

Assemblée générale annuelle
16 avril 2016 à 9 h 32
Musée Pointe-à-Callières, 173 Place d'Youville

PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES :

- **Membres :**

Christian Auclair

Sarah Dettmers

Charlène Blais

Céline Gagnon

Carol Côté

Francine Deguise

Isabelle-Alexandra Simard

Luc Desjardins

Audrey Beauséjour

Pierre-Alexandre Tremblay

Alexandra Beaudry

José Mercier

Raymond Lapointe

- **Non membres :**

Kenny Duque^{SDV}

- **Employé :**

Tomy-Richard Leboeuf McGregor^{SDV}

^{SDV} sans droit de vote

Luc Desjardins préside la réunion,
Audrey Beauséjour agit à titre de secrétaire d'assemblée.

La présidente, Charlène Blais, souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

1. TOUR DE TABLE

Charlène Blais, présidente de l'organisme, invite tous les participants à se présenter à tour de rôle.

2. PRÉSENTATION DU FONCTIONNEMENT DE L'AGA (CHARLÈNE BLAIS)

Charlène indique aux membres qu'ils trouveront dans leur pochette un document résumant les procédures d'assemblées expliquées par le Code Morin. Elle invite les personnes présentes à en prendre connaissance.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Un projet d'ordre du jour est déposé et lu par la présidente de l'organisme. L'ordre du jour suivant est adopté après modification.

- 1- Tour de table
 - 2- Présentation du fonctionnement de l'AGA (Charlène Blais)
 - 3- Lecture et adoption de l'ordre du jour (Charlène Blais)
 - 4- Rappel de la politique de prévention des infections et formulaire d'engagement personnel à signer par tous les participants (José Mercier)
 - 5- Formulaires à remplir (Charlène Blais)
 - 5.1 Rapport de dépenses (Charlène Blais)
 - 6- Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 18 avril 2015 (Charlène Blais)
 - 7- Affaires découlant du dernier procès-verbal (Charlène Blais)
 - 8- Cotisation annuelle des membres (Christian Auclair)
 - 9- Résultats des élections du représentant régional de Lanaudière-Laurentides-Laval (Charlène Blais)
 - 10- Élections
 - 10.1 Désignation d'un président et d'un secrétaire d'élection (Charlène Blais)
 - 10.2 Élection d'un trésorier (Président d'élection)
 - 10.3 Élection d'un directeur (Président d'élection)
 - 10.4 Élection de membres associés (au besoin) (Président d'élection)
 - 10.5 Élection des officiers de soutien (au besoin, 1 poste vacant) (Président d'élection)
 - 11- Mises en candidature (Président d'élection)
 - Conseillers spéciaux auprès du C.A. (au besoin) (Président d'élection)
- PAUSE**
- 12- Présentation du rapport d'activités 2015-2016 (Richard Leboeuf-McGregor)
 - 13- Présentation des états financiers 2015-2016 (Pierre-Alexandre Tremblay)
 - 14- Présentation et adoption du plan d'activités 2016-2017 (Richard Leboeuf-McGregor)
 - 15- Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2016-2017 (Pierre-Alexandre Tremblay)
 - 16- Désignation de l'expert-comptable (Pierre-Alexandre Tremblay)
 - 17- Ratification des faits et gestes des administrateurs (Christian Auclair)
 - 18- Modification des règlements généraux (Christian Auclair)
 - 19- Comités sectoriels, composition finale, mandats 2015-2016 (Charlène Blais)
 - 20- ~~Rapport du rédacteur du SVB (Richard Leboeuf-McGregor)~~ (Charlène Blais indique le retrait de ce point)
 - 21- Rappel de la tenue du conseil d'administration du 19 avril 2015 (Pierre-Alexandre Tremblay)
 - 22- Date de la prochaine AGA (12 ou 19 avril 2016) (Charlène Blais)
 - 23- Évaluation de la rencontre
 - 24- Varia

Résolution #AGA2016.04.16-01

Il est proposé par Carol Côté, appuyée par Charlène Blais, d'adopter l'ordre du jour tel que modifié.

Proposition adoptée à l'unanimité

4. RAPPEL DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DES INFECTIONS ET DE LA CONTAMINATION CROISÉE ET FORMULAIRE D'ENGAGEMENT PERSONNEL

José Mercier fait une lecture de la *Politique de prévention des infections et de la contamination croisée* et il requiert que tous les participants signent le formulaire d'engagement personnel à cet égard.

5. FORMULAIRES À REMPLIR

Pierre-Alexandre explique le formulaire de remboursement des dépenses et invite les administrateurs à le faire parvenir au coordonnateur Tomy-Richard Leboeuf McGregor par la poste pour obtenir un remboursement

6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 18 AVRIL 2015

Charlène Blais fait lecture complète du procès-verbal de l'AGA du 26 avril 2014 et demande aux participants s'ils ont des commentaires à faire. Aucune modification n'est demandée.

Résolution #AGA2016.04.16-02

Il est proposé par Pierre-Alexandre Tremblay, appuyé par Christian Auclair, d'adopter tel quel le procès-verbal de l'AGA du 18 avril 2015

Proposition adoptée à l'unanimité.

7. AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL

La présidente, Charlène Blais, indique que l'ensemble des activités de l'année qui vient de s'écouler seront traitées dans le rapport d'activités 2015-2016. Personne ne demande de clarification en ce qui a trait aux activités et éléments inscrits au procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'an dernier.

8. COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

Charlène Blais mentionne que l'AGA doit se prononcer chaque année sur le coût de la carte de membre de l'organisme. Depuis ses débuts, l'organisme a toujours fixé ce montant à 0.00\$. Pierre-Alexandre Tremblay rappelle qu'un débat a déjà eu lieu afin de savoir s'il était légal de fixer ce montant à zéro dollar. Charlène Blais et Luc Desjardins indiquent qu'ils rechercheront l'information pour la prochaine AGA. Carol Côté propose donc de maintenir le statu quo d'ici là.

Résolution #AGA2016.04.16-03

Il est proposé par Christian Auclair, appuyé par Charlène Blais, que la cotisation annuelle des membres réguliers et honoraires de **Vivre avec la fibrose kystique** demeure à 0,00 \$ sur recommandation du comité exécutif (réf. art. 7 des Règlements généraux).

Proposition adoptée à l'unanimité.

9. RÉSULTATS DE L'ÉLECTION DU RERÉSENTANT RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE-LAURENTIDES-LAVAL

Charlène rappelle que suite à la démission de Marc Raymond, un poste de représentant régional fut disponible sur le conseil d'administration. Afin de le combler, les membres de la région de Lanaudière-Laurentides-Laval furent invités à se porter candidats. Deux candidatures furent par la suite soumises au vote, soit celles de Céline Gagnon et d'Isabelle-Alexandra Simard.

Cette année, l'élection s'est déroulée par vote électronique. En plus d'être beaucoup plus simple et efficace, elle n'engendre aucun coût par rapport à l'ancienne méthode qui consistait à l'envoi de lettres. C'est une économie de quelques centaines de dollars.

Après le décompte des voix, Céline Gagnon fut élue avec 54% des voix. La présidente la félicite, ainsi que celle qui est arrivée 2^e, pour leur désir d'implication au sein de notre organisme.

La nouvelle membre du conseil d'administration, Céline Gagnon, présente ses motivations aux membres présents. Elle indique qu'elle écrira une lettre à l'ensemble des membres de sa région afin de se présenter à eux.

10. ÉLECTIONS

10.1 Résolution #AGA2016.04.16-04

Les candidatures de Kenny Duque, à titre de président d'élection et de Audrey Beauséjour à titre de secrétaire d'élection, sont proposées par Francine de Guise et appuyées par Charlène Blais.

Adopté à l'unanimité

10.2 Élection d'un trésorier

Charlène rappelle que le trésorier a la charge et la garde des fonds de **Vivre avec la fibrose kystique** et de ses livres de comptabilité. Il tient un relevé précis des biens, des dettes et des déboursés de l'organisme dans les livres appropriés. Il dépose dans une institution financière déterminée par le comité exécutif les fonds des différents bailleurs. Il exerce les pouvoirs et remplit les fonctions que le conseil d'administration ou le comité exécutif lui confie par résolution ou qui sont inhérents à sa charge. Il signe tout contrat, document ou acte nécessitant sa signature

Résolution #AGA2016.04.16-05

La candidature de Pierre-Alexandre Tremblay, à titre de trésorier, est proposée par Charlène Blais et elle est appuyée par Carol Coté.

Proposition adoptée à l'unanimité

10.3 Élection de membres associés

Charlène rappelle que le terme de membre associé est celui qui remplace le terme de membre honoraire depuis la dernière assemblée générale. Elle demande si des gens désirent soumettre une candidature à ce poste.

Résolution #AGA2016.04.16-06

Il est proposé par Luc Desjardins et appuyé par Pierre-Alexandre Tremblay qu'Audrey Beauséjour soit désormais membre associée de **Vivre avec la fibrose kystique**.

Adopté à l'unanimité

10.4 Élection d'un directeur administratif

Charlène nous rappelle qu'un directeur a pour fonction de mettre sur pied ou de poursuivre différents dossiers de **Vivre avec la fibrose kystique**. Les directeurs sont des

administrateurs de l'organisme, ils partagent donc avec les autres membres du conseil d'administration les obligations légales de **Vivre avec la fibrose kystique**.

Résolution #AGA2015.04.16-07

La candidature d'Isabelle-Alexandra, à titre de directrice administrative, est proposée par Charlène Blais et elle est appuyée par Pierre-Alexandre Tremblay.

Proposition adoptée à l'unanimité

10.5 Élection des officiers de soutien

Charlène nous rappelle le rôle d'un officier de soutien. Les officiers de soutien sont membres associés et ils sont élus par l'assemblée des membres. Les officiers de soutien sont choisis pour accomplir des tâches spécifiques aux besoins du CE ou pour fournir une expertise spécifique.

Résolution #AGA2015.04.16-08

La candidature d'Audrey Beauséjour, à titre d'officier de soutien, est proposée par Charlène Blais et elle est appuyée par Luc Desjardins

Proposition adoptée à l'unanimité.

Il est souligné qu'Audrey Beauséjour exécute certains travaux rémunérés par l'organisme. Christian Auclair indique donc que pour tout contrat de plus de 100\$, une demande devra être faite au comité exécutif afin d'éviter toute apparence de conflit d'intérêt.

11. MISES EN CANDIDATURE

Charlène Blais propose qu'Isabelle-Alexandra soit désignée au poste de secrétaire du comité exécutif. Cette candidature sera donc présentée et soumise au vote lors de la rencontre du conseil d'administration qui aura lieu demain.

12. PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2015-2016

Charlène Blais présente le rapport d'activités, qui fut acheminé aux membres par courriel avant la rencontre. Elle en fait une lecture exhaustive.

Carol Côté se dit positivement surpris des activités qui ont pu être réalisées malgré la présence d'un seul employé à la permanence. Le coordonnateur souligne que l'aide des bénévoles a été essentielle tout au long de l'année.

Résolution #AGA2016.04.16-09

Il est proposé par Charlène Blais et appuyé par Carol Côté d'adopter le rapport d'activités 2015-2016 tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

13. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2015-2016

Pierre-Alexandre Tremblay dépose les états financiers 2015-2016 adoptés précédemment par le conseil d'administration en réunion spéciale. Il rappelle que ces documents sont ceux qui

ont été préparés par notre firme de comptables experts. L'ensemble des documents sont donc déposés puis présentés. Finalement, il souligne que les membres sont à même de constater que nous sommes en excellente position financière. Luc Desjardins propose que nous lancions une réflexion quant à la possibilité de faire un placement de 10 000\$, étant donné la présence de surplus financiers, pour une durée de 12 mois. Charlene Blais indique qu'une réflexion à ce sujet sera faite en comité exécutif.

Résolution #AGA2016.04.16-10

Il est proposé par Pierre-Alexandre Tremblay et appuyé de Christian Auclair d'adopter les états financiers présentés par la firme comptable.

Adopté à l'unanimité

14. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PLAN D'ACTIVITÉS 2016-2017

Tomy-Richard Leboeuf McGregor présente le plan d'activités 2016-2017 proposé et en fait une explication sommaire. Les aspects suivants sont notés durant la discussion :

Il y a eu plus de 350 000 visionnements uniques de nos publications sur Facebook et aucune de nos publications n'a eu moins de 800 visionnements. Notre présence sur les autres médias sociaux est donc très importante et nous l'augmenterons dans les autres médias, tels twitter et Instagram. Il indique également que nous mettrons à jour la plupart de nos guides, comme celui de voyage ou de transfert vers le monde adulte. Charlene Blais demande aux membres s'ils ont des suggestions ou modifications à apporter. Elle indique que tous les membres peuvent, au courant de l'année, proposer des activités ou projets.

Résolution #AGA2016.04.16-11

*Il est proposé par Sarah Dettmers, appuyé par Carol Côté, d'adopter le plan d'activités 2016-2017 de **Vivre avec la fibrose kystique**.*

Proposition adoptée à l'unanimité.

15. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016-2017

Pierre-Alexandre Tremblay dépose les prévisions budgétaires 2016-2017 et les commente brièvement. Il souligne le travail du coordonnateur et de Luc Desjardins, qui ont réussi à augmenter nos revenus l'an dernier. Cela nous permet de faire des prévisions plus positives que l'an dernier. Luc mentionne qu'il veut organiser une activité phare, dite signature, pour accroître notre financement et notre visibilité. Tomy-Richard mentionne que l'organisme sera partenaire du JuriTour 2016, pour lequel nous récolterons 15% des profits. Luc demande aux membres du CA et du CE de diffuser et de partager sur les médias sociaux tout ce qui est publié par la permanence, toujours pour accroître notre visibilité et notre financement.

Résolution #AGA2015.04.16-12

*Il est proposé par Alexandra Beaudry, appuyé par Christian Auclair, d'adopter les prévisions budgétaires 2016-2017 de **Vivre avec la fibrose kystique***

Proposition adoptée à l'unanimité.

16. DÉSIGNATION DE L'EXPERT-COMPTABLE

Pierre-Alexandre Tremblay rappelle que **Vivre avec la fibrose kystique** est tenu de faire examiner ses états financiers par un expert-comptable une fois par année, en vertu des exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux, principal bailleur de fonds de l'organisme. Tomy-Richard Leboeuf McGregor nous annonce que nous avons 2 propositions de rapport comptable. Celles-ci sont présentées aux membres. Pierre-Alexandre indique qu'il désire garder la même firme que les années précédentes. Luc Desjardins se demande depuis combien de temps nous sommes avec le même expert-comptable. Christian Auclair indique ne pas connaître le nombre d'années exactes, mais que cela fait plus de six ans.

Résolution #AGA2015.04.16-13

Il est proposé par Pierre-Alexandre Tremblay, appuyé par Carol Coté, que la production du rapport de mission d'examen des états financiers de **Vivre avec la fibrose kystique** pour l'exercice financier 2016-2017 soit à nouveau confiée à Morin, Desrochers, Beaulieu, comptables agréés S.E.N.C.R.L.

Proposition adoptée à l'unanimité

17. RATIFICATION DES FAITS ET GESTES DES ADMINISTRATEURS

Christian Auclair rappelle que les faits et gestes des administrateurs doivent être ratifiés. En regard de la présentation du rapport d'activités et de celle des états financiers, les membres jugent l'administration de l'organisme. En faisant cette ratification, l'assemblée réitère sa confiance à l'égard des administrateurs

Résolution #AGA2015.04.16-14

Il est proposé par Christian Auclair, appuyé par Francine de Guise, d'entériner les actes des administrateurs pour l'exercice terminé le 31 janvier 2016.

Adopté à l'unanimité.

18. MODIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Aucune proposition de modification aux règlements généraux n'est apportée.

19. COMITÉS SECTORIELS, COMPOSITIONS FINALES, OBJECTIFS 2015-2016

Charlène Blais spécifie que le postes de responsable du Comité reconnaissance et événements spéciaux est disponibles. Comme les mandats n'ont pas été imprimés pour la réunion, ce point sera traité lors du CA du lendemain.

20. (21) RAPPEL DE LA TENUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 AVRIL 2016

Le président d'assemblée rappelle la tenue de la prochaine rencontre du conseil d'administration, qui se tiendra le lendemain, soit le 17 avril 2016 à 9h30.

21. (22) DATE DE LA PROCHAINE AGA

La prochaine assemblée générale annuelle se tiendra le 22 avril 2017. Le conseil d'administration se tiendra comme à l'habitude le lendemain 23 avril 2017.

CLOTURE DE L'ASSEMBLÉE

Résolution #AGA2015.04.16-15

La levée de la séance est proposée par Pierre-Alexandre Tremblay, appuyée par Charlène Blais à 12h33

Proposition adoptée à l'unanimité.

Charlène Blais
Présidente du conseil d'administration

Francine DeGuise
Administratrice

Procès-verbal adopté le _____