



## PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

tenue le 16 mai 2012 à 17 h 30

Salle de réception Palace, 1717 boulevard Le Corbusier, Laval

### 1. Ouverture

Madame Josée F. Breton, présidente de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval (ORIIM/L) souhaite la bienvenue aux participants et ouvre l'assemblée à 17 h 40 après avoir vérifié le quorum.

### 2. Présentation des membres

Madame Breton présente les membres du Conseil d'administration, du Comité exécutif et les responsables des comités 2011-2012 ainsi que leur rôle au sein de l'ORIIM/L. Elle présente également Madame Brais adjointe administrative et remercie Monsieur Chase pour sa contribution comme technicien en administration de l'ORIIM/L.

### 3. Adoption des règles de procédure

Mme Breton présente les règles de procédure.

### 4. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est présenté et adopté tel quel.

**Proposé par :** Lucie Guibord

**Appuyé par :** Nathalie Larochelle

Adopté à l'unanimité.

### 5. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 8 juin 2011

Le procès-verbal est remis aux participants. Il est adopté tel quel.

**Proposé par :** Lyne Lefebvre

**Appuyé par :** Johanne Aubut

Adopté à l'unanimité.

### 6. Présentation du rapport annuel 2011-2012

Madame Breton présente un résumé du rapport annuel 2011-2012. Le rapport annuel a été rendu disponible sur le site Web de l'ORIIM/L. Madame Breton présente les faits saillants du rapport et présente en détail le nouveau processus d'élection des délégués. Elle mentionne aussi que l'élection des membres du CA est en cours et présente les candidats.

### 7. Présentation des états financiers 2011-2012

Madame Barbara J. Arseneau, trésorière et responsable du comité des Finances présente les faits saillants des états financiers. Elle mentionne que nous avons une nouvelle charte comptable et une nouvelle méthode de reddition de comptes à l'OIIQ.



## 8. Élections des vérificateurs externes

Le Conseil d'administration recommande la firme Robert Lyrette, comptable agréé, pour la vérification des états financiers de l'année 2012-2013.

**Proposé par :** Rinda Hartner      **Appuyé par :** Guy Brochu  
Adopté à l'unanimité.

## 9. Présentation sur la formation de la relève

Mme Gyslaine Desrosiers, présidente de l'OIIQ, présente le mémoire sur la formation de la relève. La présentation est disponible sur le site Web de l'ORIIM/L.

## 10. Présentation du Prix Innovation clinique

Les trois projets soumis sont présentés à l'assemblée. Le Prix Innovation clinique est remis à l'équipe du CSSS Sud-Ouest Verdun en présence de Mme Gyslaine Desrosiers, présidente-directrice général de l'OIIQ.

## 11. Déléguées à l'assemblée générale annuelle de l'OIIQ

- Le nombre de déléguées à élire est de 228.
- La liste des déléguées est présentée à l'assemblée et adoptée.

**Proposé par :** Lyne Lefebvre      **Appuyé par :** Madeline Pierre  
Adopté à l'unanimité.

## 12. Période de questions

Il n'y a pas de questions.

## 13. Remerciements

Madame Breton remercie Madame Desrosiers pour sa contribution. Madame Catherine Derval présidente du Comité Jeunesse de l'ORIIM/L s'adresse à son tour à l'assemblée pour remercier Madame Desrosiers pour sa contribution notamment à la mise sur pied ses comités jeunesse. Madame Desrosiers s'adresse à l'assemblée.

## 14. Levée de l'assemblée

La réunion se termine à 19 h 05.

**Proposé par :** Rinda Hartner      **Appuyé par :** Julie Desrosiers  
Adopté à l'unanimité.

*Louise Villeneuve*  
Secrétaire du Conseil

*Josée F. Breton*  
Présidente de l'ORIIM/L