

**Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle
de l'Association des diététistes du Nouveau-Brunswick
Via Zoom
le 21 juin 2023**

1.0 Ouverture de la séance

La présidente, Janie St Onge, a ouvert la séance à 12h03. Il y avait 42 membres actifs représentés par procurations et 38 membres présents à l'assemblée (capable de voter) donc Janie a déclaré que le quorum était atteint.

2.0 Avis de convocation

Conformément à la politique 3.3.3, toutes les personnes présentes ont reçu l'avis de convocation le 19 mai, 2023.

3.0 Nomination d'une parlementaire

Esther Archibald est nommée parlementaire pour l'assemblée. Le recueil des règles de procédures de Bourinot est accepté comme modèle pour le déroulement de la séance.

4.0 Mot de bienvenue et annonces

Janie St Onge a souhaité la bienvenue à toutes les membres présentes.

5.0 Procès-verbal de la dernière l'assemblée générale annuelle – Le 16 juin 2022

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 juin 2022 a été approuvé par le conseil d'administration et pré-circulé aux membres. Les membres disposaient de 30 jours pour signaler toute omission ou erreur et aucune correction n'a été reçue. Aucune autre correction n'ayant été apportée par les membres présents, le procès-verbal est resté approuvé tel que pré-circulé.

6.0 Affaires découlant du procès-verbal

Il n'y avait aucune affaire découlant du procès-verbal.

7.0 Correspondance

Tous les éléments de correspondance reçus ont été traités et placés au dossier, au bureau de l'ADNB. Ils peuvent être consultés sur demande.

8.0 Rapports des comités

Les rapports des comités ont été distribués au préalable par courriel le 19 mai 2023 pour que les membres puissent les réviser à l'avance.

9.0 Année en revue

Rapport du conseil d'administration de l'ADNB

Janie St Onge a invité Christine Roherty, présidente désignée, à la présidence pendant qu'elle présente un rapport soulignant les réalisations du conseil d'administration de l'ADNB au cours de l'année 2022-2023.

Janie St Onge a proposé que le rapport soit accepté tel que présenté. Le rapport a été accepté et placé au dossier.

Rapport de la registraire et rapport statistique du registre

Carolin Lordon, directrice générale et registraire par intérim, a présenté le rapport de la registraire et le rapport statistique du registre.

Carolyn soumet le rapport de la registraire 2022-2023 pour être accepté et mis en archive. Le rapport a été accepté et placé au dossier.

Le rôle de la présidence a été retourné à Janie St-Onge

10.0 Rapport des finances 2022-2023

Vanessa Martel, trésorière, a présenté le rapport des finances 2022-2023.

Le rapport des finances a été complété par notre comptable Michael Briggs et a été envoyé aux membres par courriel le 12 juin 2023 et le rapport de mission d'examen qui a été complété par Bringloe Feeney a été envoyé aux membres le 12 juin 2023.

Le rapport des finances 2022-2023 a été accepté et sera archivé dans les dossiers.

11.0 Budget proposé 2023-2024

Vanessa Martel, trésorière, a présenté le budget proposé qui a été envoyé aux membres par courriel le 12 juin 2023.

MOTION : Il a été proposé par Vanessa Martel que l'on accepte le budget proposé pour 2023-2024 tel que proposé. **APPUYÉ** par Jensen Thomas. **Majorité des votes durant la réunion en faveur – MOTION ADOPTÉE.**

12.0 Rapport du comité des candidatures et présentation des membres du conseil d'administration de 2023-2024

Christine Roherty a rapporté qu'Esther Adsett a soumis sa candidature au poste de présidente élue pour le mandat 2023-2025. Christine Roherty rapporte qu'Ian Wiseman a soumis son nom pour le poste de secrétaire et que Rachael Martin a soumis son nom pour le poste de membre général. Lise demande s'il y a d'autres candidatures parmi les personnes présentes.

Aucune autre candidature n'ayant été reçue, Esther Adsett a été déclarée présidente élue, Ian Wiseman a été déclaré secrétaire et Rachael Martin a été déclarée membre générale par acclamation pour le mandat 2023-2025.

Janie St-Onge présentent les membres du conseil d'administration de 2023-2024 :

Présidente – Christine Roherty
Présidente désignée – Esther Adsett
Présidente sortante – Janie St-Onge
Secrétaire – Ian Wiseman
Trésorière – Vanessa Martel
Membre générale – Johanna McLeod
Membre général – Rachel Martin
Registraire et directrice générale par intérim – Carolyn Lordon
Représentante de l'Alliance canadienne des organismes de réglementation des diététistes – Carolyn Lordon
Représentant du public – René Comeau

Janie St-Onge a remercié Jaclyn Murgatroyd et Lise Spence pour leurs années de dévouement au sein du conseil d'administration.

13.0 Nomination du cabinet comptable

MOTION : Il a été proposé par Veronique Furgerson que l'on approuve la nomination de *Michael Briggs* et *Bringloe Feeney LLP, Chartered Accountants* comme firme comptable de l'ADNB pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2024.

APPUYÉ par Stephanie Ward Chiasson. **Majorité des votes durant la réunion en faveur – MOTION ADOPTÉE.**

14.0 Nomination du conseiller juridique

MOTION : Il a été proposé par Aline Alain Doiron que l'on approuve la nomination de *Cox & Palmer* comme conseiller juridique de l'ADNB pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2024.

APPUYÉ par Véronique Furguson. **Majorité des votes durant la réunion en faveur – MOTION ADOPTÉE.**

15.0 Approbation des actes du conseil pour l'exercice de 2023-2024

MOTION : Il a été proposé par Véronique Furguson que l'on approuve les actes posés par le conseil d'administration pour l'exercice de 2023-2024.

APPUYÉ par Heather Godfrey. **Majorité des votes durant la réunion en faveur – MOTION ADOPTÉE.**

16.0 Motion visant à accorder au conseil d'administration le pouvoir de mener les affaires de l'Association pendant l'année 2023-2024

MOTION : Il a été proposé par Véronique Furguson que l'on accorde au conseil d'administration le pouvoir de mener les affaires de l'Association pendant l'année 2023-2024.

APPUYÉ par Jenna Whitlock. **Majorité des votes durant la réunion en faveur – MOTION ADOPTÉE.**

17.0 Affaires nouvelles

Aucune nouvelle affaire n'a été identifiée pour cette réunion.

18.0 Destruction des procurations

MOTION : Il a été proposé par Esther Adsett que l'on garde les procurations de l'assemblée générale annuelle de 2023 pour une période de 30 jours et que nous procédons ensuite à leur destruction.

APPUYÉ par Ian Wiseman. **Majorité des votes durant la réunion en faveur – MOTION ADOPTÉE.**

19.0 Levée de la séance

La présidente, Janie St-Onge, remercie officiellement toutes les participantes et a demandé que l'on propose la levée de la séance.

MOTION : Ian Wiseman propose la levée de la séance à 14 h 15.

Respectueusement soumis,
Lise Spence, Dt.I.
Secrétaire de l'ADNB

Le féminin est utilisé pour représenter les deux sexes.