudon	<p>AGA 2016-06-14-01 Il est dûment proposé et appuyé que Monsieur Alain Beaudoin agisse à titre de président d'assemblée.</p> <p>Adopté à l'unanimité</p> <p>AGA 2016-06-14-02 Il est dûment proposé et appuyé que Madame Lynda Rooke agisse à titre de secrétaire d'assemblée.</p> <p>Adopté à l'unanimité</p>
4) Vérification du quorum	<ul style="list-style-type: none"> Le quorum est constitué de 15 membres présents. Un total de 24 membres sont présents à l'AGA. Le président d'assemblée déclare quorum. 	Alain Beaudoin	

<p>5)</p> <p>a) Approbation de l'ordre du jour</p> <p>b) Adoption du procès-verbal de la cinquième Assemblée générale de l'Entité 4.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le président d'assemblée signale qu'une modification doit être apportée à l'ordre du jour et que le point 14 sera déplacé après le point 5. Le du procès-verbal de la cinquième assemblée générale du 9 juin 2015 est présenté. 	<p>Alain Beaudoin</p>	<p>AGA 2016-06-14-03 Il est dûment proposé et appuyé que l'ordre du jour de la sixième Assemblée générale de l'Entité 4 soit adopté avec la modification proposée. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p> <p>AGA 2016-06-14-04 Il est dûment proposé et appuyé que le procès-verbal de la cinquième Assemblée générale de l'Entité 4 soit adopté tel que soumis. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p>
<p>6) Présentation de Mme Sharon Lee Smith du Ministère de la Santé et des soins de longue durée</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mme Sharon Lee Smith présente les grandes lignes de la transformation du système de santé. 	<p>Yves Lévesque</p>	
<p>7) Message du président du Conseil d'administration</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le président présente son rapport sur les activités de l'Entité 4. 	<p>Yves Lévesque</p>	

8) Présentation du rapport financier 2015-2016	<ul style="list-style-type: none"> Le trésorier du conseil présente le rapport financier 2015-2016 et indique que l'Entité 4 est en bonne position financière. 	Dominique Janssens	<p>AGA 2016-06-14-05 Il est dûment proposé et appuyé que les états financiers pour l'année fiscale 2015-2016 soient adoptés tels que présentés.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p>
9) Nomination de la firme de vérificateurs indépendants pour 2016-2019	<ul style="list-style-type: none"> Le trésorier du Conseil présente la résolution prise par le Conseil d'administration et recommande aux membres d'entériner cette décision. 	Dominique Janssens	<p>AGA 2016-06-14-06 Il est dûment proposé et appuyé que la firme comptable Marcil Lavallée soit nommée pour effectuer la vérification externe de l'Entité 4 pour les années fiscales 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p>
10) Présentation des modifications proposées aux règlements administratifs	<ul style="list-style-type: none"> Le président du Conseil présente les modifications aux règlements administratifs telles qu'elles ont été votées par les membres du Conseil. 	Yves Lévesque	<p>AGA 2016-06-14-07 Il est dûment proposé et appuyé que les règlements administratifs soient par la présente modifiés tel que stipulé aux résolutions 2015-09-22-05, 2016-04-19-08, 2016-05-25-03 et 2016-04-19-09 du Conseil d'administration et entrent en vigueur immédiatement.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p>

<p>11) Élection des administrateurs</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le président propose Monsieur Alain Beaudoin comme président d'élection. • Le président d'élection propose Mesdames Linda Legault et Jacinthe Desaulniers comme scrutatrices d'élection. • Le président d'élection présente les deux candidats représentant le territoire du RLISS du Centre-Est qui ont été élus par acclamation : Monsieur Jean Bouchard et Madame Laura Lutoto. • Le président d'élection présente une courte biographie sur les deux candidates en lice pour le poste vacant représentant le territoire du RLISS du Centre : Mesdames Souheila Labraoui et Narjiss Lasrak. • Après dépouillement du scrutin, le président d'élection indique que Madame Narjiss Lazrak a été élue. • Le président d'élection propose que les bulletins de vote soient détruits. 	<p>Alain Beaudoin</p>	<p>AGA 2016-06-14-08 Il est dûment proposé et appuyé que Monsieur Alain Beaudoin agisse à titre de président d'élection.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p> <p>AGA 2016-06-14-09 Il est dûment proposé et appuyé que Mesdames Linda Legault et Jacinthe Desaulniers agissent à titre de président d'élection.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p> <p>AGA 2016-06-14-10 Il est dûment proposé et appuyé que l'on procède à la destruction des bulletins de vote.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p>
---	--	-----------------------	--

12) Mots des RLISS	<ul style="list-style-type: none"> • Monsieur Robert Morton, président du Conseil d'administration du RLISS de Simcoe Nord Muskoka, s'adresse à l'auditoire • Madame Amorell Saunders N'Daw, membre du Conseil d'administration, et Madame Deborah Hammons, directrice générale du RLISS du Centre Est, prononcent quelques mots. • Chantelle Bony, planificatrice bilingue du RLISS du Centre, parle au nom de Madame Kim Baker, directrice générale. 	Yves Lévesque	
13) Message de Mme Gila Martow	<ul style="list-style-type: none"> • Madame Gila Martow, députée provinciale de Thornhill, présente son discours. 	Yves Lévesque	

14) Remise des prix de reconnaissance	<p>Un prix de reconnaissance est remis aux organismes suivants :</p> <p>Centre de santé communautaire de Black Creek Centre de santé communautaire Taibu Centre de santé communautaire Chigamik</p> <p>ACSM - Durham</p> <p>CASC – Simcoe Nord Muskoka</p>	Estelle Duchon	
15) Clôture de l'Assemblée générale annuelle.	<ul style="list-style-type: none"> Le président propose la levée de l'assemblée. 	Alain Beaudoin	<p>AGA 2016-06-14-11</p> <p>Il est dûment proposé et appuyé que la sixième assemblée générale annuelle de l'Entité 4 soit déclarée levée à 20h00.</p> <p>ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ</p>

Signé par : _____

Date : _____