



PROCÈS-VERBAL
28^e Assemblée générale de l'AQRP
Tenue le mardi 15 juin 2018
Siège social de l'AQRP
2380, avenue du Mont-Thabor, bureau 205
Québec (Québec) G1J 3W7

PRÉSENCES : 14 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 27 juin 2017
8. Présentation et adoption du rapport annuel 2017-2018
9. Présentation et adoption du plan d'action 2018-2019
10. Rapport du trésorier
 - a) Présentation et adoption des états financiers 2017-2018
11. Ratifications des actes des administrateurs / année 2017-2017
12. Nomination d'un vérificateur externe / firme auteure
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 madame Cathy Roche, présidente de l'AQRP.

3. MOT DE LA PRÉSIDENTE ET PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES

Madame Cathy Roche, présidente de l'AQRP, adresse un mot de bienvenue à l'auditoire. Elle présente les administrateurs et souligne le bon travail de toute l'équipe de l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale.

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

AGA-18-06-15-01

Sur proposition dûment présentée par madame Christine Boisvert et appuyée par monsieur Viateur Langlois, il est résolu à l'unanimité que madame Cathy Roche agisse comme présidente d'assemblée.

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

AGA-18-06-15-02

Sur proposition dûment présentée par madame Christine Boisvert et appuyée par monsieur Viateur Langlois il est résolu à l'unanimité que madame Diane Paradis, agisse comme secrétaire de l'assemblée.

6. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

AGA-18-06-15-03

Sur proposition dûment présentée par madame Hélène Hudon et appuyée par monsieur Viateur Langlois, 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 14 JUIN 2018

La lecture du procès-verbal est dispensée.

AGA-18-06-15-04

Sur proposition dûment présentée par madame Christine Boisvert et appuyée par monsieur Viateur Langlois, le procès-verbal du 15 juin 2018 est adopté à l'unanimité par l'assemblée.

8. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2017-2018

Madame Diane Harvey, directrice générale, fait la présentation du rapport annuel. Chaque employé est invité à commenter les activités sous leur responsabilité.

AGA-18-06-14-05

Sur proposition dûment présentée par monsieur Cathy Roche et appuyée par monsieur Viateur Langlois, il est résolu à l'unanimité d'adopter le rapport annuel 2017-2018 tel que présenté.

9. PRÉSENTATION ET DÉPÔT PLAN D'ACTION 2017-2018

Madame Diane Harvey fait le dépôt du plan d'action 2018-2019. Celui-ci se résume à la poursuite générale des dossiers en cours, à la préparation du prochain colloque, à l'organisation d'une deuxième édition de l'événement national *À livres ouverts* ainsi qu'à l'élaboration d'un plan stratégique.

10. RAPPORT DU TRÉSORIER

Présentation des états financiers se terminant au 31 mars 2018, et ce, tels qu'établis par la firme auditeure Morin, Desrochers, Beaulieu, comptables agréés.

AGA-18-06-14-06

Sur proposition dûment présentée par madame Cathy Roche, 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 2018.

11. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS

AGA-18-06-14-07

Sur proposition dûment présentée par madame Christine Boisvert et appuyée par monsieur Viateur Langlois il est résolu de ratifier les actes des administrateurs pour l'année 2017-2018

12. NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR COMPTABLE

AGA-18-06-14-08

Sur proposition dûment présentée par madame Christine Boisvert et appuyée par madame Cathy Roche il est résolu de reconduire la firme auditeure Morin, Desrochers Beaulieu comptables agréée pour l'année financière 2017-2018.

13. PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est posée à cette étape de l'ordre du jour.

14. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Madame Diane Harvey nous informe que deux postes sont réservés pour les personnes utilisatrices de services en santé mentale et que les autres postes sont des postes citoyens.

LISTE DES ADMINISTRATEURS 2018-2019 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AQRP		
Administrateur	Provenance	Réseau
Cathy Roche	Trois-Rivières	Citoyen
Christine Boisvert	Centre du Québec	Citoyen
Julie Lesage	Québec	Citoyen
Danielle Lefebvre	Gatineau	Citoyen
Pierre Arcand	Montréal	Personne utilisatrice
Maryse Trudel	Trois-Rivières	Personne utilisatrice
Guylaine Cloutier	Montréal	Personne utilisatrice

Madame Harvey remercie les membres de leur intérêt à poursuivre leur implication au sein du conseil d'administration de l'AQRP. Il est également entendu que les postes vacants seront comblés en fonction des besoins d'expertise identifiés suite à la réalisation du plan stratégique.

15. VARIA

Madame Hélène Hudon tient à souligner le fait qu'elle a été très bien entourée lors de son embauche à l'AQRP. Elle remercie chaleureusement toute l'équipe surtout le soutien de Madame Diane Paradis, adjointe administrative.

16. FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE

AGA-18-06-14-09

Sur proposition dûment présentée par madame Diane Harvey et appuyée par madame Christine Boisvert, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée à 13 h.

Christine Boisvert
Vice -présidente

Diane Paradis
Secrétaire d'assemblée

Annexe – Liste des présence AGA du 14 juin 2018

Cathy Roche, Présidente
Christine Boisvert, vice-présidente
Danièle Lachance, agent de projet
Danielle Lefebvre, administratrice par Visio
Diane Harvey, directrice générale
Diane Paradis, adjointe-administrative
Émile Lebrun, chargée de projet
Hélène Hudon, agente de bureau
Julie Lesage, administrateur
Laurence Martin-Caron, chargé de projet
Manon Vaillancourt, technicienne en informatique
Marie Gagné, formatrice
Marie Gagné, formatrice
Maryse Trudel, administratrice
Michèle St-Jacques, agent de projet
Pierre Arcand, administrateur
Sandrine Rousseau, chargée de projet
Viateur Langlois, administrateur
2 invités externes