

PROCÈS-VERBAL
de
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de
LA MAISON MATHIEU-FROMENT-SAVOIE

Tenue le 15 juin 2011, 19h
à
La maison Mathieu-Froment-Savoie
170, rue Sherbrooke, Gatineau (secteur Hull) J8Y 2L6

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue
2. Nomination d'un président ou d'une présidente d'assemblée et d'un ou d'une secrétaire
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal du 17 juin 2010
5. Rapport du Président
6. Rapport financier
7. Rapport de la Directrice générale
8. Rapport des activités
9. Rapport de l'intervenante psycho-spirituelle
10. Rapport de la coordonnatrice des soins
11. Rapport de la coordonnatrice des bénévoles
12. Nomination des vérificateurs / examinateurs
13. Ratification des actes des membres du conseil d'administration
14. Nomination d'un(e) président(e) d'élection et d'un(e) secrétaire d'élection
15. Ouverture des mises en candidature
16. Élection des administrateurs
17. Propositions des membres
18. Varia
19. Clôture de l'assemblée

1. Mot de bienvenue

M. Jean-Paul Corriveau, président du CA, souhaite la bienvenue aux membres présents.
À 19 h 04 il déclare l'ouverture de l'Assemblée générale annuelle 2011.

2. Nomination d'un président ou d'une présidente d'assemblée et d'un ou d'une secrétaire.

Mme Suzanne Fitzback, appuyée de M. Robert Raby, propose
M. Jean-Claude Charron comme président d'assemblée. Adopté.

Mme Suzanne Dalpé-Charron appuyée de Mme Maryse Bouvette propose
M. Henri Benoît comme secrétaire d'assemblée. Adopté.

Exposé de M. Ghislain Savoie concernant la réédition et la numérisation en vu de la réimpression du livre écrit par Mathieu.

3. Adoption de l'ordre du jour

Mme Maude Lacelle propose l'adoption de l'Ordre du jour avec modifications et elle est appuyée de M. Yves Labelle. Adopté.

(AGA 15.06.2011.65)

4. Adoption du procès-verbal du 17 juin 2010

Le secrétaire M. Henri Benoît a fait la lecture intégrale du procès-verbal de l'AGA du 17 juin 2010, et Mme France Côté appuyée de Mme Claudette Dalpé propose l'adoption du procès-verbal. Adopté.

(AGA 15.06.2011.66)

5. Rapport du président

M. Jean-Paul Corriveau dépose et fait la lecture de son rapport. Il félicite toute son équipe pour le travail déployé au courant de l'année et remercie les membres du personnel, nos bénévoles, nos organisateurs d'activités, nos présidents de campagnes et la générosité du public. Il nous annonce qu'après sept ans à la présidence du CA de La maison MFS, il ne demandera pas un nouveau mandat. Il nous remercie du support reçu et nous recommande de continuer à donner des ailes à La maison.

Le Président d'assemblée souligne le magnifique travail accompli par celui-ci au cours de ces années.

Mme Suzanne-Dalpé Charron propose un vote de félicitations et à l'unanimité la salle l'applaudit chaleureusement.

6. Rapport financier

M. Francis Chantigny, auditeur indépendant, de la firme Lemire+Morin+Tremblay Inc., nous présente les états financiers de La maison au 31 mars 2011. M. Chantigny fait état de la vérification du bilan de La maison et de l'opinion avec réserve conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada. Mme Claudette Dalpé, appuyée de Mme Maude Lacelle propose pour adoption le Rapport des auditeurs indépendants et des états financiers avec modifications à la page 5, item Salaires et avantages sociaux 1 024 518 \$, pour :

Salaires et avantages sociaux - <i>Administration</i>	165 420 \$
Salaires et avantages sociaux - <i>Soins</i>	<u>859 420 \$</u>
Total :	1 024 518 \$.

Adopté.

(AGA 15.06.2011.67)

7. Rapport de la Directrice générale

Mme Suzanne Fitzback dépose et fait la lecture de son rapport, elle remercie les membres du personnel, les bénévoles, les membres du conseil d'administration ainsi que les familles. Elle souligne notre dette d'un million de dollar et les objectifs à développer par une nouvelle stratégie pour le futur de La maison..

8. Rapport des activités

La Directrice générale, Mme Suzanne Fitzback dépose et commente le document *Programmation des activités de La maison pour l'année 2011*. À ajouter à cette liste le Colloque annuel.

9. Rapport de l'intervenante en soins psycho-sociaux-spirituels

Le rapport de Mme Huguette Lepage est déposé.

10. Rapport de la coordonnatrice des soins

Mme Hélène Émond dépose son rapport.

11. Rapport de la coordonnatrice des bénévoles

Mme France Côté dépose son rapport et souligne le support des bénévoles. Mme Maude Lacelle, appuyé de Gisèle Régimbald propose l'adoption des rapports du comité de gestion. Adopté. (AGA 15.06.2011.68)

12. Nomination de l'auditeur indépendant

M. Robert Raby, appuyé de M. Yves Labelle propose que les services de la firme comptable Lemire+Morin+Tremblay Inc. soient retenus pour l'année financière 2011/2012. Adopté.

(AGA 15.06.2011.69)

13. Ratification des actes des membres du Conseil d'administration

Mme Maude Lacelle propose la ratification des actes des membres du Conseil d'administration, appuyée par M. Jean-Yves Prévost. Adopté.

(AGA 15.06.2011.70)

14. Nomination d'un(e) président(e) d'élection et d'un(e) secrétaire d'élection

Mme Claudette Dalpé propose M. Jean-Claude Charron comme président d'élection, appuyée par Mme Suzanne Fitzback;

M. Jean-Paul Corriveau propose M. Henri Benoît comme secrétaire d'élection, appuyé par Mme Maryse Bouvette. Adopté .

(AGA 15.06.2011.71)

15. Ouverture des mises en candidature

Les membres du conseil d'administration dont le mandat se termine sont : M. Henri Benoît, Jean-Paul Corriveau, Suzanne Dalpé-Charron et Robert Raby.

Le président d'élection demande à l'assemblée s'il y a des mises en candidature.

16. Élections des administrateurs

Mme Suzanne Dalpé-Charron propose M. Robert Raby, celui-ci accepte.

Mme Hélène Émond propose Mme Suzanne Dalpé-Charron, celle-ci accepte.

Mme Gisèle Régimbald propose M. Guy Leblanc, celui-ci accepte.

Mme Louise Présault propose Mme Marie Bergeron, celle-ci accepte.

Mme France Coté propose M. Jean-Yves Prévost, celui-ci accepte.

Le Président d'élection demande s'il y a d'autres mises en candidature.
Aucune autre proposition de la salle.

Le Président clos les nominations.

Le président d'élection déclare élus :

M. Robert Raby
Mme Suzanne Dalpé-Charron
M. Guy Leblanc
Mme Marie Bergeron
M. Jean-Yves Prévost

17. Proposition des membres

Le président souhaite de faire connaître au public nos soucis financiers et de comparer les frais de patients en institution.

La Directrice-générale nous explique les raisons de notre situation financière et que pour l'améliorer des actions seront entreprises prochainement.

18. Varia

L'assemblée est informée que La maison MFS est reconnue par la Loto-Québec comme organisme sans but lucratif, par l'achat en groupe de Loto-Matique nous en bénéficierons.

M. Henri Benoît est remercié pour ses six ans de bénévolat comme secrétaire.

19. Clôture de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé le président d'assemblée demande une proposition de clôture.

M. Yves Labelle propose, appuyé de Mme France Coté, que la séance soit levée. Adopté.

(AGA 15.06.2011.72)

La séance est levée à 20 h.

Le président d'assemblée	Le secrétaire d'assemblée
..... M. Jean-Claude Charron M. Henri Benoît

ADOPTÉ LE JUIN 2012