

**Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
de l'Association des diététistes du Nouveau-Brunswick**

**Via Zoom
12 juin 2024
12h-13h**

1.0 Ouverture de la séance

La réunion a été ouverte à 12 h 05 avec 60 participants présents et 26 procurations soumises, totalisant 86 participants. Le quorum a été atteint et la réunion a pu avoir lieu.

2.0 Avis de convocation

L'avis de convocation a été accusé de réception.

3.0 Nomination d'un parlementaire

Esther Archibald est nommée parlementaire pour l'assemblée. Le recueil des règles de procédure de Bourinot était le modèle suivi pour la procédure.

4.0 Mot d'ouverture et annonces

La présidente a donné un mot d'ouverture et a proposé une modification à l'ordre du jour (suppression de l'approbation des règlements administratifs sous « Nouvelles affaires »). Elle a annoncé la nécessité d'une motion pour approuver l'ordre du jour mis à jour, ainsi qu'une motion pour approuver la membre honoraire Linda Clark.

MOTION : Ian Wiseman propose que l'ordre du jour mis à jour soit accepté. **APPUYÉ** par Rachael Martin
Majorité des votes en faveur de la réunion – MOTION ADOPTÉE.

MOTION : Ian Wiseman propose que Linda Clark soit membre honoraire de l'ADNB. **APPUYÉ** par Connie Coffin
Majorité des procurations et des votes en faveur de la réunion – MOTION ADOPTÉE.

Une présentation de Josée Gagnon a souligné les accomplissements de Linda Clark tout au long de sa carrière en tant que diététiste immatriculée au Nouveau-Brunswick.

5.0 Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle précédente

Le procès-verbal de l'AGA précédente tenue le 21 juin 2023 a été examiné et aucune correction n'a été reçue.

6.0 Affaires découlant des procès-verbaux

Il n'y avait aucune affaire découlant des procès-verbaux.

7.0 Correspondance

Toutes correspondances reçues ont été traitées et placées aux dossiers du bureau de l'ADNB. Ils peuvent être consultés sur demande.

8.0 Rapports des comités

Tous les rapports du Comité ont été prédistribués le 14 mai 2023 pour que les membres puissent les examiner à l'avance. Il n'y a eu aucune question ou commentaire concernant les rapports du Comité. Le rapport a été accepté et sera placé dans les archives.

9.0 Année en revue

Rapport du conseil d'administration de l'ADNB

Christine Roherty a invité Esther Adsett, présidente désignée, à présider la réunion pendant qu'elle présentait un rapport soulignant les réalisations du conseil d'administration de l'ADNB au cours de l'année 2023-2024. Christine présente le rapport du conseil. Il n'y a pas eu de questions ou de commentaires concernant le rapport.

Christine a soumis le rapport de la registraire 2023-2024 pour être accepté et archivé. Le rapport a été accepté et sera placé dans les archives.

Rapport du registraire et rapport sur les statistiques du registre

Bridget Pyke, directrice exécutive et registraire par intérim, présente le rapport du registraire et le rapport statistique du registre. Il n'y a pas eu de questions ou de commentaires concernant le rapport.

Bridget a soumis le rapport du registraire 2023-2024 pour qu'il soit accepté et versé au dossier. Le rapport a été accepté et sera archivé.

Le rôle de présidente a été retourné à Christine Roherty.

10.0 Rapport des finances 2023-2024

Le rapport financier a été soumis et accepté.

11.0 Budget proposé 2024-2025

Vanessa Martel, trésorière, présente le projet de budget pour 2024-2025 qui a été transmis aux membres le 14 mai 2024. Il n'y a pas eu de questions ou de commentaires concernant le budget proposé. Une motion est présentée pour accepter le budget proposé pour 2024-2025. **MOTION** : Esther Adsett propose que le budget proposé pour 2024-2025 soit accepté tel quel. **APPUYÉ** par Ian Wiseman **Majorité des procurations et des votes en faveur de la réunion – MOTION ADOPTÉE.**

12.0 Nouvelles affaires

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

13.0 Désignation du cabinet comptable

Requête en vue de nommer le comptable Michael Briggs et le cabinet comptable Bringloe Feeney LLP, comptables agréés, à titre de comptables de l'ADNB pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025, par Ian Wiseman. **APPUYÉ** par Rachel Martin. **Majorité des procurations et des votes en faveur de la réunion – MOTION ADOPTÉE.**

14.0 Désignation du conseiller juridique

Requête en nomination de Duane McAfee et Ryan Craig de Cox & Palmer de Saint John, à titre de conseillers juridiques de l'ADNB pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025, par Ian Wiseman. **APPUYÉ** par Johanna McLeod. **Majorité des procurations et des votes en faveur de la réunion – MOTION ADOPTÉE.**

15.0 Rapport du comité des candidatures et présentation des membres du conseil d'administration de 2024-2025

Esther Adsett, présidente désignée, explique que Geneviève Daigle et Stéphanie Couturier ont déposé leur candidature au poste de trésorière pour le mandat 2024-2025. Esther a demandé s'il y avait d'autres nominations parmi les personnes présentes.

Aucune autre nomination n'ayant été reçue, et après un vote, Stéphanie Couturier a été élue trésorière du conseil d'administration de l'ADNB 2024-2025.

Esther Adsett a présenté les membres du conseil d'administration de 2024-2025 :

Présidente – Christine Roherty
Présidente désignée – Esther Adsett
Présidente sortante – Janie St-Onge
Secrétaire – Ian Wiseman
Trésorière – Stéphanie Couturier
Membre générale – Rachael Martin
Membre générale – Johanna McLeod
Représentante du public – René Comeau
Registraire et directrice exécutive par intérim – Bridget Pyke
Représentante de l'Alliance des organismes canadiens de réglementation de la diététique –
Bridget Pyke

Esther Adsett a remercié Vanessa Martel pour ses années de dévouement au sein du conseil d'administration.

16.0 Approbation des actions du conseil d'administration 2023-2024

MOTION : Connie Coffin propose d'approuver la décision du conseil d'administration pour 2023-2024.

APPUYÉ par Josée Bélanger-Plourde. **Majorité des procurations et des votes en faveur de la réunion – MOTION ADOPTÉE.**

17.0 Motion pour donner au conseil d'administration le pouvoir d'exécuter les affaires de l'Association pour 2024-2025

MOTION : Connie Coffin propose d'accorder au conseil d'administration le pouvoir de mener à bien les affaires de l'Association pour 2024-2025. **APPUYÉ** par Aline Allain-Doiron. **Majorité des procurations et des votes en faveur de la réunion – MOTION ADOPTÉE.**

18.0 Destruction des procurations

MOTION : Il a été proposé par Esther Adsett que les procurations de l'assemblée générale annuelle de 2024 soient conservées pendant un an avant d'être supprimées du site Web de l'ADNB. **APPUYÉ** par Ian Wiseman. **Majorité des procurations et des votes en faveur de la réunion – MOTION ADOPTÉE.**

19.0 Levée de la séance

Christine Roherty, présidente, remercie officiellement tout le monde de leur participation et demande une motion pour ajourner la réunion.

Ian Wiseman propose que la réunion soit levée à 13h13.

Respectueusement soumis :

Ian Wiseman, Dt.l.

Secrétaire de l'ADNB