



FONDATION DE
L'HÔPITAL
ST. MARY

ST. MARY'S
HOSPITAL
FOUNDATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019-2020

FONDATION DE L'HÔPITAL ST. MARY

Mercredi 21 octobre 2020 – 16 h

PAR ZOOM

NOTE : la réunion complète avec les résolutions et toutes les présentations : <https://youtu.be/ljbRZOev5cc>

M^{me} Rachel Renaud préside 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. *Good afternoon ladies and gentlemen and welcome to the annual general meeting of the members of St. Mary's Hospital Foundation.* Mon nom est Rachel Renaud et j'ai l'honneur d'agir aujourd'hui à titre de maîtresse de cérémonie.

Nous avons le plaisir d'accueillir M^{me} Lynne McVey, présidente-directrice générale du CIUSSS, parmi nous aujourd'hui.

Cette année marque la fin de la 5^e année de la réorganisation de l'hôpital et de la communauté de St. Mary au sein du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal. Reconnu comme l'un des meilleurs hôpitaux de Montréal, le Centre hospitalier de St. Mary est fier de servir la communauté depuis plus de 95 ans en tant qu'hôpital d'enseignement de soins actifs.

L'année 2020 représente bien des choses, mais toutes ont été éclipsées par la détresse que la pandémie mondiale a apportée à notre communauté. Il est important de souligner qu'à St. Mary, « TOUS » les membres de notre personnel sont en première ligne, et nous ne pourrions pas être plus fiers de la vigilance dont ils ont fait preuve face aux changements quotidiens apportés par le protocole COVID. Malgré cela, nous avons pu rester les mêmes pour combler les besoins pressants de nos patients.

La mission de la Fondation est de veiller à ce que la première ligne dispose de ce dont elle a besoin pour remplir ce mandat.

M^{me} Renaud présente les autres membres du conseil d'administration qui, avec elle, font partie du comité exécutif 2019-2020 de la Fondation de l'Hôpital St. Mary :

Guy Laframboise — Président

Anne-Marie Boucher — Présidente sortante

Doug Buchanan — Trésorier

Stephen Kelly — Officier

Arthur Wechsler — Secrétaire

Neil Hindle — Président du conseil des gouverneurs

M^{me} Anne-Marie Boucher, présidente sortante de la Fondation, préside la réunion et ouvre officiellement les travaux de l'assemblée générale annuelle.

M^{me} Boucher reconnaît qu'une bonne représentation de l'ensemble de la communauté de St. Mary est présente, souhaite la bienvenue à chacun et remercie tout le monde d'avoir pris le temps de se joindre à nous. Bienvenue à vous tous et toutes.

M^{me} Boucher demande à tous les membres actuels et passés du conseil d'administration de la Fondation de lever leurs mains et les remercie de leur soutien indéfectible à mobiliser la grande communauté montréalaise pour financer les besoins prioritaires de « notre » hôpital... la présence de tous aujourd'hui est primordiale pour aller de l'avant. Elle confirme que le quorum est atteint.

Le premier point à l'ordre du jour vise à confirmer que l'avis de la réunion d'aujourd'hui — couvrant l'année financière allant du 1^{er} avril 2019 au 31 mars 2020 a été rendu public. — Stephen Kelly, membre actuel de l'exécutif de la Fondation lit :

Conformément à l'article 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, l'avis de réunion d'aujourd'hui a été publié sur le site Web de la Fondation de l'Hôpital St. Mary, des invitations ont été postées à tous les membres de notre Société St. Mary et une invitation électronique a été envoyée par courriel à l'ensemble de la communauté interne du Centre hospitalier de St. Mary.



In accordance with article 177 of the Act respecting health services and social services, the notice for today's meeting was made public through the St. Mary's Hospital Foundation website, invitations were mailed to all members of our St. Mary's Society and an electronic invitation was emailed to the internal St. Mary's Hospital community at large.

M^{me} Boucher rapporte que le conseil d'administration de la Fondation a terminé sa révision de toutes les procédures et politiques de gouvernance, et qu'elles sont toutes à jour, exactes et disponibles sur demande. Et, comme le précise le règlement intérieur, toute modification doit être ratifiée.

Par la suite, Doug Buchanan, trésorier de la Fondation et président du comité des finances, présente les points importants des états financiers vérifiés et dépose une résolution visant à nommer des vérificateurs pour l'exercice 2019-2020.

Arthur Wechsler, membre du comité des nominations :

<i>Anne-Marie Boucher, présidente</i>	<i>Rachel Renaud</i>
<i>Guy Laframboise</i>	<i>Arthur Wechsler</i>

Liste des administrateurs actuels proposés à la réélection :

Joe Adamo	Guy Laframboise
Donald Bastien	John Mancini
Anne-Marie Boucher	Curtis Millen
Doug Buchanan	Geoff Molson
Sylvie Chagnon	Rachel Renaud
Donald Clarke	Mario Rigante
Mary Gallery	Caitlin Rose
Neil Hindle	Peter Thompson
Stephen Kelly	Arthur Wechsler

Trois (3) personnes ont été proposées comme nouveaux administrateurs. Chacune de ces personnes ont joué un rôle actif pendant au moins un (1) an au sein du comité de golf ou du comité de financement du Bal de St-Mary :

Lawrence Cannon	Peter Picciola	Paul Scardera
-----------------	----------------	---------------

Une motion pour l'élection de la liste des directeurs telle que présentée est proposée, secondée et adoptée.

Cynda Heward, présidente et chef de la direction de la Fondation, est invitée à présenter les événements marquants de la Fondation de la dernière année. M^{me} Heward présente ensuite Neil Hindle, président du conseil des gouverneurs, et l'invite à dire quelques mots et à présenter une courte vidéo.

Avant de conclure la partie formelle des activités de la Fondation, M^{me} Rachel Renaud dit quelques mots sur le leadership en soulignant l'incroyable contribution de Guy Laframboise et de Marc Trottier au bien-être de cette institution et de tout ce qui l'entoure.

Les nouvelles initiatives lancées par la Fondation revêtent une plus grande importance pour nos collectivités en cette période sans précédent. 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 sympathisants de l'hôpital - que nous pourrons continuer à être « la ressource » nous permettant de faire face à la réalité et financer les besoins croissants.

Au nom des membres du conseil d'administration de la Fondation, du personnel de la Fondation et des bénévoles, M^{me} Renaud a remercié chaleureusement toutes les personnes présentes et les autres — chaque personne joue un rôle essentiel dans notre capacité à continuer à avancer avec confiance vers l'avenir!

M^{me} Renaud propose ensuite d'ajourner la séance et demande à tous de continuer à être vigilants en se lavant les mains, en portant des masques... et en étant prudents.