



**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
DE L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE EN RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
TENUE JEUDI LE 1^{er} NOVEMBRE 2018 À 16H30 À L'HÔTEL DELTA DE TROIS-RIVIÈRES**

1. Mot de bienvenue de la présidente

Madame Mélissa Giroux, présidente de l'Association québécoise en retraitement des dispositifs médicaux, adresse un mot de bienvenue à l'assemblée.

2. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum

Ouverture de l'assemblée par la présidente Mélissa Giroux à 16h40.

Nous avons 48 participants au début de la séance et 50 participants à la fin de la séance.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est présenté par Mme Giroux et adopté avec l'ajout suivant à la demande d'un membre.

Au point varia : ACRDM (Association Canadienne en retraitement des dispositifs médicaux).

4. Lecture et adoption du procès verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 19 octobre 2017 à Lévis

Suite à la lecture par Mme Giroux, le procès-verbal est adopté par Mme Karine Bertrand et secondé par M. David Vauclin.

5. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée tenue le 19 octobre 2017

Mme Johanne Dionne fait un bilan du dernier congrès de l'Association canadienne en retraitement de dispositifs médicaux (ACRDM) ayant eu lieu en octobre dernier à Halifax.

6. Lecture du rapport annuel 2017-2018

Le rapport annuel 2016-2017 a été joint dans la pochette avec les autres documents. Le résumé des congrès internationaux sera déposé sur le site de l'AQRDM.

7. Nouveau projet de règlement no. 2018-01 modifiant les règlements généraux de l'Association concernant le quorum.

Mme Giroux présente la modification du règlement concernant le quorum. Ces résolutions ont été adoptées lors d'une réunion des administrateurs tenue le 17 octobre 2018 (voir annexe 1). Un vote est nécessaire afin d'adopter le nouveau règlement 2018-01. Le vote est unanime. Le nouveau règlement est adopté par Christiane Lefebvre et secondé par Sylvie Paradis.

8. Semaine du préposé en retraitement des dispositifs médicaux du 7 au 13 octobre 2018

Nous tenons à souligner la participation des divers établissements à la semaine des préposées en retraitement des dispositifs médicaux. Nous avons reçu plusieurs photos des kiosques et des activités qui ont eu lieu durant cette semaine. Un tirage parmi les établissements afin de bénéficier d'un accès en tant que membre au sein de l'organisation aura lieu ultérieurement.

9. Rapport de la trésorière

Mme Lafrenière présente le rapport financier de l'année 2017 préparé par la comptable.

10. Varia

10.1 ACRDM : Mme Josette Forest souligne l'importance d'avoir un représentant québécois au sein de l'Association canadienne. Elle suscite l'aide de l'auditoire afin de trouver une personne qui pourrait lui succéder. Mme Forest profite aussi du moment pour promouvoir les activités de l'ACRDM et invite les gens à consulter leur site internet afin de prendre connaissance des différents modules mis en place.



Malheureusement, le contenu est seulement en anglais mais, elle travail afin qu'on y retrouve du matériel en français éventuellement.

11. Élections : Quatre (4) postes d'administrateur sont à combler au sein du conseil d'administration.

Nous avons reçu 6 mises en candidature mais, 2 candidats se sont désistés. Il reste donc 4 candidatures toujours valides.

Les candidats sont :

- Mme Mélissa Giroux est proposée par Luce Lafrenière;
- Mme Marielle Vincent est proposée par Jackleen Michaud;
- Mme Andrée Pelletier est proposée par Martine Brodeur;
- M David Vauclin est proposée par Diane Beudet.

Tous les candidats acceptent leur mise en candidature pour un poste d'officier.

12. Levée de l'assemblée

L'assemblée générale annuelle se termine à 17h10.

Procès-verbal rédigé par Martine Brodeur, directrice de l'AQRDM

Annexe 1 – Résolutions adoptées avec le consentement des administrateurs de l'AQDRM en date du 17 octobre 2018

RÉSOLUTIONS adoptées avec le consentement des administrateurs de
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE EN RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX (AQDRM)
en date du *17 octobre 2018*

MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

IL EST RÉSOLU :

1. QUE le **paragraphe 4.6 «Quorum»** des règlements généraux de l'ASSOCIATION connus sous le titre de règlement de l'Association québécoise en retraitement des dispositifs médicaux (A.Q.R.D.M.) soit modifié et remplacé tel qu'énoncé au règlement 2018-01;
2. DE ratifier et confirmer les autres dispositions des règlements généraux de l'ASSOCIATION.
3. DE déposer une copie du nouveau règlement 2018-01 au livre à titre de modification au règlement général de l'ASSOCIATION.

INSERTION DANS LE LIVRE

IL EST RÉSOLU:

D'insérer et de conserver un exemplaire signé de la résolution ci-devant énoncée dans le livre des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration, conformément à la *Loi sur les compagnies du Québec* partie III.

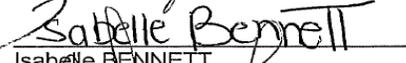
VALIDITÉ

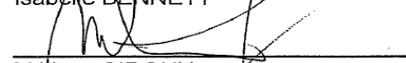
Nous, soussignés, déclarons être les administrateurs habiles à voter lors des réunions du conseil d'administration de la compagnie. En conséquence, les résolutions ci-devant énoncées, signées par nous-mêmes, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du conseil d'administration, conformément à la *Loi sur les compagnies du Québec* partie III. De plus, cette résolution a été adoptée avec le vote d'au moins le deux tiers (2/3) des membres présents à l'assemblée.

ADOPTÉES ET SIGNÉES à *TROIS-RIVIÈRES*
Ce


Johanne DIONNE


Lucé LAFRENIÈRE

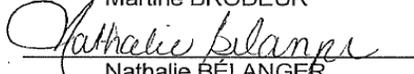

Isabelle BENNETT


Mélissa GIROUX


Marielle VINCENT


Alain LEMAY


Martine BRODEUR


Nathalie BÉLANGER


Jackleen MICHAUD

RÈGLEMENT NO. 2018-01

MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
DE
L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE EN RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX (AQRDM)

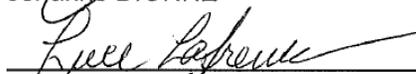
1. Que le **paragraphe 4.6 «Quorum»** des règlements généraux de l'association connus sous le titre de règlement de l'Association québécoise en retraitement des dispositifs médicaux (A.Q.R.D.M.) soit modifié et remplacé par le suivant, savoir :

Quorum

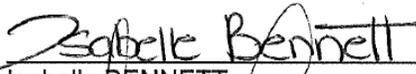
4.6 Les membres présents constituent le quorum nécessaire à la tenue de toute assemblée des membres.



Johanne DIONNE



Luce LAFRENIÈRE



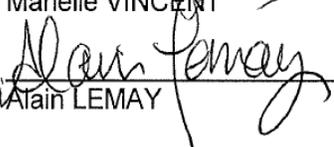
Isabelle BENNETT



MéliSSa GIROUX



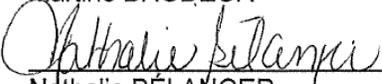
Marielle VINCENT



Alain LEMAY



Martine BRODEUR



Nathalie BÉLANGER



Jackleen MICHAUD

Adopté par les administrateurs, le *14 octobre 2018*

Adopté par les membres, le *14 novembre 2018*