



FONDATION DE  
L'HÔPITAL  
ST. MARY

ST. MARY'S  
HOSPITAL  
FOUNDATION

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019-2020**

### **LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE ST. MARY**

Jeudi 10 octobre 2019 - 16h00

Auditorium — Centre hospitalier de St. Mary

3830, avenue Lacombe, Montréal H3T 1M5

Cindy Aikman a présidé l'assemblée générale annuelle de la Fondation de l'hôpital St. Mary.

Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'assemblée générale annuelle de la Fondation de l'Hôpital St. Mary. Mon nom est Cindy Aikman et j'ai l'honneur d'agir aujourd'hui à titre de maître de cérémonie.

Permettez-moi de vous présenter les membres de l'exécutif 2018-2019 de la Fondation de l'hôpital St. Mary :

Guy Laframboise — Président

Anne-Marie Boucher — Présidente sortante

Doug Buchanan — Trésorier

Arthur Wechsler — Secrétaire

Rachel Renaud — Officier

Neil Hindle — Président du Conseil supérieur

Et maintenant, puis-je demander à M. Guy Laframboise, président de la Fondation de l'hôpital St. Mary, d'ouvrir l'assemblée générale annuelle et de lancer les délibérations.

Guy Laframboise souhaite la bienvenue à Lynne McVey pour son discours d'ouverture et souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous ici aujourd'hui — merci de vous joindre à nous.

Bienvenue à vous tous et toutes.

Avant de commencer, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à M. Richard Legault, président du conseil d'administration de la CIUSSS West Island.... J'invite maintenant la présidente et directrice générale de l'ODIM de la CIUSSS, Mme Lynne McVey, à se joindre à moi pour vous souhaiter la bienvenue à l'AGA d'aujourd'hui.

Merci Lynne — comme nous venons de l'entendre, 2019 représente beaucoup de choses, et surtout la clôture de la cinquième année de reconfiguration de l'hôpital et de la communauté de St. Mary au sein de la CIUSSS West Island. St. Mary est l'un des meilleurs hôpitaux de Montréal, au service de la communauté depuis 95 ans en tant qu'hôpital universitaire de soins actifs, une fierté qui n'a pas changé.

Étant donné le caractère de la mission de cette Fondation : Stimuler et inspirer l'engagement personnel actif des bénévoles et des donateurs de la communauté pour soutenir et promouvoir les priorités identifiées du Centre hospitalier de St. Mary en vue de fournir des soins de santé à l'échelle humaine.

Ce que nous entreprenons et comment nous le réalisons « demeure notre engagement à l'amélioration dans TOUT ce que nous faisons ».

St. Mary a connu de nombreux changements et défis au cours des neuf dernières décennies. Nous nous sommes toujours adaptés à l'évolution du secteur des soins de santé et nous comptons persévérer et progresser. Et nous y arriverons tous ensemble.



FONDATION DE  
L'HÔPITAL  
ST. MARY

ST. MARY'S  
HOSPITAL  
FOUNDATION

Alors que nous procédons à la session officielle de l'assemblée générale annuelle de la Fondation, je suis heureux de constater qu'une bonne représentation de la communauté de St. Mary est présente parmi nous aujourd'hui.

Je demande à tous les membres anciens et actuels du conseil d'administration de la Fondation de se lever... Merci pour votre soutien indéfectible à la mobilisation de la communauté du Grand Montréal pour financer les besoins prioritaires de « notre » hôpital... Votre présence aujourd'hui est essentielle à notre succès. Merci — Je confirme que le quorum est atteint.

Le premier point inscrit à l'ordre du jour est de demander à Arthur Wechsler, secrétaire de la Fondation, de lire l'avis de convocation à la réunion d'aujourd'hui qui concerne l'exercice financier allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, tel que publié dans *The Gazette* et *La Presse*.

Conformément à l'article 177 de la loi sur les services de santé et les services sociaux, les avis pour la rencontre d'aujourd'hui ont été publiés dans les journaux *La Presse*, le vendredi 5 septembre 2019, et *The Gazette* le mercredi 31 août 2019. Un exemplaire est disponible à l'arrière de la salle pour ceux qui désireraient en prendre connaissance.

Merci Arthur. Guy Laframboise a déposé *une motion d'approbation de l'ordre du jour tel que présenté aux membres, proposé par Don Bastien et appuyé par Donald Clarke et approuvé à l'unanimité par tous. La motion est adoptée.*

*Guy demande une motion pour approuver le procès-verbal de l'AGA du 2 octobre 2018 de la Fondation de l'hôpital St. Mary, proposée par John Mancini et appuyée par Donald Clarke, et approuvée à l'unanimité. La motion est adoptée.*

Je suis très heureux d'annoncer que le Conseil de la Fondation a terminé son examen de toutes les politiques et procédures de gouvernance et qu'elles sont toutes à jour et exactes et sont accessibles, à votre convenance, sur notre site web.

À présent, j'aimerais demander à Doug Buchanan, le trésorier de la Fondation et président de la commission des finances, de se joindre à moi et de présenter les points saillants des états financiers vérifiés ainsi que de déposer une résolution visant à nommer des vérificateurs pour l'exercice 2019-2020.

Présentation des faits saillants financiers par Doug Buchanan, trésorier :

Bon après-midi. Les états financiers de la Fondation pour l'année se terminant le 31 mars 2019 ont été vérifiés par le cabinet Samson, Belair, Deloitte & Touche.

Aucune question importante n'a été soulevée au cours du processus d'audit. Sur le bilan, nous voyons que la Fondation avait au 31 mars un actif de 28,4 millions de dollars, contre 26,2 millions de dollars pour l'exercice 2018.

La collecte de fonds directe a diminué de 500 000 \$ d'une année sur l'autre, pour atteindre 5,4 millions de dollars. Les revenus d'investissement sont passés à 1,4 million de dollars pour l'exercice 2019, ce qui donne un total de 6,8 millions de dollars, soit un montant équivalent aux revenus de l'exercice 2018. Il est important de noter que la valeur du portefeuille d'investissement de la Fondation a augmenté de 3,8 millions de dollars au cours de l'exercice financier, ce qui place la Fondation en bonne position pour l'avenir. Les salaires et les dépenses administratives et de collecte de fonds de la Fondation se sont élevés à 981 000 dollars — conformément aux budgets approuvés.



La Fondation a versé plus de 3 millions de dollars à l'hôpital au cours de l'exercice financier. Ces fonds ont été affectés aux priorités de l'hôpital telles que déterminées par l'administration de l'institution. Les états financiers vérifiés ont été soumis au conseil d'administration de la fondation et fut approuvé tel quel.

Motion d'approbation des états financiers vérifiés 2018-2019

*Proposée par Peter Thompson et appuyée par Joe Adamo et approuvée à l'unanimité par tous. Motion adoptée*

Puis-je présenter une motion visant à nommer Samson Bélair/Deloitte & Touche s.r. l. comme vérificateurs de la Fondation pour l'exercice financier 2019-2020.

*Proposée par Mary Gallery et appuyée par Terry Didus et approuvée à l'unanimité par tous. Motion adoptée*

Guy Laframboise remercie Doug et demande à Arthur Wechsler de bien vouloir faire un rapport au nom d'Anne-Marie Boucher, présidente du comité de nomination, et de proposer à l'élection la liste des administrateurs proposés pour l'exercice 2019-2020 de la Fondation :

Arthur Wechsler a indiqué que la liste des membres du comité de nomination est la suivante

*Anne-Marie Boucher, Présidente*

*Rachel Renaud*

*Guy Laframboise*

*Caitlin Rose*

Patrick a proposé la réélection des administrateurs actuels suivants :

Joe Adamo

Curtis Millen

Donald Bastien

Geoff Molson

Anne-Marie Boucher

Rachel Renaud

Doug Buchanan

Mario Rigante

Sylvie Chagnon

Caitlin Rose

Donald Clarke

Peter Thompson

Mary Gallery

Arthur Wechsler

Neil Hindle

Guy Laframboise

John Mancini

Au nom de la commission parlementaire, Arthur Wechsler a proposé l'élection de Stephen Kelly comme nouveau directeur.

La proposition d'élection des directeurs a été déposée par *Donald Clarke et appuyée par Deborah Trudeau. Elle a été approuvée à l'unanimité par tous. La motion est adoptée.*

Nous présentons maintenant, en tant que nouveau membre du conseil d'administration : M. Stephen Kelly

J'aimerais maintenant souligner publiquement et remercier officiellement la directrice sortante, Deborah Trudeau, qui a joué un rôle actif et important en tant que membre inaugural du mouvement Chrisalis dans le cadre de l'initiative pour la santé des femmes, de la collecte de fonds et de la vente aux enchères silencieuse du bal, du conseil d'administration du projet 5300, de la marque du Bal des merveilles — en fait, Deborah est intervenue dans presque tous les domaines, y compris celui de la maison des naissances ! Son alliance continue en tant que membre actif du conseil d'administration est exemplaire. Merci Deborah !



FONDATION DE  
L'HÔPITAL  
ST. MARY

ST. MARY'S  
HOSPITAL  
FOUNDATION

Guy Laframboise a remercié Arthur Wechsler et a invité la présidente et directrice générale de la Fondation, Cynda Heward, à présenter les faits saillants des activités de la Fondation au cours de l'année dernière.

Ayant rempli toutes les responsabilités de la gouvernance et des règlements administratifs...

Avec les nouvelles initiatives que la Fondation a lancées cette année, ce n'est que grâce à la collaboration entre le personnel médical, l'Université McGill, les membres de la communauté, les hôpitaux affiliés et vous — les donateurs et les sympathisants de l'hôpital — qu'elles ont été réalisées.

Au nom de mes collègues membres du conseil de fondation, du personnel et des bénévoles de la Fondation, je tiens à remercier chaleureusement chacun d'entre vous présents aujourd'hui — vous faites partie intégrante de notre capacité à poursuivre notre évolution en toute confiance !

Pour clore l'assemblée générale annuelle de la Fondation de l'Hôpital St. Mary de 2018-2019, Guy a demandé une motion d'ajournement *proposée par : Deborah Trudeau et secondée par Peter Thompson, et approuvée à l'unanimité par tous. Motion adoptée*

Je vous invite à profiter des rafraîchissements ..... Pour mes collègues du conseil de la Fondation, veuillez me rejoindre à l'avant pour une réunion d'ordre administratif rapide. La réunion est officiellement ajournée !