

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU REINQ
TENUE LE 10 octobre 2014
HÔTEL Le Bonne Entente
Québec**

1. **QUORUM:**
139 membres sont présents à l'assemblée générale.
Ouverture de l'assemblée à 11h 30.
2. **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 octobre 2013**
Lecture du procès-verbal est faite par Denyse Castonguay. L'adoption est proposée par Yvon Lebel, secondé par Nathalie Sheehan
3. **ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR:**
Proposé par Chantal Alain, secondé par André Blouin. L'ordre du jour est accepté.
4. **ITEM COURANT:**
A) Financier: Bilan

Le comptable M. Gilles Delarosbil ne pouvant être présent M^{me} Michèle Roy en tant que trésorière nous fait la lecture du bilan financier. Elle nous rappelle que nos états financiers sont en date du 30 novembre 2013. Cette date ayant été choisie en lien avec la fin de nos activités pour l'année en cours. Michèle rappelle aux membres que nous avons eu cette année une diminution des revenus qui dépendent directement d'une diminution de commandites. Nous avons aussi une augmentation des dépenses pour les frais du congrès. D'années en années, nous devons réserver les salles pour les activités à l'avance.

L'organisme n'a aucune dette et les résultats suivent l'évolution des fonds d'administration général pour l'exercice financier qui se termine le 30 novembre 2014. De façon globale, notre santé financière est bonne.
M^{me} Lucie Dumont propose l'adoption du bilan financier et Annie Saillant la seconde. Le bilan financier est accepté à l'unanimité.

B) Reconduite du mandat de l'expert comptable:

Il est proposé par Chantal Alain et secondé par Élyse Gélinas Bradet que le mandat de Monsieur Delarosbil soit reconduit pour une autre année.

5. ÉLECTION DES NOUVEAUX MEMBRES :

Cette année, nous avons 6 membres du Ca dont le mandat vient à échéance.

Nous avons reçu 3 mises en candidatures pour les postes devenus vacants avant la date limite du 6 septembre 2014.

- M^{me} Michèle Roy, sollicite un autre mandat comme trésorière
- M^{me} Chantal Ouellet sollicite un autre mandat comme administratrice
- M^{me} Nathalie Sheehan le mandat de vice-présidente.

Elles sont donc élues à l'unanimité.

Trois autres demandes pour les postes d'administrateurs nous sont parvenues après la date d'échéance. IL s'agit de M^{me} Nancy Filteau, M^{me} Chantal Paquette et M^{me} Annick Leboeuf. Ces personnes ont déjà de l'expérience au sein du CA du REINQ. Est-ce que l'assemblée accepte que les postes d'administrateurs soient comblés par ces 3 candidates intéressées?

Est-ce quelqu'un propose ces 3 nominations? M^{me} Sylvie Gobeil propose l'acceptation de ces nominations et M^{me} Joanne Gawryluk la seconde.

S'il y a d'autres personnes intéressées parmi les membres de l'assemblée, ces personnes sont invités à venir à la fin de l'AGA rencontrer le comité pour soumettre leurs candidatures. L'importance de la représentativité leur est rappelée car c'est le seul organisme provincial qui regroupe les infirmiers (ères) en néphrologie. Nous vous rappelons la tenue de deux autres activités : la journée des cadres qui se tiendra en février et la journée vasculaire vers la fin avril, début mai

L'ordre du jour étant épuisé, à 11h55 il est proposé par André Blouin et secondée par Chantal Paquette de lever l'assemblée.

Procès-verbal rédigé par Denyse Castonguay, secrétaire

DC/ - 2015-01-09