

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'Association laurentienne des proches de la
personne atteinte de maladie mentale 22 juin 2021

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de
L'Association laurentienne des proches de la personne atteinte de maladie mentale
Tenue, virtuellement avec la plateforme Zoom, le 22 juin 2021 à 18h30

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue, vérification du quorum (6 membres) et ouverture de l'Assemblée générale
2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 juin 2020
5. Présentation et dépôt des états financiers 2020-2021
 - 5.1 États des résultats provisoires 2020-2021
 - 5.2 Nomination de l'auditeur 2021-2022 (reportée pour une AGA spéciale)
6. Présentation et dépôt du rapport d'activités 2020-2021
7. Changement aux Règlements généraux (2017)
 - 7.1 Présenté au Conseil d'administration et adopté le 22 février 2020-2021
8. Présentation des membres du conseil d'administration 2020-2021
9. Élection des membres du conseil d'administration (5 postes en élection)
 - 9.1 Nomination d'un président et d'une secrétaire d'élections
 - 9.2 Dissolution du conseil d'administration
 - 9.3 Présentation des candidats
 - 9.4 Au besoin, élections et résultats
 - 9.5 Présentation du nouveau conseil d'administration pour 2021-2022
10. Varia
 - 10.1 Terminaison de l'emploi de la directrice générale
 - 10.2 Congé sans solde de l'adjointe administrative
11. Clôture de l'assemblée

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'Association laurentienne des proches de la personne atteinte de maladie mentale 22 juin 2021

1. Ouverture de l'assemblée à 18h30

Diane Mercier, présidente du Conseil d'administration, prend la parole pour le mot de bienvenue. Elle avise également les membres participants que compte tenu de l'utilisation de la logistique elle agira en tant que présidente d'assemblée, si tous les membres sont d'accord.

2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

2021-06-22-1 Diane Mercier se propose pour agir en tant que présidente d'assemblée. Adopté à l'unanimité.

2021-06-22-2 Annie Lavoie se propose pour agir en tant que secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité.

2.1 Vérification du quorum

Le quorum est de 6 membres, 13 personnes sont présents à l'assemblée.

2.2 Présence des membres et des invités.

Membres :

Benoit Aubin
Michel Beaumier
Annie Lavoie
Nathalie Leblanc
Diane Mercier
Daphné Fontaine-Deniger
Nicole Houle
Normand Choinière
Nancy Desormeaux
Fanie Quenneville
Guylaine Gauthier
Benoit Vincent

Personnel de La Halte.

Jessica Kimpton

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

2021-06-22-3 Il est proposé par Nancy Desormeaux et secondé par Normand Choinière d'accepter l'ordre du jour avec l'ajout en varia du point : congé sans solde de l'adjointe administrative. Adopté à l'unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 9 juin 2020

Le procès-verbal du 9 juin 2020 a été envoyé à tous les membres à l'avance par courriel ou par poste. Parmi les membres présents l'an passé personne n'a de modification à apporter.

2021-06-22-4 Il est proposé par Annie Lavoie et secondé par Nathalie Leblanc d'accepter le procès-verbal tel que présenté. Adopté à l'unanimité.

5. Présentation et dépôt des états financiers 2020-2021

Les états financiers non validés ont été envoyés à tous les membres à l'avance par courriel. Compte tenu de l'autorisation du MSSS du report des états financiers validés à l'automne 2021 et que ce dernier sera présenté en Assemblée générale spéciale des membres.

5.1 Nomination de l'auditeur 2021-2022

La nomination de l'auditeur 2021-2022 est reportée à l'Assemblée générale spéciale des membres prévue à l'automne 2021.

6. Présentation et dépôt du rapport d'activités

6.1 Objectifs 2020-2021 réalisés ou en voie de réalisation

- ✓ Nouvelle planification stratégique
- ✓ Stratégie de communication
- ✓ Création d'un manuel de l'administrateur et d'un code d'éthique (en cours)
- ✓ Actualisation du Site Web
- ✓ Développement et solidification du volet parent du service jeunesse « Être parent autrement ».

6.2 Présentation et adoption des objectifs généraux pour 2021-2022

- Réalisation du Plan stratégique 2021-2024
- Mise en oeuvre d'une stratégie de communication
- Révision des politiques en gestion des ressources humaines
- Création d'un manuel de l'administrateur et d'un code d'éthique
- Actualisation du site web : amélioration du contenu et de la navigation
- Développer et solidifier le volet parent du service jeunesse « Être Parent autrement » pour les parents d'un enfant mineur vivant des enjeux de santé mentale ainsi que le volet « pair aidant famille et entourage ».

2021-06-22-6 Il est proposé par Fanie Quenneville et secondé par Daphné Fontaine-Deniger d'adopter les objectifs généraux 2021-2022 (page 20 du Rapport annuel). Adopté à l'unanimité.

7. Révision des règlements généraux

2021-06-22-5 Il est proposé par Daphné Fontaine-Deniger, secondé par Fanie Quenneville d'adopter les règlements généraux. Adopté à l'unanimité.

8. Présentation des membres du conseil d'administration 2020-2021

Diane Mercier présente les membres du conseil d'administration par année de terminaison de mandat soit 2022 et 2021

- Diane Mercier, Présidente (2021)
- Annie Lavoie, Secrétaire (2021)
- Michel Beaumier, Trésorier (2021)
- Vacant, Administrateur (2022)
- Nathalie Leblanc, Administratrice (2021)
- Daphné Fontaine-Deniger, Administratrice (2022)
- Vacant, Administrateur (2022)

9. Élection des membres du conseil d'administration

9.1 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élections

2021-06-22-7 Diane Mercier se propose pour présider les élections. Annie Lavoie se propose pour être secrétaire d'élections. Adopté à l'unanimité.

9.2 Dissolution du conseil d'administration

Diane Mercier annonce la dissolution du Conseil d'administration. Diane Mercier informe qu'il y a six (6) postes en élection

Administrateur no 1	2023	Vacant (2 ans)
Administrateur no 2	2022	Vacant (1 an)
Administrateur no 3	2023	Vacant (2 ans)
Administrateur no 4	2022	Daphné Fontaine-Deniger
Administrateur no 5	2023	Vacant (2 ans)
Administrateur no 6	2023	Vacant (2 ans)
Administrateur no 7	2022	Vacant (1 an)

Suite à la démission de Madame Nicole Houle le 25 mai 2021, il y a aussi un poste à combler jusqu'à la fin du mandat, soit 2022.

Elle informe aussi que les fonctions de chacun des administrateurs sont déterminées par et entre les administrateurs élus, réunis en huis clos. Cette année cette rencontre suivra réunion de l'assemblée et se déroulera avec la plateforme Zoom.

9.3 Présentation des candidats

Diane Mercier, Nathalie Leblanc, Michel Beaumier et Daphné Fontaine-Deniger nomment leur intérêt à se représenter comme administrateur.

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'Association laurentienne des proches de la personne atteinte de maladie mentale 22 juin 2021

Diane Mercier vérifie s'il y a d'autres personnes intéressées à poser leur candidature : Diane Mercier propose la candidature de Fanie Quenneville, secondé par Annie Lavoie.

Toutes les candidatures sont acceptées.

Il y a cinq (5) postes de comblés, le minimum requis par le règlement pour former le CA. Deux (2) postes demeurent vacants. Les 4 postes d'administrateur comblés, dont le mandat étaient terminés, sont élus à l'unanimité.

9.4. Présentation du nouveau conseil d'administration

Le nouveau conseil d'administration se compose de :

- Diane Mercier (mandat se terminant en 2023)
- Michel Beaumier (mandat se terminant en 2022)
- Nathalie Leblanc (mandat se terminant en 2023)
- Daphné Fontaine-Deniger (mandat se terminant en 2022)
- Fanie Quenneville (mandat se terminant en 2023)
- Vacant (mandat se terminant en 2023)
- Vacant (mandat se terminant en 2022)

La rencontre à huis clos des nouveaux administrateurs, afin de nommer les officiers, se fera tout de suite après la réunion de l'AGA par Zoom.

10. Varia

10.1 Congé sans solde de l'adjointe administrative

Karine a démissionné début mars 2021 et a donné 4 semaines de préavis. Elle a eu le temps de terminer les états financiers avant de partir.

10.2 Terminaison de l'emploi de la directrice générale

La Halte a procédé à une enquête externe avec les conseils d'un avocat suite à des plaintes contre Denise Page. Il y a eu une entente confidentielle sur la terminaison de l'emploi de la directrice générale.

Diane a été mandatée par les membres du CA pour s'acquitter de certaines fonctions :

- A embauché une adjointe administrative - Marie-Eve Issa
- A organisé des rencontres hebdomadaires avec les employés.
- A embauché 2 nouvelles intervenantes.
- A embauché 2 consultantes : (Chantal Giroux pour aider/supporter Diane pour la direction et le mandat de la Halte et Jessy Riel pour aider la nouvelle adjointe et faire la supervision clinique lors des rencontres d'équipe.

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'Association laurentienne des proches de la
personne atteinte de maladie mentale 22 juin 2021

Benoit Vincent et Guylaine Gauthier questionnent le fait d'avoir réembauché Jessy Riel qui avait été congédiée de la Halte par la directrice Denise Page. De plus, il questionne la façon de faire de la présidente en ce moment. Ils s'inquiètent sur le fait que les nouveaux membres du CA ne connaissent pas le passé de la Halte pour « challenger » les décisions.

Fanie Quenneville dit que même si les nouveaux membres ne sont pas au courant, ils ne sont pas dénudés de jugement et de bons conseils. Elle mentionne qu'elle a entendu les préoccupations de Benoit Vincent et Guylaine Gauthier, mais elle mentionne que le nouveau CA prendra en considération leur inquiétude pour la prochaine année pour encadrer les prochaines décisions et ce jusqu'à ce que la nouvelle direction de la Halte soit en place. Ce point de vue est réitéré par Daphné.

Nathalie Leblanc mentionne que même s'ils sont nouveaux, ils sont aptes à se poser des questions et à réfléchir avec le nouveau CA en place.

Nicole Houle remercie Benoit Aubin et Annie Lavoie pour leur implication dans le CA.

Michel Beaumier remercie Diane Mercier d'avoir pris la relève de la direction de la Halte suite à la terminaison de l'emploi de la directrice, Denise Page.

11. Clôture de l'assemblée générale annuelle

2021-06-22-8 Il est proposé par Normand Choinière, secondé par Daphné Fontaine-Deniger de lever l'assemblée, il est 19 h 50. Adopté à l'unanimité.



Diane Mercier, Présidente



Annie Lavoie, secrétaire