



# PROCÈS-VERBAL

## 25<sup>e</sup> Assemblée générale de l'AQRP

Tenue le 12 juin 2015

au siège social de l'AQRP

2380, av. du Mont-Thabor, bureau 205

Québec QC G1J 3W7

**PRÉSENCES** : 23 personnes étaient présentes à l'assemblée générale.

**L'ordre du jour de la réunion, finalisé et adopté lors de la séance, est le suivant :**

1. Vérification des présences et du quorum
2. Ouverture de l'Assemblée générale
3. Mot du président et présentation des administrateurs et administratrices
4. Nomination d'un-e président-e d'assemblée
5. Nomination d'un-e secrétaire d'assemblée
6. Lecture et adoption de l'ordre du jour
7. Lecture et adoption des procès-verbaux des AGA du 30 juin 2014 et du 10 novembre 2015
8. Présentation et adoption du rapport annuel 2014-2015
9. Présentation du plan d'action 2015-2016
10. Rapport du trésorier
  - Présentation et adoption des états financiers 2014-2015
11. Nomination d'un vérificateur externe
12. Période de questions
13. Élection des administrateurs
14. Varia
15. Fermeture de la séance

## **1. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU QUORUM**

Le quorum, vérifié lors de l'enregistrement des membres présents à l'ouverture, est atteint.

## **2. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

L'assemblée générale et la séance d'information publique sont officiellement déclarées ouvertes par Claude Charbonneau, président de l'AQRP.

## **3. MOT DU PRÉSIDENT ET PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES**

Claude Charbonneau, président de l'AQRP, adresse un mot de bienvenue à l'auditoire et propose un tour de table afin que les personnes présentes puissent se présenter.

## **4. NOMINATION D'UN-E PRÉSIDENT-E D'ASSEMBLÉE**

**AGA-15-06-12-01** Sur proposition dûment présentée par **Julie Lesage** et appuyée par **Laurence Martin Caron**, il est résolu à l'unanimité que monsieur Claude Charbonneau agisse comme président d'assemblée.

## **5. NOMINATION D'UN-E SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE**

**AGA-15-06-12-02** Sur proposition dûment présentée par **Christine Boisvert** et appuyée par **Cécile Cormier** il est résolu à l'unanimité que Marie-Ève Côté, agisse comme secrétaire de l'assemblée.

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

**AGA-15-06-12-03** Sur proposition dûment présentée par **Claude Charbonneau** et appuyée par **Julie Lesage**, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

## **7. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU 30 JUIN 2015 ET DU 10 NOVEMBRE 2015**

Les participants ayant reçu les documents dans les délais prescrits, la lecture des procès-verbaux du 30 juin 2014 et du 10 novembre 2015 est dispensée par les membres présents.

**AGA-15-06-12-04** Sur proposition dûment présentée par **Marie Carmen Plante** et appuyée par **Denise Fortin** il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2014, incluant la révision de la liste des présences.

**AGA-15-06-12-05** **Sur proposition dûment présentée par Julie Lesage et appuyée par Danielle Lefebvre** il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 novembre 2015, sans aucune modification.

## **8. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2014-2015**

Madame Diane Harvey, directrice générale, fait la présentation du rapport annuel et tient à souligner l'apport extraordinaire de son équipe. Ces présentations permettent de découvrir l'éventail des dossiers de l'association.

**AGA-15-06-12-06** **Sur proposition dûment présentée par Danielle Lefebvre et appuyée par Julie Lesage**, il est résolu à l'unanimité d'adopter le rapport annuel 2014-2015 tel que présenté.

Madame Harvey poursuit en présentant le suivi de la résolution adoptée lors de l'AGA du 30 juin 2014 qui permettait à la corporation d'effectuer toutes les démarches nécessaires en vue de déposer une demande auprès de Revenu Canada afin d'obtenir un numéro de charité comme organisme de bienfaisance en éducation. À cet effet, l'AQRP a répondu à tous les critères et a reçu son numéro en date du 7 juin dernier. Pour ce faire, des modifications ont été apportées dans les objets des lettres patentes, présentées et adoptées lors de l'AGA du 10 novembre 2015.

Toutefois, Revenu Canada demande à la corporation d'assurer une cohésion entre les Statuts et règlements et les nouvelles lettres patentes. Une proposition pour modifier les Statuts et règlements en conséquence est déposée.

**AGA-15-06-12-07** **Sur proposition dûment présentée par Claude Charbonneau et appuyée par Julie Lesage**, il est résolu à l'unanimité de modifier les Statuts et règlements conformément à la demande de Revenu Canada.

Madame Harvey poursuit en demandant une nouvelle résolution concernant la révision des tarifs de cotisation en cours d'année en vue de procéder à une nouvelle tarification dès le 1<sup>er</sup> avril prochain. Pour ce faire, le conseil d'administration révisera la grille de tarification et proposera une nouvelle tarification.

**AGA-15-06-12-08** **Sur proposition dûment présentée par Danielle Lefebvre et appuyée par Christine Boisvert**, il est résolu de mandater le conseil d'administration à réviser la grille de tarification des cotisations actuelles en vue d'adopter et d'actualiser une nouvelle grille au 1<sup>er</sup> avril prochain.

## **9. PRÉSENTATION ET DÉPÔT PLAN D'ACTION 2015-2016**

Madame Diane Harvey présente le plan d'action 2015-2016. Celui-ci se résume à la poursuite générale des dossiers en cours et de la mission qui se traduit comme suit :

- Assurer le transfert des connaissances ;
- Poursuivre la mobilisation des divers milieux ;
- Favoriser et stimuler la vie associative de la corporation.

## 10. RAPPORT DU TRÉSORIER

### Présentation et adoption des états financiers 2014-2015

Monsieur Claude Charbonneau, président de l'AQRP, présente les états financiers se terminant au 31 mars 2015, et ce, tels qu'établis par la firme comptable Morin, Desrochers, Beaulieu, comptables agréés.

**AGA-15-06-12-09** **Sur proposition dûment présentée par Charles Rice et appuyée par Sandrine Rousseau,** il est résolu à l'unanimité d'adopter les états financiers de l'AQRP tels que préparés par la firme comptable Morin, Desrochers, Beaulieu, comptables agréés et ce, pour l'exercice se terminant au 31 mars 2015.

## 11. NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR COMPTABLE

**AGA-15-06-12-10** **Sur proposition dûment présentée par Christine Boisvert et appuyée par Marie-Carmen Plante** il est résolu à reconduire la firme Morin, Desrochers Beaulieu comptables agréée pour l'année financière 2015-2016.

## 12. PÉRIODE DE QUESTIONS

Les membres discutent de leurs préoccupations en regard des dossiers de l'AQRP. On note particulièrement l'intervention de madame Mireille Bonin qui soulève l'importance d'améliorer l'accès aux services offerts par les pairs-aidants en raison d'un besoin réel et en augmentation. Il est toutefois mentionné que, pour le moment, les pairs aidants ne peuvent exercer dans un cadre de travail autonome en raison de la nomenclature des actes réservés et de la non reconnaissance de leur titre d'emploi. Des efforts seront toutefois mis sur la démarche de reconnaissance et le développement de leur pratique au cours de la prochaine année.

## 13. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Diane Harvey nous informe que tous les postes ouverts ont été reconduits. Une candidature a toutefois été reçue pour le poste en représentation des proches mais celui-ci n'était pas en élection cette année. Madame Harvey remercie les membres de leur intérêt à poursuivre leur implication au sein du conseil et remercie également Mireille Bonin qui avait manifesté son intérêt pour le poste en représentation des membres de l'entourage.

Voici la liste des administrateurs du conseil d'administration de l'AQRP :			
	<b>Administrateur</b>	<b>Provenance</b>	<b>Réseau</b>
1	Claude Charbonneau	Montréal	Communautaire
2	Christine Boisvert	Centre du Québec	Communautaire
3	Julie Lesage	Québec	Public
4	Louis Boivin	Québec	Personne utilisatrice
5	Charles Rice	Québec	Communautaire
6	Jean-François Pelletier	Montréal	Recherche
7	Dre Marie-Carmen Plante	Montréal	Recherche
8	Cathy Roche	Trois-Rivières	Public
9	Denise Fortin	Montréal	Public
10	Danielle Lefebvre	Outaouais	Membre de l'entourage
11	Guylaine Boilard	Trois-Rivières	Personne utilisatrice

#### **14. VARIA**

Aucun point n'est traité.

#### **15. FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE**

**AGA-15-06-12-11**

**Sur proposition dûment présentée par Denise Fortin et appuyée par Charles Rice il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 15h50 heures.**

Claude Charbonneau  
Président

Marie-Ève Côté  
Secrétaire d'assemblée

## **Annexe - Liste des présences**

Denise Fortin

Charles Rice

Julie Lesage

Christine Boisvert

Danielle Lefebvre

Claude Charbonneau

Marie-Carmen Plante

Danielle Lefebvre

Cécile Cormier

Mireille Bonin

Anne Lortie

Isabelle Gingras

Yves Blanchette

### **Autres personnes présentes :**

Harvey Diane, directrice générale, AQRP

Samson Esther, éditrice de la revue *le partenaire* et chargée de projet, AQRP

Paradis Diane, secrétaire administrative, AQRP

Gagné Marie, chargée de projet, AQRP

Bouchard Réjeanne, formatrice, AQRP

Vaillancourt Manon, soutien technique, AQRP

Rousseau Sandrine, agente de projet, Pairs-Aidants Réseau

Cloutier Guylaine, formatrice, AQRP

Côté Marie-Ève, agente de projet, AQRP

Caron Martin Laurence, chargé de projet, AQRP