

PROCÈS-VERBAL de la quarante-sixième (46^e) assemblée générale annuelle de l'Ordre des denturologistes du Québec, tenue vendredi le 23 octobre 2020 à 13 h 30, par visioconférence, convoquée par le président, Monsieur Robert Cabana, d.d.

Ordre du jour

- 1.00 Ouverture
- 2.00 Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 3.00 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale régulière du 14/09/19
- 4.00 Présentation du président des activités de l'Ordre pour l'exercice financier 2019–2020 et du projet de rapport annuel
- 5.00 Présentation et adoption des états financiers audités pour l'année se terminant au 31/03/20
- 6.00 Nomination des vérificateurs comptables pour l'année se terminant au 31/03/21
- 7.00 Projet de résolution sur la cotisation 2021-2022
 - 7.1 Rapport de la 1^{re} consultation aux membres
 - 7.2 Commentaires des membres à l'assemblée
- 8.00 Adoption des honoraires des administrateurs
- 9.00 Adoption du salaire du président
- 10.00 Annulation de la campagne d'information publique 2021
- 11.00 Affaires nouvelles
- 12.00 Clôture

Le quorum étant atteint, l'assemblée est donc régulièrement constituée.

1.00 Ouverture

Le président, M. Robert Cabana, d.d., ouvre l'assemblée à 13 h 30.

Il demande aux administrateurs présents du Conseil d'administration de l'Ordre des denturologistes de se présenter.

Il fait la présentation de la nouvelle directrice générale et secrétaire, Mme Martine Gervais.

2.00 Lecture et adoption de l'ordre du jour

La directrice adjointe, Mme Monique Bouchard, fait la lecture de l'ordre du jour.

G20-448 M. Daniel Léveillé, d.d., appuyé de M. David Auprix, d.d., propose l'adoption de l'ordre du jour tel que lu.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

3.00 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale régulière du 14/09/19

Compte tenu que tous les membres ont reçu, antérieurement, une copie du procès-verbal de la dernière assemblée générale régulière du 14/09/19,

G20-449 Mme Annie Ouellet, d.d., appuyée de Mme Mélanie St-Jean, d.d., propose de dispenser la directrice adjointe, Mme Monique Bouchard, de la lecture dudit procès-verbal.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

G20-450 M. Mario Sauriol, d.d., appuyé de M. Érik Furois, d.d., propose l'adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale régulière du 14/09/19 tel que déposé.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

4.00 Présentation du président des activités de l'Ordre pour l'exercice financier 2019-2020 et du projet de rapport annuel

Le président, M. Robert Cabana, d.d., fait la présentation des activités de l'Ordre pour l'exercice financier 2019-2020.

Le rapport informe les membres sur différents sujets, entre autres : le projet de loi n° 29; les rencontres avec les ministres, députés et autres; la Commission des institutions parlementaire qui s'est tenue les 1^{er} et 2 septembre dernier; ainsi que le programme *AEC-Pratique avancée de la denturologie*.

M. Robert Cabana, d.d., mentionne l'envoi aux membres d'une copie des rapports annuels de tous les comités.

5.00 Présentation et adoption des états financiers audités pour l'année se terminant au 31/03/20

Tous les membres ont reçu, antérieurement, une copie des états financiers audités pour l'année se terminant au 31/03/20.

Mme Josée Charbonneau, CPA auditeur, CA, indique les variations les plus importantes des états financiers au 31/03/20.

Elle répond aux questions des membres.

G20-451 M. Yvan Paré, d.d., appuyé de M. André Gilbert, d.d., propose l'adoption des états financiers audités au 31/03/20.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Le président, M. Robert Cabana, d.d., remercie Mme Josée Charbonneau, CPA auditeur, CA, pour sa présentation.

6.00 Nomination des vérificateurs comptables pour l'année se terminant au 31/03/21

G20-452 M. Dominic Pelletier, d.d., appuyé de M. Érik Furois, d.d., propose de nommer la même firme comptable « Giroux, Ménard, Charbonneau et Laprès s.e.n.c. », vérificateurs comptables pour l'année se terminant au 31/03/21.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

7.00 Projet de résolution sur la cotisation 2021-2022

Le projet de résolution concernant la cotisation 2021-2022 a déjà été envoyé aux membres, 30 jours avant l'assemblée ainsi que le budget non audité 2020-2021 et les prévisions budgétaires 2021-2022.

7.1 *Rapport de la 1^{re} consultation aux membres*

La directrice adjointe, Mme Monique Bouchard, mentionne qu'elle n'a reçu aucun commentaire.

7.2 *Commentaires des membres à l'assemblée*

Elle demande aux membres s'ils ont des commentaires concernant le projet de résolution sur la cotisation 2021-2022. Il n'y a pas de commentaires.

8.00 Adoption des honoraires des administrateurs

L'information concernant la rémunération actuelle des administrateurs élus a déjà été envoyée aux membres.

Le 19/06/20 le Conseil d'administration a adopté la résolution suivante :

CA20-3538 Mme Suzan Dubois, appuyée de M. David Auprix, propose que soit adopté, pour l'année 2021-2022, la rémunération suivante pour les administrateurs élus, à savoir :

- Assemblées et rencontres : 35 \$ l'heure;
- Boni d'éloignement journalier pour 120 km (70 milles) ou plus, de l'endroit de la réunion ou de la rencontre : 80 \$;
- Aucun remboursement pour les préparations d'assemblées

La proposition est adoptée à l'unanimité.

G20-453 M. Gaétan Gauthier, d.d., appuyé de M. Marc Michaud, d.d., propose que soit entérinée la résolution du Conseil d'administration, pour l'année 2021-2022, à savoir :

- Assemblées et rencontres : 35 \$ l'heure;
- Boni d'éloignement journalier pour 120 km (70 milles) ou plus, de l'endroit de la réunion ou de la rencontre : 80 \$;

- Aucun remboursement pour les préparations d'assemblées.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.00 Adoption du salaire du président

L'information concernant le salaire actuel du président a déjà été envoyée aux administrateurs.

Le 19/06/20, le Conseil d'administration a adopté la résolution suivante :

CA20-3537 M. Guy Boivin, appuyé de M. François Cyr, propose de fixer le salaire du président pour l'année 2021-2022 à 100 000 \$.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

G20-454 Mme Suzan Dubois, d.d., appuyée de M. Marc Michaud, d.d., propose que soit entérinée la résolution du Conseil d'administration de fixer le salaire du président, pour l'année 2021-2022, à 100 000 \$

La proposition est adoptée à l'unanimité.

10.00 Annulation de la campagne d'information publique 2021

M. Robert Cabana, d.d., mentionne que compte tenu du manque à gagner pour les membres cette année, en raison de la COVID-19, le Conseil d'administration a décidé de ne pas demander de cotisation spéciale pour une campagne d'information publique.

11.00 Affaires nouvelles

M. Robert Cabana

11.01 Remerciements

M. Robert Cabana, d.d., souhaite remercier tout particulièrement le syndic, M. Serge Tessier, d.d., pour tout le travail accompli et M. Yves Samson, d.d., pour son aide dans la poursuite de l'Ordre des dentistes du Québec.

12.00 Clôture

G20-455 M. Marc Michaud, d.d., appuyé de M. Daniel Boily, d.d., propose la fermeture de l'assemblée à 15 h 15.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

.....
Robert Cabana, d.d.
Président


.....
Martine Gervais
Directrice générale et secrétaire