



**Association des Patients  
Immunodéficients du Québec**

### **3<sup>e</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

**AG-003-PV-09-2014**

**PROCÈS-VERBAL de la 3<sup>e</sup> assemblée générale annuelle de l'Association des Patients Immunodéficients du Québec, tenue à l'Hôtel Québec, 3115 avenue des Hôtels, Québec, le samedi 20 septembre 2014 à 16.15 heures.**

#### **1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE / MOT DE BIENVENUE**

M. Jacques Dagnault, président, souhaite la bienvenue aux 180 membres et invités. Il remercie les membres de leur participation et déclare l'assemblée ouverte à 16 h15. La liste des membres présents est déposée à l'annexe A.

#### **2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Le projet d'ordre du jour transmis préalablement aux membres le 2 août dernier lors de l'invitation à notre journée annuelle est affiché sur écran et lu par le président.

- 1) Ouverture de l'assemblée / Mot de bienvenue
- 2) Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 3) Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 21 septembre 2013
- 4) Rapports 2013-2014
- 5) Orientations 2014-2015
- 6) Nomination du vérificateur comptable pour l'année financière 2014-2015
- 7) Élection des administrateurs
- 8) Levée de l'assemblée

Le président offre l'opportunité aux membres d'ajouter des sujets à l'ordre du jour. Aucun sujet n'est ajouté. Le président demande l'adoption de l'ordre du jour.

#### **RÉSOLUTION # AG-003-09-2014-01 : Adoption de l'ordre du jour**

Sur proposition de Mme Louise De Serres, dûment secondée par Mme Colette Leroux, il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Adoptée à l'unanimité.

#### **3. LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS VERBAL DU 21 SEPTEMBRE 2013**

Le 16 septembre dernier, un courriel rappelait aux membres la disponibilité du procès verbal 2013 sur notre site Internet. M. Dagnault consulte l'assemblée et suggère de passer outre la lecture complète du procès verbal puisque chacun a pu en prendre connaissance. Il en demande l'adoption.

**RÉSOLUTION # AG-003-09-2014-02 : Adoption du procès verbal du 21 septembre 2013**

Sur proposition de Mme Diane Trudel, dûment secondée par Mme Catherine Tremblay, il est proposé d'adopter le procès verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 septembre 2013 tel que rédigé. Adoptée à l'unanimité.

M. Dagnault communique le suivi du procès verbal 2013 :

Demande de lettres patentes supplémentaires visant l'obtention du statut OBE (organisme de bienfaisance enregistré) : demande déposée et lettres patentes supplémentaires obtenues. Enregistrement à titre OBE en octobre 2013.

Demande de subvention gouvernementale : une demande de subvention de 173 000\$ a été déposée en février 2014 au PSOC (programme de subvention aux organismes communautaires) du gouvernement provincial. La réponse reçue en date d'hier informe de notre acceptation au programme toutefois les budgets alloués à ce programme pour 2014 ont tous été distribués. On nous suggère de produire une nouvelle demande pour 2015.

**4. RAPPORTS 2013-2014**

M. Dagnault énumère les 4 rapports présentés à ce point :

- A) Rapport d'activités
- B) Rapport du conseil d'administration
- C) Rapport financier (les dépenses)
- D) Rapport du projet des états financiers

Rapport d'activités : Considérant que ce rapport a été présenté dans la conférence précédente, M Dagnault passe directement au point B. Le rapport d'activités est disponible sur notre site Internet au [www.cipo-apiq.ca](http://www.cipo-apiq.ca).

Les rapports B-C-D ont été présentés sur écran et expliqués par le président. Ces documents seront déposées à l'annexe B. Suite à la présentation du projet des états financiers, M. Dagnault s'enquiert des questions du public. Aucune question ou commentaire n'est émis. Il demande l'adoption du projet des états financiers tel qu'exigé par la loi.

**RÉSOLUTION # AG-003-09-2014-03 : Adoption du projet des états financiers pour l'exercice terminé le 30 juin 2014**

Sur proposition de Mme Ghislaine Côté, dûment secondée par Mme Marie-Josée Béland, il est proposé d'adopter le projet des états financiers tel que présenté pour l'exercice terminé le 30 juin 2014 accompagné du rapport de mission d'examen. Adoptée à l'unanimité.

## 5. ORIENTATIONS 2014-2015

M. Dagnault résume les orientations de l'association et présente sur graphique les prévisions budgétaires de chacun des projets pour notre nouvelle année financière. Ce document est disponible dans la présentation AG à l'annexe B.

## 6. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR COMPTABLE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2014-2015

Le conseil d'administration recommande de reporter la firme Mallette, comme expert-comptable de l'association pour l'année 2014-2015.

### **RÉSOLUTION # AG-003-09-2014-04 : Nomination d'un expert-comptable**

Sur proposition de Mme Louise De Serres, dûment secondée par M Jacques Coulombe, il est proposé de poursuivre la nomination de la firme Mallette comme expert-comptable pour l'année financière 2014-2015. Adoptée à l'unanimité.

## 7. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le président invite et présente les 8 administrateurs de l'association à se joindre à lui : Martine Allard, Marie-France Simard, Johanne Bouchard, Ginette Pelletier, Eric Sanfaçon, Benoit Lapierre, Jacques Coulombe. Le président remercie les administrateurs pour leur travail tout au cours de l'année.

En conformité avec nos règlements généraux qui stipulent < que la moitié des directeurs sont élus en alternance avec le reste du conseil d'administration >, M. Dagnault informe la fin du mandat des administrateurs suivants : Mesdames Martine Allard, Marie-France Simard, Johanne Bouchard et M. Jacques Coulombe. Il précise que nos règlements prévoient < que les administrateurs sortant de charge sont rééligibles >.

Il questionne les administrateurs sortants de leur intérêt à solliciter un nouveau mandat. Ceux-ci proposent leurs candidatures avec enthousiasme. S'adressant aux membres de la salle, le président demande s'il y en a d'autres personnes qui désirent poser leur candidature. Aucune nouvelle proposition. Le président remercie l'assemblée pour la confiance témoignée aux administrateurs et proclame les 4 candidats élus par acclamation. L'assemblée félicite les administrateurs.

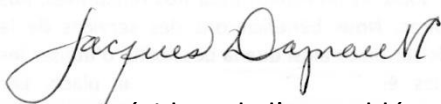
### **RÉSOLUTION # AG-003-09-2014-05 : Nomination des membres aux postes d'administrateurs de l'association.**

Sur proposition de M. Gilles Baril, dûment secondée par M. Gilles Abel, il est proposé de nommer M. Jacques Coulombe, Mesdames Martine Allard, Marie-France Simard et Johanne Bouchard aux postes d'administrateurs de l'association. Adoptée à l'unanimité.

Le président informe qu'une augmentation du nombre d'administrateurs est possible pour l'an prochain. Les postes souhaités auraient des connaissances dans les secteurs de type juridique, communication ou comptabilité. Un avis au cours de l'année sera transmis à cet effet.

#### **8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Les points à l'ordre du jour étant épuisés, l'assemblée se termine à 16h50. M. Dagnault donne rendez-vous à tous les membres le **19 septembre 2015** à Montréal pour la prochaine journée éducative et l'assemblée générale annuelle. Il remercie et invite les participants au cocktail dînatoire servi à la salle Goguin.



le 2014-09-27

Président de l'assemblée



le 2014-09-25

Secrétaire de l'assemblée