



**Association des Patients
Immunodéficients du Québec**

5^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

AG-005-PV-09-2016

PROCÈS-VERBAL de la 5^e assemblée générale annuelle de l'Association des Patients Immunodéficients du Québec, tenue à l'Hôtel Québec, le samedi 17 septembre 2016.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

M. Jacques Dagnault, président, souhaite la bienvenue aux 162 membres présents. Il remercie les membres de leur participation et déclare l'assemblée ouverte à 16 h 40. 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 lors du rappel 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 de l'assemblée générale annuelle du 19 septembre 2015
- 4) Présentation du rapport d'activités de l'exercice 2015-2016
- 5) Présentation et adoption des états financiers et du rapport de mission d'examen au 30 juin 2016
- 6) Nomination du vérificateur financier pour 2016-2017
- 7) Élection des administrateurs du Conseil d'administration (4 postes)
 - a. Nomination d'un président, d'un secrétaire d'élection et de 2 scrutateurs
 - b. Rapport des mises en candidature
 - c. Vote, s'il y a lieu
 - d. Proclamation du nouveau conseil d'administration 2016-2017
- 8) Commentaires et recommandations des membres
- 9) Clôture de l'assemblée générale annuelle.

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

RÉSOLUTION # AG-005-09-2016-01 : Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de Mme Marie-Josée Béland, dûment appuyée par Mme Line Grenier, il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 19 SEPTEMBRE 2015

Considérant que les membres ont préalablement reçu le procès-verbal, M. Dagnault en demande l'adoption.

RÉSOLUTION # AG-005-09-2016-02 : Adoption du procès-verbal du 19 septembre 2015

Sur proposition de Mme Judith Mailly-MacDougall, dûment appuyée par Mme Geneviève Denis, il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 19 septembre 2015 tel que rédigé.

Adoptée à l'unanimité.

4. PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS DE L'EXERCICE 2015-2016

M. Dagnault est fier d'informer que l'association regroupe 843 membres à ce jour. Une augmentation de 150 membres annuellement est constatée depuis son ouverture en 2012. Il souhaite atteindre le millième membre au cours de l'année.

Quelques tableaux regroupant les différents projets existants, les projets en implantation et ceux en développement sont présentés aux membres.

Le sommaire des dépenses de chacun des projets 2015-2016 est commenté par le président ainsi que les prévisions budgétaires établies pour 2016-2017. M. Dagnault s'enquiert des questions auprès des participants. Aucune question n'étant émise, il rappelle la disponibilité de ces informations sur demande.

5. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN AU 30 JUIN 2016

M. Dagnault présente le projet du rapport de mission d'examen et des états financiers réalisés par la firme Mallette. Des informations expliquant les montants inscrits au projet de l'état des résultats et du bilan sont transmises aux membres. Après avoir répondu à quelques questions, le président demande l'adoption de ce projet.

RÉSOLUTION # AG-005-09-2016-03 : Adoption du projet des états financiers et du rapport de mission d'examen.

Sur proposition de Mme Charlotte Therrien, dûment appuyée par Mme Louise De Serre, 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 2016.

Adoptée à l'unanimité.

6. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR FINANCIER POUR 2016-2017

Le conseil d'administration recommande de reporter la firme Mallette, comme vérificateur financier de l'association pour l'année 2016-2017.

RÉSOLUTION # AG-005-09-2016-04 : Nomination d'un vérificateur financier

Attendu que :

- Les conditions offertes par la firme Mallette sont avantageuses;
- L'expertise de cette entreprise est reconnue;
- La firme Mallette a une bonne connaissance de notre organisation depuis notre ouverture en 2012;
- Son service clientèle est rapide et courtois.

Sur proposition de M. Denis Racine, dûment appuyé par Mme Marie-Josée Béland, il est proposé de reconduire la firme Mallette à titre de vérificateur financier pour notre année financière 2016-2017.

Adoptée à l'unanimité.

7. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (4 postes)

Le président invite les administrateurs présents à se joindre à lui : Mmes Johanne Bouchard, Judith Mailly-MacDougall, MM. Eric Sanfaçon, Benoit Lapierre, Charles St-Pierre.

Une mise en candidatures a été publiée et seuls les 4 administrateurs en fin de mandat ont signifié leur intérêt à solliciter un nouveau mandat. Une participante, Mme Katherine Tremblay exprime son intérêt à combler ou remplacer un poste disponible afin de représenter la division AOHQ au sein du conseil d'administration.

M. Dagnault rappelle que les dirigeants seront nommés lors du prochain conseil d'administration.

RÉSOLUTION # AG-005-09-2016-05 : Nomination des membres aux postes d'administrateurs de l'association.

Sur proposition de M. Stéphane Giroux, dûment appuyé par Mme Line Grenier, il est proposé d'accepter les nominations de Mmes Martine Allard, Johanne Bouchard, Judith Mailly-MacDougall et de M. Charles St-Pierre aux postes d'administrateurs pour un mandat de 2 ans.

Adoptée à l'unanimité.

M. Dagnault proclame les 4 candidats élus par acclamation. Le président et l'assemblée félicitent les administrateurs.

8. COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DES MEMBRES

M. Dagnault remercie sincèrement les commanditaires permettant à l'APIQ la réalisation des différents projets touchant :

- Les patients immunodéficients : CSL Behring, Grifols, Green Cross.
- Les patients avec angio-œdème héréditaire : CSL Behring, Shire, HAE Canada.

M. Dagnault invite le président de l'AOHQ, M. Charles St-Pierre à prendre la parole. M. St-Pierre remercie et se dit privilégié que l'AOHQ bénéficie de bénévoles impliqués à différents niveaux. Entre autres, il présente M. Stéphane Giroux, sa femme et sa fille qui donnent généreusement de leur temps pour faire connaître la maladie. De plus, M. Giroux, au nom de la compagnie pour laquelle il travaille soit Vast-Auto Distribution Ltée, remet un chèque de 2500\$ à l'AOHQ. Les membres applaudissent cette initiative.

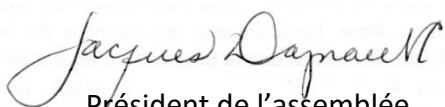
M. Dagnault remercie sincèrement M. Giroux pour cette belle surprise. Il est heureux de constater que les membres s'impliquent de plus en plus au sein de l'association et les encourage à poursuivre.

9. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Les points à l'ordre du jour étant épuisés, l'assemblée se termine à 17 h 10. M. Dagnault donne rendez-vous aux membres en septembre 2017 à l'hôtel Sandman de Longueuil pour notre prochaine journée éducative incluant l'assemblée générale annuelle des membres.

Quelques prix de présences parmi les membres réguliers sont remis. Les gagnants sont M. Michel Bourgeois pour le I-Pad, M. Claude Lavoie, Mme Denise Ferland, M. Luc Bélanger, Mme Marie-Josée Béland et Mme Jenny Kelly-Gamache pour les valises, gracieuseté de l'Hôtel Québec.

M. Dagnault remercie et invite les participants à échanger et se divertir lors du cocktail dînatoire servi dans le lobby de l'hôtel.



Président de l'assemblée le 2016-09-27



Secrétaire de l'assemblée le 2016-09-27