



**Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle
ACFO du grand Sudbury inc.
Le jeudi 5 décembre 2024 à 8 h
Centre de santé communautaire du Grand Sudbury**

Présences :

Natalie Aubin, Danielle Barbeau-Rodrigue, Diane Charrette, Paul-André Gauthier, Marc Gauthier, Joanne Gervais, Roxanne Gervais, Claudette Hurtubise, Lyse Lamothe, Elise Leblanc, Eric Melachio Lactio, Didier Pilon, Inès Rebei et Michelle Thibeault.

Mot de la bienvenue

Marc Gauthier, président, souhaite la bienvenue aux participant(e)s et présente les membres du CA et le personnel.

C.A. : Danielle Barbeau-Rodrigue, vice-présidente
Michelle Thibeault, trésorière/secrétaire
Monique Aubin-Gagné, administratrice
Joyce Choquet, administratrice
Valérie Dalcourt, administratrice

Personnel : Joanne Gervais, directrice générale
Eric Melachio Lactio, adjoint administratif
Alain Mayotte, comptable, contractuel
Léo Duquette, gestion des sites Web et du réseau, contractuel

1. a) Choix d'un(e) secrétaire d'assemblée

AGA 2024 - #001 : Il est proposé que Eric Melachio Lactio soit secrétaire d'assemblée.

Lyse Lamothe/Elise Leblanc
Adopté

b) Choix d'un(e) président(e) d'élection

AGA 2024 - #002 : Il est proposé que Michelle Thibeault soit présidente d'élection.

Danielle Barbeau-Rodrigue/Claudette Hurtubise
Adopté

2. Adoption de l'ordre du jour

On consulte l'ordre du jour qui a été distribué avec le rapport annuel.

AGA 2024 - #003 : Il est proposé que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté

Paul André Gauthier/Lyse Lamothe
Adopté

3. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 7 décembre 2023

On consulte le procès-verbal de l'AGA du 7 décembre 2023 qui a été distribué avec le rapport annuel.

Aucune question découlant.

AGA 2024 - #004 : Il est proposé que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 7 décembre 2023 soit adopté, tel que modifié.

Elise Leblanc/Michelle Thibeault
Adopté

4. Rapport de la présidence

Marc Gauthier présente l'ACFO en chiffres en se servant de l'infographie au rapport annuel. Joanne Gervais présente les succès de 2024. Marc Gauthier présente l'aperçu de 2025.

L'assemblée encourage la direction de garder informé le Réseau du mieux-être francophone du Nord de l'Ontario des plaintes faites en santé puisque le Réseau aussi dépose des plaintes auprès des organismes et institutions en santé.

On demande l'état des lieux avec l'Université de Sudbury et Joanne Gervais partage que les choses avancent, qu'il aura une entrée en septembre 2025 et qu'il a eu une première rencontre avec l'Université de Sudbury, l'Université Laurentienne et le ministère des Collèges et Universités.

Lorsque madame Gervais a présenté le travail de l'ACFO du grand Sudbury avec Horizon Santé-Nord, Didier Pilon a ajouté que beaucoup de travail avait été fait afin de rencontrer les exigences de leur désignation en vertu de la *Loi sur les services en français*.

Il y a aussi des remerciements de la part de l'assemblée pour le travail de l'ACFO du grand Sudbury.

AGA 2024 - #005 : Il est proposé que le rapport de la présidence soit reçu par l'assemblée.

Lyse Lamothe/Didier Pilon
Adopté

5. Présentation des états financiers 2023-2024

Marc Gauthier invite Roxanne Gervais du cabinet comptables de Baker Tilly à présenter le rapport de mission d'examen et les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2024.

Question : On demande pourquoi les frais bancaires sont si élevés. On explique que les frais de cartes de crédit (Visa, MasterCard) pour les transactions dans notre boutique en ligne sont attribués à ceci.

AGA 2024 - #006 : Il est proposé que l'assemblée reçoive les états financiers au 31 mars 2024.

Paul-André Gauthier/Claudette Hurtubise
Adopté

6. Sélection d'un cabinet de comptables professionnels agréés pour effectuer la mission d'examen pour 2024-2025

AGA 2024 - #007 : Il est proposé que le cabinet Baker Tilly soit retenu pour faire la mission d'examen de nos états financiers 2024-2025.

Danielle Barbeau-Rodrigue/Michelle Thibeault
Adopté

7. Élection des membres du conseil d'administration

Michelle Thibeault fait rapport de la politique à l'ACFO du grand Sudbury.

Un membre de notre C.A est à la fin de son mandat.

Selon notre Règlement administratif, nous avons jusqu'à trois postes à combler.

Un appel aux candidatures a été lancé le 7 novembre 2024. Deux candidatures ont été soumises. Un comité de sélection a revu les candidatures et les deux ont été retenues.

Candidat(e)	Proposé par	Appuyé par
Valerie Dalcourt	Anne Galipeau	Claude Tessier
Didier Pilon	Serge Miville	Andréanne Germain

Michelle Thibeault demande à la candidate et au candidat s'elle et il accepte de siéger. Bien que Mme Dalcourt soit absente, la directrice générale confirme que Mme Dalcourt avait fait suivre un courriel avant l'AGA pour confirmer son acceptation.

M. Pilon confirme qu'il accepte.

AGA 2024 - #008 : Il est proposé que Valérie Dalcourt et Didier Pilon soient nommés administrateurs au conseil d'administration de l'ACFO du grand Sudbury pour un mandat de trois ans.

Danielle Barbeau-Rodrigue/Marc Gauthier
Adopté

8. Reconnaissance spéciale

Marc Gauthier demande à Danielle Barbeau-Rodrigue de présenter la reconnaissance spéciale.

Danielle Barbeau-Rodrigue présente la reconnaissance spéciale à Horizon Santé-Nord.

On demande à Mme Natalie Aubin, vice-présidence régionale, Services de cancérologie et vice-présidence, Responsabilité sociale d'accepter la reconnaissance au nom d'Horizon Santé-Nord.

On prend quelques photos.

Question : Une demande a été faite de réduire la grandeur du logo en ligne du Qui fait quoi Sudbury; une question d'utiliser moins d'encre lorsqu'on l'imprime.

9. Remerciements

Marc-Gauthier offre des remerciements :

- Nos bailleurs de fonds : Patrimoine canadien, Service Canada et Delta Bingo
- Nouveau membre du c.a. : Didier Pilon
- Membre retournant du c.a. : Valérie Dalcourt
- La présidence d'élection : Michelle Thibeault
- Le secrétaire d'assemblée : Eric Melachio Lactio
- Le cabinet de comptables Baker Tilly : Roxanne Gervais
- Les membres du CA et du personnel
- Les participant(e)s

10. Levée de l'assemblée

AGA 2024 - #009 : Il est proposé que l'assemblée soit levée à 8 h 50.

Danielle Barbeau-Rodrigue/Lyse Lamothe
Adopté