



# PROCÈS-VERBAL

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

Tenue le vendredi 3 juin 2016

Dans la salle Mandoline du Marché Jean-Talon

7070, avenue Henri-Julien, niveau 2  
Montréal, QC H2S 3S3

**PRÉSENCES** : 49 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 du procès-verbal de l'AGA du 12 juin 2015
  - 7.1. Suivi des résolutions adoptées lors de l'AGA du 12 juin 2015
8. Présentation et adoption du rapport annuel 2015-2016
9. Présentation et adoption du plan d'action 2016-2017
  - 9.1. Proposition de changements aux Statuts et règlements de la corporation
10. Rapport du trésorier
  - 10.1. Présentation et adoption des états financiers 2015-2016
11. Ratifications des actes des administrateurs
12. Nomination d'un vérificateur externe
13. Période de questions
14. Élection des administrateurs
15. Varia
16. 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.

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

**AGA-16-06-03-01** Sur proposition dûment présentée par Stéphane Fortier et appuyée par Annie Fraser, il est résolu à l'unanimité que monsieur Claude Charbonneau agisse comme président d'assemblée.

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

**AGA-16-06-03-02** Sur proposition dûment présentée par Annie Fraser et appuyée par Stéphane Fortier il est résolu à l'unanimité que Diane Paradis, agisse comme secrétaire de l'assemblée.

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

**AGA-16-06-03-03** 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 DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 JUIN 2015**

Les participants ayant reçu les documents dans les délais prescrits, la lecture du procès-verbal du 12 juin 2015 est dispensée par les membres présents.

**AGA-16-06-03-04** Sur proposition dûment présentée par Francine Cyr et appuyée par Louis Boivin il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 juin 2015.

### **7.1. SUIVI DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 JUIN 2015**

Le suivi des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 12 juin 2015 est effectué et celles-ci adoptées à l'unanimité.

## 8. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Madame Diane Harvey, directrice générale, fait la présentation du rapport annuel et souligne au passage la collaboration actuellement en développement entre l'AQRP et le Réseau des bibliothèques municipales du Québec, collaboration qui mènera à la réalisation d'un grand événement provincial de lutte à la stigmatisation en février 2017. Elle souligne également la publication à venir du recueil de textes « *25 ans, 25 histoires à succès* », laquelle soulignera les 25 années d'existence de l'AQRP.

Madame Diane Harvey évoque également sa préoccupation en ce qui a trait aux adhésions (membership) à l'AQRP et à la nécessité d'en augmenter le nombre.

Elle invite ensuite les membres de l'équipe à venir présenter leurs dossiers respectifs, leurs réalisations et objectifs pour l'année à venir.

Enfin, Madame Diane Harvey présente les deux documents à adopter, lesquels sont actifs depuis avril 2016, soit le formulaire des adhésions, qui connaît une hausse de tarif de 15%, et la grille de tarification, dont les catégories sont simplifiées.

**AGA-16-06-03-05**

**Sur proposition dûment présentée par Viateur Langlois et appuyée par Sylvie de la Boissière**, il est résolu à l'unanimité d'adopter le rapport annuel 2015-2016 tel que présenté.

## 9. PRÉSENTATION ET DÉPÔT PLAN D'ACTION 2016-2017

Madame Diane Harvey présente le plan d'action 2016-2017. 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.

### 9.1. Proposition de changements aux Statuts et règlements de la corporation

Madame Diane Harvey propose la liste des objets concernés par une proposition de changement ainsi que leur formulation initiale.

**AGA-16-06-03-06**

**Sur proposition dûment présentée par Martine Germain et appuyée par Francine Cyr**, il est résolu à l'unanimité d'adopter la proposition de changement aux statuts et règlements tel que présenté par Madame Diane Harvey.

## 10. RAPPORT DU TRÉSORIER

Monsieur Claude Charbonneau, président de l'AQRP, et en l'absence de Madame Cathy Roche, trésorière, présente les états financiers se terminant au 31 mars 2016, et ce, tels qu'établis par la firme auditeure Morin, Desrochers, Beaulieu, comptables agréés.

## **10.1. Présentation et adoption des états financiers 2015-2016**

**AGA-16-06-03-08** Sur proposition dûment présentée par **Stéphane Fortier et appuyée par Viateur Langlois**, il est résolu à l'unanimité d'adopter les états financiers de l'AQRP tels que préparés par la firme auditeure Morin, Desrochers, Beaulieu, comptables agréés et ce, pour l'exercice se terminant au 31 mars 2016.

## **11. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS**

**AGA-16-06-03-10** Sur proposition dûment présentée par **Sophia Thériault et appuyée par Sylvie de la Brossière** il est résolu de ratifier les actes des administrateurs pour l'année 2015-2016.

## **12. NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR COMPTABLE**

**AGA-16-06-03-9** Sur proposition dûment présentée par **Mathieu Bouchard et appuyée par Martin Lemay** il est résolu de reconduire la firme auditeure Morin, Desrochers Beaulieu comptables agréée pour l'année financière 2016-2017.

## **13. PÉRIODE DE QUESTIONS**

Esther Samson pose une question en lien avec la durée du mandat des administrateurs à laquelle madame Diane Harvey répond en regard des Statuts et règlements en cours.

## **14. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS**

Diane Harvey nous informe que trois postes sont vacants au conseil d'administration. Monsieur Claude Charbonneau prend sa retraite cette année, Monsieur Louis Boivin et Madame Guylaine Boilard ne souhaitent pas renouveler leur mandat.

Deux candidatures ont été reçues, soit celle de Madame Sophia Thériault de Accès-Cible et celle de Viateur Langlois de Port-Daniel en Gaspésie. Ces derniers sont donc élus à l'unanimité par l'assemblée.

Il restera un poste à combler en cours d'année.

Madame Harvey remercie les membres de leur intérêt à poursuivre leur implication au sein du conseil d'administration de l'AQRP.

Voici la liste des administrateurs du conseil d'administration de l'AQRP :

	<b>Administrateur</b>	<b>Provenance</b>	<b>Réseau</b>
1	***		Communautaire
2	Christine Boisvert	Centre du Québec	Communautaire
3	Julie Lesage	Québec	Public
4	Sophia Thériault	Montréal	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	Viateur Langlois	Port-Daniel (Gaspésie)	Personne utilisatrice

## 15. VARIA

Un historique de la contribution de Monsieur Claude Charbonneau est présenté, suivi d'un hommage de la part de tous les membres de l'équipe pour souligner sa grande contribution et son apport indéfectible tant à l'AQRP qu'à la cause de la santé mentale. L'équipe lui lève son chapeau!

## 16. FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE

**AGA-16-06-03-10**

**Sur proposition dûment présentée par Diane Harvey et appuyée par Charles Rice, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 15 h heures.**

Christine Boisvert, vice présidente  
Pour Claude Charbonneau, président

Diane Paradis  
Secrétaire d'assemblée

## **Annexe - Liste des présences**

### **AQRP :**

Denise Fortin, membre du conseil d'administration

Charles Rice, membre du conseil d'administration

Julie Lesage, membre du conseil d'administration

Christine Boisvert, membre du conseil d'administration

Danielle Lefebvre, membre du conseil d'administration

Claude Charbonneau, membre du conseil d'administration

Marie-Carmen Plante, membre du conseil d'administration

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

Bérubé-Lalancette Rosalie, chargée de projets, AQRP

Pruneau Marie-Josée, agente de projets, AQRP

Annie Beaudin, coordonnatrice du programme Pairs Aidants Réseau

### **Invités ou autres personnes présentes / voir liste en annexe**

Luce Hassad

Louis Boivin

Richard Breton

Élizabeth Chevrier

Nadia Comeau

Francine Cyr

Pénélope Daigle

Stéphane Fortier

Sylvie de la Boissière

Annie Fraser

Martine Gervais

Bertrand Gignac

Huguette Guay

Viateur Langlois

Catherine Lachance

Martin Lemay

Johanne Mercier

Nathalie Morin

Renée Ouimet

Hélène Plamondon

Pierrette Richard

Christine Chenard

Myriam Mousseau

Joany Savard

Frances Skerritt

Julie Tansey

Sophia Thériault

Anne Thivierge

Julie Trudel

Claude St-Georges

Mathieu Bouchard

Myriam Lachance

Marie-Maude S. Audette

Soumaya Guellouz-Bahri