

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Tenue le 12 juin 2018 à 18 h 00 à la Vieille Gare, Saint-Jérôme

Présences

Membres

Alain Aubuchon
André Bernier
Émilie Caron
Monique Charbonneau
Caroline Chrétien
Élaine Dalbec
Cynthia Daoust
Sophie Drapeau
Johanne Drouin
Amélie Gauthier
Hélène Gauthier
Gontran Harvey
Lucie Hébert
Francis Lamontagne
Karolyn Lanthier
Lorraine Leclair
Richard Maheu
Enrico Morand
Pascal Rochefort
Laurent Sirois
John Tiddel
Yannick Tourigny
Lisa Tupper
Mathieu Turcot

Invités.es

Josée Girard
Chantal Maurice
Monique Maheu
Luc Filiatrault

PROPOSITION DE L'ORDRE DU JOUR

1. Présentation du rapport d'activités 2017-2018 par kiosques
2. Mot de la présidente
3. Nomination d'un président (e) et d'un (e) secrétaire d'assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2017
6. Rapport financier 2017-2018
7. Prévisions budgétaires 2018-2019
8. Nomination d'un vérificateur comptable pour 2018-2019
9. Perspectives 2018-2019
10. Parole à l'assemblée
11. Élections
 - 11.1 Nomination d'un président (e) et d'un (e) secrétaire d'élection
 - 11.2 Nomination des candidatures
 - 11.3 Présentation du nouveau conseil d'administration
12. Levée de l'assemblée
13. Conférence de Julie Guoin

1. Présentation du rapport d'activités 2016-2017 par kiosques

Le rapport des activités 2017-2018 est présenté aux participants par les intervenants présents aux kiosques et décrivant les services offerts par l'organisme : crise, deuil et postvention, formations, projets citoyens, communications et activités de financement.

2. Mot de la présidente

La présidente du conseil d'administration, Lisa Tupper, souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Elle constate la régularité de la convocation et l'atteinte du quorum. Elle déclare ouverte l'assemblée générale à 18 h 00.

Elle présente les membres actuels du conseil d'administration et les remercie pour leur implication et engagement au sein de l'organisme. Elle félicite toute l'équipe du CPS Faubourg en soulignant le travail remarquable accompli. Elle présente un bref bilan de l'année écoulée et énonce le travail effectué tout au long de la dernière année par les membres du conseil d'administration notamment sur les enjeux relatifs à la gouvernance de l'organisme, à la consolidation des acquis financiers et à la reconnaissance des ressources humaines par une révision des conditions de travail.

3. Nomination d'un président (e) et d'un (e) secrétaire d'assemblée

Proposition AGA-2018-01

Il est proposé par Johanne Drouin, appuyé par Lucie Hébert, de nommer Lisa Tupper et Hélène Gauthier respectivement présidente et secrétaire d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

La présidente fait la lecture de l'ordre du jour tel que proposé.

Proposition AGA-2018-02

Il est proposé par Enrico Morand, appuyé par Cynthia Daoust, d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du centre prévention suicide Faubourg tel que proposé.

Adoptée à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2017

Les membres ont reçu le procès-verbal avec l'avis de convocation et l'ordre du jour, par conséquent l'assemblée accepte de ne pas en faire la lecture à haute voix.

Proposition AGA-2018-03

Il est proposé par Johanne Drouin, appuyé par Lorraine Leclair, d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2017 tel que soumis.

Adoptée à l'unanimité.

6. Rapport financier 2017-2018

Luc Filiatrault, de la firme Raymond, Chabot, Grant Thornton présente les états financiers du CPS Faubourg pour l'année 2017-2018. Il affirme que les états financiers sont conformes et le rapport est sans réserve. Aucune question n'est posée à Monsieur Filiatrault.

Proposition AGA-2018-04

Il est proposé par Yannick Tourigny, appuyé par Gontran Harvey, d'entériner les états financiers pour l'exercice 2017-2018 tels que présentés.

Adoptée à l'unanimité

7. Prévisions budgétaires 2018-2019

Monsieur Francis Lamontagne, secrétaire-trésorier, dépose et présente les prévisions budgétaires pour 2018-2019 en y soulignant les revenus de l'année chiffrés à 881 329 \$ et les dépenses à 823 573 \$.

8. Nomination d'un vérificateur comptable pour 2018-2019

La présidente recommande à l'assemblée au nom du conseil d'administration de confier le rôle d'auditeur indépendant à Raymond Chabot Grant Thornton en raison de la qualité de leur travail. Le président précise que les soumissions pour un auditeur indépendant se font aux deux ans et que le conseil d'administration s'engage à présenter des soumissions l'an prochain.

Proposition AGA-2018-05

Il est proposé par Lisa Tupper, appuyé par Émilie Caron, de nommer la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre de vérificatrice externe pour l'année financière 2018-2019.

Adoptée à l'unanimité.

9. Perspectives 2018-2019

La directrice générale présente à l'assemblée les défis pour l'année financière à venir :

- Optimisation des ressources financières
- Philanthropie
- Rayonnement
- Certification en prévention suicide en milieu de travail
- Groupe d'entraide pour hommes en détresse

La directrice générale explique qu'il y a eu une restructuration des postes administratifs afin d'optimiser les ressources financières afin de permettre d'augmenter l'autofinancement avec l'arrivée en poste de la responsable philanthropie et marketing. Elle précise également la création du comité philanthropique

composée de personnes influentes dans leur milieu entrepreneurial dont l'objectif sera d'augmenter et de stimuler les projets citoyens dans les Laurentides.

Pour ce faire, des efforts seront déployés afin de faire connaître davantage les ressources du CPS Faubourg auprès des entreprises et de la population. Ainsi, un programme de certification en prévention suicide en milieu de travail sera entamé et déployé durant l'année.

Pour terminer un projet pilote de groupe d'entraide pour hommes en détresse sera mis sur pied afin de les aider et de les rejoindre pour leur offrir du soutien supplémentaire.

10. Parole à l'assemblée

La directrice générale informe l'assemblée que ce soir sera souligné les 5 années de services de Karolyn Lanthier, intervenante au sein de l'organisme.

La présidente prend la parole pour remercier les administrateurs Johanne Drouin, Francis Lamontagne et Cynthia Daoust, qui ont terminé leur mandat et quittent le conseil d'administration. La présidente souligne leur engagement et exprime sa reconnaissance au nom du conseil d'administration.

11. Élections

11.1 Nomination du président (e) et d'un (e) secrétaire d'élection

Proposition AGA-2018-06

Il est proposé par Lisa Tupper appuyé par Éline Dalbec, que Francis Lamontagne et Hélène Gauthier agissent respectivement à titre de président et de secrétaire d'élection.

Adoptée à l'unanimité.

11.2 Nomination des candidatures

Le président d'élection explique la procédure d'élection. Il rappelle aux membres, qu'en vertu des nouveaux règlements généraux, la mise en candidature d'un membre pour un poste d'administrateur était soumise par le biais du formulaire prévu à cet effet et devait être reçue par le comité de nomination au plus tard une (1) semaine avant la date et l'heure de l'assemblée générale annuelle. Dans le cas où le nombre de candidatures est égal au nombre de postes vacants, les membres nommés seront élus par acclamation. Cette année trois postes d'administrateurs sont à combler pour une durée de deux ans et trois candidats ont posé leur candidature.

Alain Aubuchon : proposé par Johanne Drouin et appuyé par Carole Perron

Yannick Tourigny : proposé par Enrico Morand et appuyé par Chantale Gagnon

John Tittel : proposé Amélie Gauthier par et appuyé par Francis Lamontagne

Le président d'élection demande aux candidats proposés s'il accepte cette mise en candidature. Les candidats proposés expriment leur intérêt à occuper le poste d'administrateur disponible au sein du CA.

Le président d'élection déclare élus par acclamation les trois membres.

11.3 Présentation du nouveau conseil d'administration

La présidente présente le nouveau conseil d'administration à l'assemblée : Lisa Tupper, Pascal Rochefort, Enrico Morand, Alain Aubuchon, Yannick Tourigny et John Tittel.

12. Levée de l'assemblée

Proposition AGA-2018-07

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Pascal Rochefort, appuyé par Alain Aubuchon de lever la séance à 18 h 55.

Lisa Tupper
Présidente

Hélène Gauthier
Secrétaire de l'assemblée