



Annual General Meeting / Assemblée générale annuelle

Wednesday, June 27, 2018 / le mercredi 27 juin 2018

Sandy Hill Community Health Centre / Centre de santé communautaire Côte-de-Sable
Board Room / Salle du conseil

PROGRAM / PROGRAMME

5:00 – 6:00 p.m.:

The Board and Staff invite community and partners to a welcoming reception

6:30 p.m.: **Opening Remarks** – Lynn Marchildon, SHCHC Board Chair

6:35 p.m.: **Guest Speaker: Bob Walsh, PhD – “SHCHC and Innovation in Primary Health Care”**

6:50 p.m.: **The 2018 SHCHC Award for Excellence in Health Promotion**

7:00 p.m.: **Annual General Meeting – Agenda**

1. Declaration of Conflict
2. Rules of Order and Eligibility of Voting Members
3. Verification of Quorum
4. Approval of Agenda
5. Approval of Minutes from last AGM (June 28, 2017)
6. Board Chair's Report
7. Executive Director's Report
8. Treasurer's Report
9. Auditor's Report
10. Appointment of Auditors for Next Fiscal Year
11. Nominations Committee Report
12. Election of Board of Directors
13. Other Business
 - 13.1. Recognition of Outgoing Board Members
 - 13.2. Recognition of Staff Years of Service

8:00 p.m.: **Closing remarks and adjournment of meeting**

17h à 18h :

Réception pour la communauté et les partenaires – gracieuseté du CA et du personnel du CSCCS

18h30 : **Allocution d'ouverture** – Lynn Marchildon, présidente du conseil d'administration du CSCCS

18h35 : **Conférencier invité : Bob Walsh, PhD – « Le CSCCS et l'innovation dans les soins de santé primaires »**

18h50 : **Le Prix 2018 d'excellence en promotion de la santé du CSCCS**

19h : **Assemblée générale annuelle – Ordre du jour**

1. Déclaration de conflit
2. Règles et admissibilité des membres votants
3. Vérification du quorum
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de la dernière AGA (le 28 juin 2017)
6. Rapport de la présidente du conseil d'administration
7. Rapport du directeur général
8. Rapport du trésorier
9. Rapport du vérificateur
10. Nomination des vérificateurs du prochain exercice financier
11. Rapport du comité des nominations
12. Élection des membres du CA
13. Varia
 - 13.1. Reconnaissance des membres sortants du conseil
 - 13.2. Reconnaissance des années de service du personnel

20h : **Remarques de clôture et levée de l'assemblée**

Administration:

221 rue Nelson Street, Ottawa, Ontario K1N 1C7

Tel/Tél: (613) 789-1500 • Fax/Télé: (613) 789-7962 • info@sandyhillchc.on.ca • www.shchc.ca