



2019 ANNUAL GENERAL MEETING

PINECREST-QUEENSWAY COMMUNITY HEALTH CENTRE, 1365 RICHMOND ROAD, OTTAWA

Tuesday, September 10, 2019 from 5:30pm-7:00pm

Minutes

Welcome and Opening Remarks – Emily Comor, Board President

1. WELCOME AND CALL TO ORDER –

Emily Comor, the Board of Directors President, welcomed all attendees to the 40th anniversary Annual General Meeting. She reviewed the history of the organization and gave appreciation to the volunteers, staff and community members.

It was noted that in keeping with By-Laws the Annual General Meeting was sent out in mid-July and was included in local on-line ads at the end of June. The meeting was then called to order and was confirmed that 20 members were present, thereby establishing quorum which according to our By-Laws is 17. The process for voting/making decisions was reviewed and individuals who make motions or second motions were asked to identify themselves with their full name for the purpose of the minutes.

2. APPROVAL OF AGENDA

All were asked if any additions to the agenda were needed and then a motion to approve the Agenda was requested.

The Agenda was Moved by: Gerry Harrington and Seconded by: Jill Skinner

3. APPROVAL OF MINUTES

There was then a motion to approve the Minutes.

The minutes were then Moved by: Gerry Harrington and Seconded by: Trish Ferguson

4. PRESIDENT'S REPORT –

Emily again thanked all the employees and volunteers who dedicate their time to assist all the programs. The Board of Directors were also recognized for dedicating their personal time to support the direction of the organization. Attendees were informed that should they wish to have copies of the annual report they were available at the reception desk as well as online.

It was noted that a lot of work was done collaborating with health and community service partners with a focus on strengthening cross-team collaborations and systems. In addition to implementing a collaborative strategic plan with five Ottawa Community Health Centres, work was done to engage all employees through a separate Human Resources Strategic Plan. This initiative created opportunities for employees to identify areas of strength and areas which need work as an organization. Also, the capacities of our teams was enhanced to identify and solve problems together while boosting the ability to adapt to an ever-changing environment through LEAN quality improvement training. PQ's leasing was successfully renewed for both main site and employment services locations. Childcare spaces were expanded which built capacity to enhance educational supports beyond our immediate service area, and most recently, were successful in expanding employment services for newcomers. Of special note is our work with our partners to submit a community-based, CHC facilitated Ontario Health Team application that will help reshape care pathways for clients.

5. FINANCIAL REPORT –

a) Auditor's Report & Audited Financial Statements -

Christa Casey of the auditing firm of Welch & Company presented a summary of the Auditor's Report. Copies were available at the reception desk for any members who wished to review in more detail.

A motion was requested to approve the financial report:

The motion was moved by: Katherine Cole and was seconded by: Trish Ferguson

b) Appointment of Auditors –

The Board also recommended the re-appointment of Welch LLP as auditors for the 2019-2020 fiscal year. I would like to ask someone to move and second the following motion.

A motion was proposed to confirm the re-appointment of Welch LLP for the 2019-2020 fiscal year.

The motion was moved by: Wayne Ng and seconded by: Majduleen Algarny

6. FRENCH LANGUAGE SERVICES REPORT –

Gerry presented the French Language Service Report for which copies were available within the meeting package.

7. REPORT OF THE NOMINATIONS COMMITTEE –

a) Election of Directors –

The election process was reviewed in how nominations were advertised and promoted through the communities in adherence to our By-Laws. Nominees to the Board were solicited by advertisements and through promotion within the communities we serve. The Board may have a maximum of 14 individuals with a minimum of 12. It was noted that 2 Board Members were leaving/retiring this year with 5

individuals being up for re-election. Through a recruitment process an additional 4 new Board Members were proposed to join the Board bringing us to a total of 14 members.

ELECTION OF DIRECTORS –

Candidates standing for re-election:

- Adrienne Coddett
- Mete Pamir
- Wayne Ng
- Gerry Harrington
- Jill Skinner

New Candidates:

- Janet Bowes
- Meng Jin
- Nayaelah Siddiqui
- Sapna Mahajan

A motion to approve the appointment of the above Board members was requested.

The Motion was moved by: Trish Ferguson and seconded by: Carol Smith

b) Recognition of Retiring Board member and Recognition of Service –

Retiring Board member Trish Ferguson and leaving Board member Delia Lewis were recognized.

8. SEED GRANT RECIPIENTS –

Emily explained how the Seed Grants are made possible by the generosity of a past Board member to allow for incentives to support work within the community. This year, the Pinecrest Terrace Community House received support from the seed grant for the “**Multicultural Canada day celebration and the Iftar Celebration during Ramadan.**”

9. COMMUNITY AWARDS PRESENTATION –

Emily explained how each year, we invite nominations through social media and postings in the community for nominees for the PQ AGM awards. Through these awards we have the opportunity to recognize some of the excellent contributions our partner organizations, community members and other volunteers make to help build healthy communities. The awards were then presented to each of the below recipients to recognize their dedication.

Ruth Wildgen Award – Cheryl Andrew, Bayshore Resident

- In recognition of leadership within the community through her love of gardening.

Health is a Community Affair Awards – Parkwood Hills Residents Group and Oris Retallack

- **Parkwood Hills Residents Group** to recognize their continuous motivation, capacity-building and community engagement.
- **Oris Retallack** was recognized for continuing to champion client partnerships and promote health literacy.

Individual Awards – Beth Nagy, Francine Robinson, Councillor Keith Egli

- **Beth Nagy** (Pam’s Coffee Company) was recognized for collaboration with Employment Services to champion recruitment and referral initiatives.
- **Francine Robinson** (Knitting Angel) was recognized for showing us that beautiful things come together one stitch at a time.
- **Councillor Keith Egli (Ward 9)** in recognition of staying connected to residents and stakeholders in support of neighborhood initiatives.

Organization Award – Royal Bank of Canada

- In recognition of immeasurable dedication to Pathways to Education.

Volunteer Award – Sharron O’Connor

- In recognition of Sharron’s energy and contributions to PQ families over the years.

Lifetime Achievement Award – Jan Heynen

- In recognition of Jan’s enormous contribution and dedication to the success of the Pathways Program.

All recipients were recognized and thanked for their contributions. Before adjournment all Board members were also asked to stand for recognition.

A motion to adjourn the meeting was requested.

The motion was moved by: Trish Ferguson and seconded by: Jill Skinner

Board members were reminded of the short executive meeting to follow in room 102.

X



Gerry Harrington
Board of Directors, President

X



Jill Skinner
Board of Directors, Vice President



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019

CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE PINECREST-QUEENSWAY, 1365, CHEMIN RICHMOND, OTTAWA

Mardi 10 septembre 2019 de 17h30 à 19h00

Compte-rendu

Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée – Emily Comor, présidente du conseil d'administration

1. BIENVENUE ET APPEL A L'ORDRE

Emily Comor, présidente du conseil d'administration, souhaite la bienvenue à tous les participants à l'assemblée générale annuelle du 40e anniversaire. Elle rappelle l'histoire de l'organisation et remercie les bénévoles, le personnel et les membres de la communauté.

Il est noté que, conformément aux statuts, l'assemblée générale annuelle a été reportée à la mi-juillet et a été incluse dans les annonces locales en ligne à la fin du mois de juin. L'assemblée est ensuite ouverte et il est confirmé que 20 membres sont présents, ce qui permet d'établir le quorum qui, selon nos statuts, est de 17. On passe en revue le processus de vote/décision et on demande aux personnes qui présentent des motions ou qui les appuient de s'identifier en donnant leur nom complet pour les besoins du compte rendu.

2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

On demande à l'assistance si des ajouts à l'ordre du jour sont nécessaires, puis une motion d'approbation de l'ordre du jour est demandée, puis une motion d'adoption.

La motion d'approbation de l'ordre du jour est proposée par : Gerry Harrington et appuyée par : Jill Skinner

3. APPROBATION DU COMPTE RENDU

Il y a ensuite motion d'approbation du compte rendu.

La motion d'approbation du compte rendu est proposée par : Gerry Harrington et appuyée par : Trish Ferguson

4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Emily remercie de nouveau tous les employés et les bénévoles qui consacrent leur temps à aider dans tous les programmes. Le conseil d'administration est également reconnu pour le temps qu'il a consacré à soutenir la direction de l'organisation. Les participants sont informés que, s'ils souhaitent obtenir des copies du rapport annuel, ils peuvent en obtenir à la réception ainsi qu'en ligne.

Il est souligné que beaucoup de travail a été fait en collaboration avec les partenaires des centres de santé et de services communautaires en mettant l'accent sur le renforcement des collaborations et des systèmes interéquipes. En plus de la mise en œuvre d'un plan stratégique de collaboration avec cinq centres de santé communautaire d'Ottawa, des travaux ont été effectués pour faire participer tous les employés par le biais d'un plan stratégique distinct en matière de ressources humaines. Cette initiative a permis aux employés d'identifier les points forts et les domaines qui nécessitent un travail en tant qu'organisation. En outre, les capacités de nos équipes ont été renforcées pour identifier et résoudre les problèmes ensemble tout en augmentant la capacité d'adaptation à un environnement en constante évolution grâce à une formation LEAN d'amélioration de la qualité. Le bail de PQ a été renouvelé avec succès pour le site principal et les sites des services de l'emploi. Les places en garderie ont été accrues, ce qui a permis de renforcer les capacités de soutien éducatif au-delà de notre zone de desserte immédiate et, plus récemment, d'étendre avec succès les services d'emploi pour les nouveaux arrivants. Il convient de noter que nous avons travaillé avec nos partenaires pour soumettre une demande d'adhésion à l'Équipe Santé de l'Ontario, facilitée par les CSC, qui aidera à remodeler les parcours de soins de santé pour les clients.

5. RAPPORT FINANCIER

a) Rapport du vérificateur et états financiers vérifiés -

Christa Casey, du cabinet des vérificateurs Welch & Company, présente un résumé du rapport du vérificateur. Des copies sont disponibles à la réception pour les membres qui souhaitent l'examiner de plus près.

On demande une motion pour approuver le rapport financier :

La motion est proposée par : Katherine Cole et appuyée par : Trish Ferguson

b) Nomination des vérificateurs –

Le Conseil a également recommandé le renouvellement du mandat de Welch LLP en tant que vérificateurs pour l'exercice 2019-2020. On demande à quelqu'un de proposer et d'appuyer la motion suivante.

Une motion est proposée pour confirmer le renouvellement du mandat de Welch LLP pour l'année fiscale 2019-2020.

La motion est proposée par : Wayne Ng et appuyée par : Majduleen Algarny

6. RAPPORT SUR LES SERVICES EN FRANÇAIS –

Gerry présente le rapport sur les services en français, dont des copies sont disponibles dans le dossier de la réunion.

7. RAPPORT DU COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE -

a) Élection des administrateurs -

Le processus électoral est passé en revue pour expliquer comment les mises en candidature ont été annoncées et promues par les communautés, conformément à nos statuts. Les candidats au conseil d'administration ont été sollicités par des annonces et par la promotion au sein des communautés que nous desservons. Le conseil d'administration peut compter un maximum de 14 personnes et un minimum de 12. Il est noté que 2 membres du conseil d'administration partent ou prennent leur retraite cette année et que 5 personnes se sont portées candidates à la réélection. Grâce à un processus de recrutement, 4 nouveaux membres supplémentaires ont été proposés pour rejoindre le conseil d'administration, ce qui nous porte à un total de 14 membres.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS –

Candidats se présentant pour réélection :

- Adrienne Coddett
- Mete Pamir
- Wayne Ng
- Gerry Harrington
- Jill Skinner

Nouveaux candidats :

- Janet Bowes
- Meng Jin
- Nayaelah Siddiqui
- Sapna Mahajan

On demande une motion visant à approuver la nomination des membres susmentionnés au conseil d'administration.

La motion est proposée par : Trish Ferguson et appuyée par : Carol Smith

b) Reconnaissance du membre du conseil d'administration sortant et reconnaissance des services -

Trish Ferguson, membre sortante du conseil d'administration prenant sa retraite, et Delia Lewis, membre sortante du conseil d'administration, sont reconnues.

8. LES BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS DE DÉMARRAGE -

Emily explique comment les subventions de démarrage sont rendues possibles par la générosité d'un ancien

membre du conseil d'administration ; elles ont pour but de permettre des incitations à soutenir le travail au sein de la communauté. Cette année, la maison communautaire Pinecrest Terrace a reçu une subvention de démarrage pour la "**célébration de la journée multiculturelle du Canada et la célébration de l'Iftar pendant le Ramadan**".

9. PRÉSENTATION DES PRIX COMMUNAUTAIRES -

Emily explique comment, chaque année, nous invitons les candidats aux prix de l'AGA du PQ à présenter leurs candidatures par le biais des médias sociaux et des affichages dans la communauté. Ces prix nous donnent l'occasion de reconnaître certaines des excellentes contributions de nos organisations partenaires, des membres de la communauté et d'autres bénévoles pour aider à construire des communautés saines. Les prix sont ensuite remis à chacun des récipiendaires ci-dessous en reconnaissance de leur dévouement.

Prix Ruth Wildgen – Cheryl Andrew, résidente de Bayshore

- En reconnaissance de son leadership au sein de la communauté grâce à son amour du jardinage.

Prix La santé, c'est l'affaire de tous – Parkwood Hills Residents Group et Oris Retallack

- **Parkwood Hills Residents Group** En reconnaissance de leur motivation continue, du renforcement des capacités et de leur engagement communautaire.
- **Oris Retallack** est reconnue pour continuer à défendre les partenariats avec les clients et à promouvoir l'éducation sanitaire.

Prix individuels – Beth Nagy, Francine Robinson, le conseiller Keith Egli

- **Beth Nagy** (Pam's Coffee Company) est reconnue pour sa collaboration avec les services de l'emploi afin de promouvoir les initiatives de recrutement et d'orientation.
- **Francine Robinson** (Knitting Angel) est reconnue pour nous avoir montré que les belles choses s'assemblent un point à la fois.
- **Le conseiller Keith Egli (Quartier 9)** en reconnaissance de sa volonté de rester en contact avec les résidents et les parties prenantes pour soutenir les initiatives de quartier.

Prix aux organisations – Royal Bank of Canada

- En reconnaissance d'un dévouement incommensurable à Passeport pour ma réussite.

Prix aux bénévoles – Sharron O'Connor

- En reconnaissance de l'énergie et de la contribution de Sharron aux familles de PQ au fil des ans.

Prix pour l'ensemble de ses réalisations – Jan Heynen

- En reconnaissance de son énorme contribution et de son dévouement au succès du programme Passeport.

Tous les bénéficiaires sont reconnus et remerciés pour leur contribution. Avant l'ajournement, tous les membres du conseil d'administration sont également priés de se lever pour se faire reconnaître.

Une motion d'ajournement de la réunion est demandée.

La motion est proposée par : Trish Ferguson et appuyée par : Jill Skinner

On rappelle aux membres du conseil d'administration qu'il y aura tout de suite une courte réunion de l'exécutif dans la salle 102.



Gerry Harrington,
Président du conseil d'administration



Jill Skinner,
Vice-présidente du conseil d'administration