
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Tenue le 20 juin 2022 à 18 h 00 en visioconférence

Présences

Membres

Enrico Morand
Paul Charbonneau
Yannick Tourigny
Élaine Dalbec
Nicolas Rousseau
Éric Lacasse
Alain Aubuchon
Amélie Gauthier
Hélène Gauthier
Julie-K Campbell
Danyelle Latreille
Myriam Paulin
Françoise Roy
Amélie Giroux
Audrey Trifiro
Magali Noiseux-Laurin

Invités.es

Annie Duguay
Michel St-Arnault
Steeve Mimeault

PROPOSITION DE L'ORDRE DU JOUR

1. Mot du président
2. Nomination d'un (e) président (e) et d'un (e) secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 septembre 2021
5. Rapport financier 2021-2022
6. Prévisions budgétaires 2022-2023
7. Nomination d'un vérificateur comptable pour 2022-2023
8. Présentation du rapport d'activités
9. Perspectives 2022-2023

10. Ratification des actes des administrateurs pour l'exercice 2021-2022
11. Parole à l'assemblée
12. Élections
 - 12.1 Nomination d'un (e) président (e) et d'un (e) secrétaire d'élection
 - 12.2 Nomination des candidatures
 - 12.3 Présentation du nouveau conseil d'administration
13. Levée de l'assemblée

1. Mot du président

Le président du conseil d'administration, Enrico Morand, souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il constate la régularité de la convocation et l'atteinte du quorum. Il déclare ouverte l'assemblée générale à 18 h 00.

Il présente les membres actuels du conseil d'administration et les remercie pour leur implication et engagement au sein de l'organisme. Il souligne la présence de la fondatrice de l'organisme, madame Julie K. Campbell et de monsieur Paul Charbonneau, ancien président du conseil d'administration en les remerciant de leur participation. Il félicite toute l'équipe du CPS Faubourg en soulignant le travail remarquable accompli. Il présente un bref bilan de l'année écoulée mentionnant que l'organisme a su relever des défis de taille pour assurer la pérennité de celle-ci dans le contexte de la pandémie tel que l'amélioration des conditions salariales et avantages sociaux des employés afin d'être compétitifs et la modernisation du bâtiment avec les rénovations des infrastructures.

Il termine en remerciant les participants de se joindre à l'assemblée virtuelle de ce soir.

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

Proposition AGA-2022-01

Il est proposé par Alain Aubuchon, appuyé par Élane Dalbec, de nommer Enrico Morand et Hélène Gauthier respectivement président et secrétaire d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président fait la lecture de l'ordre du jour tel que proposé.

Proposition AGA-2022-02

Il est proposé par Julie K. Campbell, appuyé par Amélie Giroux, d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du centre prévention suicide Faubourg tel que proposé.

Adoptée à l'unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 septembre 2021

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-2022-03

Il est proposé par Paul Charbonneau appuyé par Éric Lacasse, d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 septembre 2021 tel que soumis.

Adoptée à l'unanimité.

5. Rapport financier 2021-2022

Le président d'assemblée invite M. Michel St-Arnault, de la firme Raymond, Chabot, Grant Thornton à présenter le rapport financier 2021-2022 du CPS Faubourg. Il le présente et explique les fluctuations. Il termine sa présentation en expliquant que les revenus ont augmenté et sont attribuables aux activités de financement qui ont pu se réaliser et à l'augmentation des revenus en formation. Il affirme que les états financiers sont conformes et le rapport est sans réserve. Il souligne que l'organisme est en bonne position financière.

Proposition AGA-2022-04

Il est proposé par Yannick Tourigny, appuyé par Danyelle Latreille d'entériner les états financiers pour l'exercice 2021-2022 tels que présentés.

Adoptée à l'unanimité

6. Prévisions budgétaires 2022-2023

Monsieur Yannick Tourigny, secrétaire-trésorier, dépose et présente les prévisions budgétaires pour 2022-2023.

Proposition AGA-2022-05

Il est proposé par Amélie Giroux, appuyé par Éric Lacasse d'adopter les prévisions budgétaires pour 2022-2023 telles que présentées.

Adoptée à l'unanimité

7. Nomination d'un vérificateur comptable pour 2022-2023

Le président d'assemblée informe l'assemblée que la reconduction du contrat de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton pour l'exercice 2022-2023 avait été votée et entérinée par résolution l'an dernier. (Contrat de 2 mandats)

8. Présentation du rapport d'activités

Le rapport d'activités est présenté par la directrice générale et la coordonnatrice clinique par intérim. Celle-ci décrit les services offerts par l'organisme : crise, deuil et postvention. La directrice générale poursuit avec la présentation des formations, projets citoyens, communications et activités de financement.

9. Perspectives 2022-2023

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

- Ressources humaines
- Optimisation des installations et infrastructures
- Rayonnement
- Philanthropie

La directrice générale souligne à l'assemblée que les défis demeurent d'année en année et fait état des grands chantiers entamés dans la réalisation des projets. Elle mentionne la révision de l'échelle salariale qui a été effectuée dans la perspective d'attraction et de rétention du personnel.

Elle poursuit en informant l'assemblée que l'organisme poursuivra l'optimisation de ses installations et infrastructures avec le projet de rénovation du sous-sol adapté aux besoins de la clientèle et du personnel. Elle ajoute également que le projet pour le changement du logiciel client devenu désuet est commencé.

De plus, dans l'optique du rayonnement, la directrice générale annonce la programmation de l'événement *La Journée des Entreprises en Famille* le 16 et 17 juillet au bénéfice de l'organisme. Cette activité regroupera des activités de jeux gonflables, kiosques de maquillage et d'information de nos services qui permettra au centre de se faire connaître auprès de la population.

La directrice générale conclut avec la philanthropie qui poursuivra le développement de l'autofinancement ainsi que le déploiement des projets citoyens dans les Laurentides afin d'assurer la poursuite des efforts de rayonnement de l'organisme auprès des entreprises et de la population.

10. Ratification des actes des administrateurs pour l'exercice 2021-2021

Proposition AGA-2022-06

Il est proposé par Julie K. Campbell, appuyé par Audrey Trifiro que les actes des administrateurs de l'année 2021-2022 soient ratifiés par les membres.

Adoptée à l'unanimité

11. Parole à l'assemblée

Le président de l'assemblée invite l'assemblée à s'exprimer s'il le désire. Trois (3) membres félicitent le travail de l'équipe du CPS Faubourg et sa direction.

Le président de l'assemblée informe l'assemblée que ce soir sera souligné les années de services des employés au sein de l'organisme.

Audrey Trifiro, coordonnatrice clinique, 5 ans

Amélie Giroux, intervenante et coordonnatrice clinique par intérim, 10 ans

Amélie Gauthier, directrice générale, 25 ans

Celui-ci souligne leur engagement et exprime sa reconnaissance au nom du conseil d'administration.

12. Élections

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

Proposition AGA-2022-07

Il est proposé par Paul Charbonneau, appuyé par Éline Dalbec qu'Éric Lacasse et Hélène Gauthier agiront respectivement à titre de président et de secrétaire d'élection.

Adoptée à l'unanimité.

12.2 Nomination des candidatures

Le président d'élection explique la procédure d'élection. Cette année trois (3) postes d'administrateurs sont en réélection et un (1) poste en élection.

Les trois (3) postes d'administrateurs en réélection sont proposés par Paul Charbonneau et appuyés par Julie K. Campbell. Il s'agit de Messieurs Yannick Tourigny, Alain Aubuchon et Nicolas Rousseau. Les candidats proposés expriment leur intérêt à se représenter et acceptent leur nomination. Le président d'élection déclare élus par acclamation les trois membres.

Quant au poste en élection, le président informe qu'aucune mise en candidature n'a été reçue. Celui-ci demande s'il y a des mises en candidatures ou des propositions parmi l'assemblée. Aucune candidature n'est soumise. Le poste reste vacant. Le conseil d'administration se réserve le droit de coopter le poste laissé vacant.

12.3 Présentation du nouveau conseil d'administration

Le président présente le nouveau conseil d'administration à l'assemblée : Enrico Morand, Paul Charbonneau, Yannick Tourigny, Alain Aubuchon, Nicolas Rousseau et Éric Lacasse.

Des remerciements sont adressés à Madame Élane Dalbec qui a terminé son mandat et qui quitte le conseil d'administration.

13. Levée de l'assemblée

Proposition AGA-2022-08

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Élane Dalbec, appuyé par Alain Aubuchon de lever la séance à 19 h 15.

Enrico Morand
Président

Hélène Gauthier
Secrétaire de l'assemblée