Liste des résolutions adoptées

2021-2022

23 septembre 2021

Prise de décisions

2.9 Réponse à Charités catholiques (re.membership review) (2122-CA-003)

Il est proposé par Pierre Gravel, appuyé par Geneviève Grenier, d'envoyer la lettre (003) à Charités catholiques en précisant que CAH prendra les mesures pour répondre à leurs exigences tout en respectant la mission de CAH.

2.10 Retraite du CA – décision sur le thème et la date

2.11 Calendrier (ébauche) des réunions du CA avec deux invitations des clients-aidants (2122-CA-004)

2.12 Objectifs du CA pour 2019-2022 (2122-CA-005)

Il est proposé par Safia Fakim, appuyé par Carmelle Salomon-Labbé, que le CA reçoive en bloc les renseignements des sujets 10, 11 et 12.

28 octobre 2021

3.9 Comité de la trésorerie – États financiers au 30 juin 2020 (Q1)

a) Bilan (2122-CA-018)

b) Rapport des revenus et dépenses – CAH (2122-CA-019)

c) Rapport des revenus et dépenses – PSL (2122-CA-020)

d) Rapport des revenus et dépenses – CDP (2122-CA-021)

e) Rapport des revenus et dépenses – CAH par programme (2122-CA-022)

f) Rapport des revenus et dépenses – CDP par programme (2122-CA-023)

g) Rapport des revenus et dépenses – PSL Réserve (2122-CA-024)

h) État du flux de trésorerie (2121-CA-025)

Il est proposé par Sylvie Lavoie, appuyé par Joyce Irvine d'approuver en bloc les états financiers.

8 décembre 2021

4.8 Comité de la trésorerie – États financiers au 30 septembre 2021 (Q2)

a) Bilan (2122-CA-043)

b) Rapport des revenus et dépenses – CAH (2122-CA-044)

c) Rapport des revenus et dépenses – PSL (2122-CA-045)

d) Rapport des revenus et dépenses – CDP (2122-CA-046)

e) Rapport des revenus et dépenses – CAH par programme (2122-CA-047)

f) Rapport des revenus et dépenses – CDP par programme (2122-CA-048)

g) Rapport des revenus et dépenses – Réserve PSL (2122-CA-049)

h) État du flux de trésorerie (2122-CA-050)

i) CAH – Certification Q1 (2122-CA-051)

j) CAH – Certification Q2 (2122-CA-052)

Il est proposé par Sylvie Lavoie, appuyé par Geneviève Grenier d'approuver en bloc les états financiers.

4.9 Ratification du vote de l'exécutif pour la décision de changer de vérificateurs (2122-CA-053)

Il est proposé par Sylvie Lavoie, appuyé par Geneviève Grenier, que les actions prises par courriel pour le remplacement des vérificateurs soient approuvées par le CA.

27 janvier 2022

5.8 Politiques à approuver:

-GOUV-001-02 Compétences et qualités des membres (2122-CA-079)

-GOUV-003-01 Engagement des clients, de leurs familles et des aidants (2122-CA-080)

5.9 Politique à abolir : GOUV-004-04 Dons et initiatives de récolte de fonds

Raison : Dédoubllement de la politique GOUV-002-07

5.10 Ratification de la décision prise par le comité de l'édifice (réf. présidence)

5.11 Budget CDP (1% augmentation salariale et 5 jours de congé maladie pour les travailleurs à temps partiel)

5.12 Charités Catholiques : Lettres de conformité/attente (2122-CA-081)

5.13 Tournoi de Golf – Collecte de fonds 2022

Il est proposé par Sylvie Lavoie appuyé par Pierre Gravel d'approuver en bloc les décisions.

24 février 2022

6. 8 Comité de la trésorerie – États financiers au 31 décembre 2021 (Q3)

a) Bilan 2122-CA-108)

b) Rapport des revenus et dépenses – CAH (2122-CA-109)

c) Rapport des revenus et dépenses – PSL (2122-CA-110)

d) Rapport des revenus et dépenses – CDP (2122-CA-111)

e) Rapport des revenus et dépenses – CAH par programme (2122-CA-112)

f) Rapport des revenus et dépenses – CDP par programme (2122-CA-113)

g) Rapport des revenus et dépenses – PSL Réserve (2122-CA-114)

h) État du flux de trésorerie (2122-CA-115)

Il est proposé par Sylvie Lavoie, appuyé par Joyce Irvine d'approuver en bloc les états financiers.

6.9 Mise à jour investissements au 31 décembre 2021

6.10 Politiques à approuver:

- GOUV-001-09-Recrutement-des administrateurs (2122-CA-116)

- GOUV-xxx-xx Conflits d'intérêts (2122-CA-117)

Il est proposé par Joyce Irvine, appuyé par Julia Ballerio-Dupé d'approuver en bloc la mise à jour investissements et les politiques à approuver.

24 mars 2022

7.8 MSAA OH Toronto – 2022-23 (lettre de renouvellement) (2122-CA-138)

7.9 MSAA OH East Toronto – 2022-23 (lettre de renouvellement) (2122-CA-139)

7.10 Allocation supplémentaire de financement opérationnel OH East Toronto pour l'année 2021-22 (re. MSAA amendé) - pour la 3^e journée du service de jour à Oshawa (2122-CA-140)

7.11 Termes et conditions du MSAA amendé de OH East Toronto (2122-CA-141)

7.12 Lettre de financement Charités Catholiques 2022-23 (2122-CA-142)

7.13 Budget PSL 2022- 23 (2122-CA-143)

7.14 Politiques à approuver:

- GOUV-002-07A Politique sur la collecte de fonds (2122-CA-144)

- GOUV-002-xx Politique sur les dons (2122-CA-145)

Il est proposé par Carmelle Salomon-Labbé, appuyé par Sylvie Lavoie d'approuver en bloc les numéros 7.8 à 7.14

- GOUV-xxx-xx Politique sur l'affiliation (révision) (2122-CA-146)

Cette politique ne doit pas être approuvée pour le moment parce que le travail n'est pas terminé. On voulait toutefois présenter la première version de la politique à tous les administrateurs.

7.15 Procédure de révocation de l'affiliation (2122-CA-147)

Il est proposé par Joyce Irvine, appuyé par Carmelle Salomon-Labbé de recevoir la politique sur l'affiliation et la procédure de révocation de l'affiliation.

28 avril 2022

8.8 Modification de la date de l'AGA (mercredi 29 juin 2022)

8.9 Déroulement de l'assemblée générale (format / invité(e))

8.10 Invitation d'un(e) aidant(e) à la réunion du CA (mai – ou août 2022)

8.11 CAH – Budget 2022-2023 (2122-CA-166)

8.12 Politiques à approuver:

- GOUV-001-13 Politique sur les dépenses liées aux activités du CA (2122-CA-167)

- GOUV-002-08 Politique sur la protection et la divulgation des renseignements personnels des administrateurs (2122-CA-168)

- GOUV-001-10 Politique sur l'évaluation du CA (annexes 3 & 4) (2122-CA-169)

8.13 PSL Réserve – Budget 2022-2023 (2122-CA-189)

Il est proposé par Sylvie Lavoie, appuyé par Julia Ballerio-Dupé d'approuver en bloc les numéros 8.8 à 8.13.

26 mai 2022

9.8 Rapport annuel (21220CA-195)

9.9 Politique administration Subvention RGI (2122-CA-196)

9.10 Financement de la Ville de Toronto pour l'année 2022-2023 (2122-CA-197)

9.11 Résolution (2122-CA-166)

9.12 Confirmation de l'adhésion de nouveaux membres (2122-CA-217)

Il est proposé par Safia Fakim, appuyé par Denis Frawley, d'approuver en bloc les numéros 9.8 à 9.12

23 juin 2022

10.8 États financiers audités (présentation par des auditeurs) (2122-CA-221)

-Rapport des auditeurs (2122-CA-222)

10.9 Comité de la trésorerie – États financiers au 31 mars 2022 (Q4)

- a) Bilan (2122-CA-223)
- b) Rapport des revenus et dépenses – CAH (2122-CA-224)
- c) Rapport des revenus et dépenses – PSL (2122-CA-225)
- d) Rapport des revenus et dépenses – CDP (2122-CA-226)
- e) Rapport des revenus et dépenses – CAH par programme 2122-CA-227)
- f) Rapport des revenus et dépenses – CDP par programme (2122-CA-228)
- g) Rapport des revenus et dépenses – PSL Réserve) (2122-CA-229)
- h) État du flux de trésorerie (2122-CA-230)
- i) CAH – Certification Q3 (2122-CA-231)
- j) CAH – Certification Q4 (2122-CA-232)

Il est proposé par Sylvie Lavoie, appuyé par Geneviève Grenier, d'approuver les états financiers et les états financiers vérifiés.

10.10 AIR (Annual Information Return) – Déclaration annuelle (2122-CA-233)

10.11 ARR (Annual Reconciliation Report) – Déclaration annuelle

-Santé Ontario (Toronto) (2122-CA-234)

-Santé Ontario (Oshawa) (2122-CA-252)

10.12 Déclaration de conformité (MSAA - Santé Ontario -Toronto) (2122-CA-235)

10.13 Lettre de financement - Soins de Transition 2022/23 (2122-CA-236)

10.14 Rapport annuel 2022 (2122-CA-237)

10.15 Déroulement de l'AGA (ébauche) (2122-CA-238)

10.16 Politique à approuver:

- **Politique sur l'affiliation (2122-CA-239)**

La version finale sera présentée à l'AGA.

10.17 Règlement 1 de CAH révisé (2122-CA-240)

Il est proposé par Joyce Irvine, appuyé par Geneviève Grenier, d'approuver en bloc les points 10.10 à 10,17.