



**Association des Patients
Immunodéficients du Québec**

4^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

AG-004-PV-09-2015

PROCÈS-VERBAL de la 4^e assemblée générale annuelle de l'Association des Patients Immunodéficients du Québec, tenue à l'Hôtel Holiday Inn salle Verchères, le samedi 19 septembre 2015 à 16 h 15.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

M. Jacques Dagnault, président, souhaite la bienvenue aux 150 membres présents. Il remercie les membres de leur participation et déclare l'assemblée ouverte à 16h15. La liste des membres présents est disponible sur demande.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le projet d'ordre du jour transmis préalablement aux membres le 15 août dernier lors de l'invitation à notre journée annuelle est affiché sur écran et lu par le président.

- 1) Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum
- 2) Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 3) Adoption du procès-verbal du 20 septembre 2014
- 4) Présentation du rapport d'activités de l'exercice 2014-2015
- 5) Présentation du rapport de mission d'examen et des états financiers au 30 juin 2015
- 6) Nomination du vérificateur comptable pour 2015-2016
- 7) Élection aux postes des administrateurs du CA (5 postes)
- 8) Questions diverses
- 9) Clôture de l'assemblée générale annuelle.

Le président demande l'ajout du sujet <Augmentation du nombre d'administrateurs (de 8 à 9)> qui sera discuté à la suite du point 6. L'ordre du jour modifié se lit comme suit :

- 1) Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum
- 2) Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 3) Adoption du procès-verbal du 20 septembre 2014
- 4) Présentation du rapport d'activités de l'exercice 2014-2015
- 5) Présentation du rapport de mission d'examen et des états financiers au 30 juin 2015
- 6) Nomination du vérificateur comptable pour 2015-2016
- 7) Augmentation du nombre d'administrateurs (de 8 à 9)
- 8) Élection aux postes des administrateurs du CA (5 postes)
- 9) Questions diverses
- 10) Clôture de l'assemblée générale annuelle.

Le président demande l'adoption de l'ordre du jour modifié.

RÉSOLUTION # AG-004-09-2015-01 : Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de Mme Josée Champagne, dûment appuyée par Mme Isabelle Bertrand, il est proposé d'adopter l'ordre du jour modifié tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 20 SEPTEMBRE 2014

Le procès-verbal 2014 étant disponible sur notre site Web depuis l'an dernier, les membres ont pu en prendre connaissance à leur convenance. M. Dagnault en demande l'adoption.

RÉSOLUTION # AG-004-09-2015-02 : Adoption du procès-verbal du 20 septembre 2014

Sur proposition de Mme Martine Landry, dûment appuyée par Mme Dominique Marleau, il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 20 septembre 2014 tel que rédigé.

Adoptée à l'unanimité.

Il n'y a aucun suivi à ce procès-verbal.

4. PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS DE L'EXERCICE 2014-2015

Ce rapport d'activités est divisé en 3 parties :

- Projets en cours et à venir
- Rapport du conseil d'administration
- Rapport des dépenses par projets

Des présentations PowerPoint résumant chacun de ces thèmes ont été commentées par le président. Ces documents sont disponibles sur demande.

5. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN ET DES ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2015

M. Dagnault présente le rapport de mission d'examen réalisé par la firme Mallette. Des informations expliquant les montants inscrits au projet de l'état des résultats et du bilan sont transmises aux membres. Aucune question n'étant émise, le président demande l'adoption des états financiers.

RÉSOLUTION # AG-004-09-2015-03 : Adoption du projet des états financiers

Sur proposition de M. Gérard Rodrigue, dûment appuyé par M. Guy Trudel, il est proposé d'adopter le projet des états financiers accompagnés du rapport de mission d'examen tel que rédigé par la firme Mallette pour l'exercice se terminant le 30 juin 2015.

Adoptée à l'unanimité.

En suivi aux états financiers de fin d'année, M. Dagnault présente les prévisions budgétaires de l'association pour l'année 2015-2016.

6. NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR COMPTABLE POUR 2015-2016

Le conseil d'administration recommande de reporter la firme Mallette, comme vérificateur comptable de l'association pour l'année 2015-2016.

RÉSOLUTION # AG-004-09-2015-04 : Nomination d'un vérificateur comptable

Considérant :

- les conditions offertes par la firme Mallette;
- l'expertise reconnue de cette entreprise;
- sa connaissance de notre organisation;

Sur proposition de Mme Véronique Papineau, dûment appuyée par Mme Lucie Neault, il est proposé de poursuivre la nomination de la firme Mallette comme vérificateur comptable pour notre année financière 2015-2016.

Adoptée à l'unanimité.

7. AUGMENTATION DU NOMBRE D'ADMINISTRATEURS (8 à 9)

M. Dagnault explique aux membres les raisons qui motivent la demande d'augmentation du nombre d'administrateurs.

RÉSOLUTION # AG-004-09-2015-05 : Augmentation du nombre d'administrateurs

Conformément à :

- l'article 87 de la *Loi sur les compagnies*;
- la résolution # CA-010-05-2015-06 adoptée par le CA en date du 05 mai 2015;

Sur proposition de Mme Gemma Gendron, dûment appuyée par Mme Diane Pagé-Trudel, il est proposé d'augmenter le nombre d'administrateurs de l'APIQ à 9 membres.

Adoptée à l'unanimité.

8. ÉLECTION AUX POSTES D'ADMINISTRATEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

8.1 NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ÉLECTION

M. Dagnault propose la nomination de Mme Martine Allard comme présidente d'élection.

Le président invite les administrateurs 2014-2015 à se joindre à lui : Mmes Martine Allard, Johanne Bouchard, Ginette Pelletier, MM. Eric Sanfaçon, Benoit Lapierre (absent : Jean-Philippe Michaud). Il informe les membres des démissions récentes de Mme Marie-France Simard et M. Jacques Coulombe. Le président remercie les administrateurs pour leur travail tout au cours de l'année.

À titre de présidente d'élection, Mme Martine Allard identifie les 5 administrateurs en fin de mandat : Mme Ginette Pelletier, MM Jacques Dagnault, Benoit Lapierre, Éric Sanfaçon, Jean-Philippe Michaud.

Mme Allard informe des mises en candidatures reçues pour combler ces postes. Les 5 administrateurs sortants ont signifié leur intérêt à solliciter un nouveau mandat. Aucune autre mise en candidature n'ayant été reçue avant le délai fixé, aucun vote n'est nécessaire.

RÉSOLUTION # AG-004-09-2015-06 : Nomination des membres aux postes d'administrateur de l'association.

Sur proposition de Mme Lyne St-Pierre, dûment appuyée par Mme Charlotte Therrien, il est proposé d'accepter les nominations de Mme Ginette Pelletier, MM. Jacques Dagnault, Benoit Lapierre, Éric Sanfaçon, Jean-Philippe Michaud aux postes d'administrateur pour un mandat de 2 ans.

Adoptée à l'unanimité.

Mme Allard proclame les 5 candidats élus par acclamation. L'assemblée félicite les administrateurs.

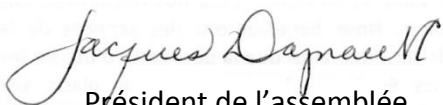
M. Dagnault rappelle que les dirigeants (président, secrétaire-trésorier) seront nommés lors du prochain conseil d'administration. De plus, il mentionne qu'il reste 2 postes à combler en cours d'année au sein du conseil. Un poste est réservé pour la nomination d'un représentant de la division AOHQ. Le 2^e est ouvert à tous. Les membres intéressés sont invités à poser leur candidature en se référant aux exigences inscrites sur notre site Web. Des expériences dans les secteurs juridiques, communication, comptabilité, etc. seraient souhaitées.

9. QUESTIONS DIVERSES

Aucune question n'est posée par les membres.

10. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Les points à l'ordre du jour étant épuisés, l'assemblée se termine à 16 h 50. M. Dagnault donne rendez-vous à tous les membres le **17 septembre 2016** à Québec (Hôtel Québec) pour la prochaine journée éducative incluant l'assemblée générale annuelle des membres. Il remercie et invite les participants à échanger lors du cocktail dînatoire servi dans le lobby de l'hôtel.



Président de l'assemblée le 2015-09-28



Secrétaire de l'assemblée le 2015-09-28