

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019

Santé mentale Québec Rive-Sud (SMQRS)

Mercredi, 12 juin 2019 à 17 h 00

Chapelle du Foyer St-Antoine de la Maison Gisèle Auprix-St-Germain,
150 rue Grant, Longueuil, QC, J4H 3H6

Membres du C.A. SMQRS présents :

Mme Sylvie Desjardins, présidente et trésorière du CA

Mme Maude Laliberté, vice-présidente du CA

Mme France Laurendeau, administratrice du CA

Mme Audrey Lyne Quesnel, administratrice du CA

Membres du personnel SMQRS présents : Mme Ingrid Schmithüsen, coordonnatrice et Mme Danielle Bessette, adjointe administrative

Autres membres SMQRS présents :

Stéphanie Laprise, Gilles Bergeron, Lise Harbec, Judith Dorismond, Yves Gariépy, Lucie Vallée, Angélique Lanthier, Andrew Lue-Shue, Louis-Philippe Pigeon, Manon Quesnel, Louise Lapierre, Guy Trudeau, Maïka White, Mihaela Bostan-Frandes, Christiane Lerhe, Monique Legault-Giguère, Diane Bonin, Yves Personneault, Jean-Louis Landry, Luc Poulin, Paule Morin, Nancy Bélanger, Ninon Ballabey, Erik Peña Salazar, Paul Armand.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019	
1.	Vérification du quorum
2.	Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle
3.	Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 13 juin 2018
4.	Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 13 juin 2018
5.	Activité « Biodanza » animée par Judith Dorismond (15 minutes)
6.	Ratification des modifications aux règlements généraux
7.	Ratification des modifications aux lettres patentes annuelles
8.	Activité « Vision SMQRS » animée par France Laurendeau (20 minutes)
9.	Présentation du rapport annuel 2018-2019
10.	Planification des futures activités

11.	Présentation des états financiers 2018-2019 par Youcef Ait Abdeslam
12.	Nomination de la firme comptable pour la mission d'examen 2018-2019
13.	Activité « Journal créatif » animée par Lucie Vallée (15 minutes)
14.	Élections des membres du conseil d'administration
15.	Remerciements
16.	Levée de l'assemblée à 19h45 Bon appétit!

1. Vérification du quorum

SMQRS compte 165 membres en règle. Vingt personnes et plus assistent à la réunion. Le quorum de 10% des membres est donc atteint.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle

La présidente salue les membres, présente l'ordre du jour et nomme deux points à ajouter. Les points 3 et 5 du présent ordre du jour sont les points qui ont été ajoutés en présence des membres.

Mme Sylvie Desjardins propose l'adoption de l'ordre du jour comme tel avec les modifications apportées, appuyé par France Laurendeau.

Adopté à l'unanimité. AGA 2019-06-12-50

3. Nomination du président et du secrétaire de l'Assemblée générale annuelle

Il est proposé par Mme France Laurendeau et appuyé par Mme Nancy Bélanger que Mme Sylvie Desjardins préside l'Assemblée générale annuelle.

Il est proposé par Sylvie Desjardins et secondé par Louise Lapierre qu'Audrey Lyne Quesnel en soit la secrétaire.

Adopté à l'unanimité. AGA 2019-06-12-51

Le président d'élection proposé est M. Yves Gariépy. La mention est appuyée par Mme France Laurendeau et secondée par Mme Nancy Bélanger.


Adoptée à l'unanimité. AGA 2019-06-52

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 13 juin 2018

La présidente demande si tous les membres ont lu le procès-verbal du 13 juin 2018 inclus dans la pochette. Elle demande également si les membres ont des modifications à apportés.

Les 2 points de suivis au procès-verbal sont expliqués.

Au point 6, l'embauche d'une 2^e ressource humaine, Mme Danielle Bessette, présentée aux membres durant l'accueil, a été réalisée.



Aussi, au point de l'assurance des bénévoles à la CNESST qui avait été abordé, la présidente confirme que les bénévoles sont assurés auprès de la CNESST.

M. Yves Gariépy nomme le suivi du point 8, au sujet de l'activité *Cerveaux actifs*. Un comité a été formé pour l'embauche de nouveaux animateurs et ils ont été choisis et seront contactés et payés pour la formation. Mme France Laurendeau en parlera durant la présentation du rapport annuel.

Au point 16, M. Yves Gariépy demande une information au sujet de la page 6 du rapport annuel en lien avec une demande de financement. La présidente explique que la Fondation Carmand Normand soutient le paiement aux animateurs, les frais de déplacement et les salles. Et le PSOC est le principal soutien aux revenus. Mme Ingrid Schmithüsen a ajouté que le programme aux aînés QADA n'était pas revenu l'an passé. Aucune autre demande de financement n'a été faite.

Mme France Laurendeau propose l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 13 juin 2018, appuyée par Mme Audrey Lyne Quesnel.

Adopté à l'unanimité AGA 2019-06-12-53

5. Activité « Biodanza » animée par Judith Dorismond (15 minutes)

Les membres sont invités à faire des mouvements selon les consignes de Judith Dorismond. Pendant les 15 minutes que durent l'activité, les membres se déplacent dans l'espace de la salle au son de la musique et se sourient. L'ambiance est fort sympathique.

6. Ratification des modifications aux règlements généraux

Mme Ingrid Schmithüsen présente les modifications proposées aux règlements généraux sur lesquels ont travaillé également Mme Maude Laliberté et Mme Sylvie Desjardins.

SMQRS est financée principalement par le Programme de soutien des organismes communautaires (PSOC); ils ont des règles et font régulièrement la révision des lettres patentes. Le PSOC a demandé des petites modifications pour être conformes et pour pouvoir recevoir les dons.

Règlement 8 : Mme Ingrid Schmithüsen explique que la modernisation au langage incite des changements de libellés (1987). Notamment la mention : 40 % pour les aînés et 60% pour les autres catégories. La tradition continue mais un paragraphe a été ajouté que notre mission souligne le soutien aux aînées.


Les modifications intégrées aux lettres patentes et aux règlements généraux sont incluses dans votre pochette.

Mme Manon Quesnel pose une question reliée au point 8.2 à la phrase défendre les droits des personnes ayant des problèmes de santé mentale et demande dans quelle mesure on le retrouve dans le programme. Mme Ingrid répond que SMQRS est membre de la Table de concertation en santé mentale.

Article 13 : contenu de l'article 51 intégré à l'article 13.

Article 20 : Assemblée générale spéciale pour le remplacer par Assemblée générale extraordinaire et il faut spécifier le but pour pouvoir le faire.

Article 26 : Modification importante : il était mentionné que les administrateurs ont le pouvoir de destituer un autre administrateur mais ceci a été remplacé par les membres ont le pouvoir de destituer un administrateur. Une lettre patente a été ajoutée et reflète la même modification.



Article 27 : Un administrateur qui manque 3 fois de suite, sans excuse, est un motif de destitution.

Article 51 : intégré à l'article 13.

Article 52 : remplacé par l'article 51.

M. Yves Gariépy propose l'adoption des modifications. Tout le monde est d'accord.

Adopté à l'unanimité. AGA 2019-06-12- 54

Un membre demande des explications au sujet des frais de déplacement (kilométrages) des administrateurs dans les règlements. Mme Ingrid Schmithüsen explique que ce n'est jamais arrivé.

7. Ratification des modifications aux lettres patentes annuelles

Mme Ingrid Schmithüsen propose de résumer les changements; il y en a deux.

La raison pour laquelle la modification est nécessaire est qu'une lettre patente supplémentaire avait été acceptée et mentionnait qu'un administrateur avait le droit de destituer un autre administrateur. Cette mention a été changée pour remplacer « administrateurs » par les « membres » ont le droit de destituer un administrateur.

Puisqu'un changement est à apporter aux lettres patentes, Mme Diane Cossette du PSOC, a suggéré d'inclure la mention, dans l'article 5, un paragraphe qui donne le droit à SMQRS de recevoir des dons.

Mme Monique Legault suggère de l'annuler ou de l'abolir mais Mme Ingrid Schmithüsen et Mme Maude Laliberté confirme que suivre la recommandation de Mme Cossette répond aux besoins de cohérence et de logique.

La mention est proposée par M. Louis-Philippe Pigeon et appuyée par Mme Maude Laliberté.

Adopté à l'unanimité. AGA 2019-06-12-55

8. Activité « Vision SMQRS » animée par France Laurendeau (20 minutes)

Mme France Laurendeau propose de prendre les idées sur les activités que pourraient être développées par SMQRS. Elle invite les membres à se regrouper et à noter, par groupe, leurs réponses. La liste des sujets recueillis est jointe à ce procès-verbal.

9. Présentation du rapport annuel 2018-2019


Mme France Laurendeau présente les parties du rapport annuel inclus dans la pochette, la mission, la vision et la définition de la santé mentale et surtout, insiste sur l'aspect préventif important de notre mission.

Plusieurs événements, kiosques et portes ouvertes se sont tenus cette année. Elle démontre que les activités ont doublé ainsi que la participation aux activités.

Trois catégories d'âges prouvent que nous desservons, en grande partie, les personnes âgées et démontrent que nous réalisons notre mission. Les activités sont offertes toute l'année et permettent une continuité.

Les partenariats sont des occasions pour la coordonnatrice de connaître les ressources et de référer la clientèle de SMQRS vers différents organismes (ex. Table de concertation).

Les 7 astuces pour se ressourcer est un atelier qui est diffusé largement et dont Angélique Lanthier a produit deux vidéos. Découvrir est la campagne cette année.



Le Conseil d'administration dont plusieurs comités ont été créés pour répondre et approfondir des questions particulières.

La coordonnatrice et l'adjointe administrative vont maintenant travailler à 4 jours par semaine.

Tous les noms des personnes bénévoles se retrouvent à la page 28-29.

Le rapport annuel détaille les activités, la participation et fait mention de données statistiques dans l'espoir d'obtenir un meilleur financement.

Félicitations aux personnes qui ont réalisées le rapport annuel! Bravo à Mme France Laurendeau, Mme Ingrid Schmithüsen, Mme Sylvie Desjardins et Mme Danielle Bessette.

10. Planification des futures activités

Mme Ingrid Schmithüsen explique que le calendrier sera disponible bientôt.

Toutes les activités reviennent à l'automne. Elle exprime que ce qu'elle adore à SMQRS c'est la qualité des animateurs. Les deux journées portes ouvertes ont été significatives et elle a admiré avec quelle précision, justesse, délicatesse, profondeur les activités ont été présentées. Elle explique qu'un organisme communautaire, c'est un acte de démocratie qui change l'attitude.

Mme Sylvie Desjardins exprime le fait que Mme Ingrid Schmithüsen est notre cœur et cela transparait dans ses échanges avec tout le monde.

SMQRS ajoute les activités suivantes : *Découvrir sa beauté intérieure* (Paule Morin et Marie Muyard), *Vivre sa solitude* (Louis-Philippe Pigeon qui lègue cet atelier à des personnes qui ont fait de la CNV), la *Biodanza* et *Rêver pour s'aimer* (Judith Dorismond), *Deuil de la rupture amoureuse* (Christiane Lehre).

11. Présentation des états financiers 2018-2019 par Youcef Ait Abdeslam

Un imprévu empêche M. Youcef Ait Adeslam d'être présent et le rapport de sa mission d'examen ne contient aucune réserve.

Le budget est présenté par Mme Ingrid Schmithüsen. Une augmentation du financement a été demandée auprès du PSOC et les recettes de l'auto-financement a augmenté également. Elle explique que les dépenses ont augmenté dont celui des salaires de l'adjointe et de la coordonnatrice. Les honoraires professionnels sont stables. Les coûts de publicité ont augmenté ainsi que les coûts des salles et la formation des bénévoles.

Une question est posée concernant le montant de 3 000\$ est alloué pour les frais de déplacement au montant de 25 \$ par déplacement.

Elle explique qu'il est recommandé de réserver un montant correspondant à 3 mois des dépenses (20-25%), démontre que l'affectation de l'argent à *En route pour une vie plus heureuse* est conservée et que le changement du nombre de jour pour une seconde ressource humaine est déjà en place.

La mention est proposée par M. Yves Gariépy et appuyée par Mme Nancy Bélanger.

Adopté à l'unanimité. AGA 2019-06-12-56

12. Nomination de la firme comptable pour la mission d'examen 2018-2019

La présidente indique que le conseil d'administration s'est déclaré très satisfait des services de Youcef Ait Abdeslam de la firme ASBL (lequel était absent à l'AGA), recommande de retenir les services de la firme ASBL pour la mission d'examen 2019-2020.

Mme Sylvie Desjardins propose de retenir les services de la firme ASBL, Société de comptable professionnel agréé inc., pour l'année 2019-2020. Cette proposition est appuyée par M. Louis-Philippe Pigeon.

Adopté à l'unanimité. AGA 2019-06-12-57

13. Activité « Journal créatif » animée par Lucie Vallée (15 minutes)

Lucie Vallée anime une activité de journal créatif. Le journal créatif est un journal intime dans lequel on peut dessiner, coller, et écrire. Bien du plaisir durant cette activité où chacun apprend à se connaître par l'expression artistique personnelle.

14. Élections des membres du conseil d'administration

M. Yves Gariépy, président d'élection de cette assemblée générale annuelle, explique à l'aide d'un tableau qu'il y a sept postes au C.A. et que les postes pairs ne sont pas en élection cette année ayant été élus pour deux ans l'an dernier. Les postes impairs font l'objet d'une élection à cette assemblée. Il précise que nonobstant la durée habituelle de deux ans, il n'est pas requis qu'un administrateur accepte un poste pour toute cette période. Il indique aussi que l'acceptation d'un nouveau membre du CA pendant l'année lui permet de participer pleinement aux rencontres et comités du CA à titre d'administrateur nommé, nonobstant le fait que sa candidature n'a pas encore été ratifiée par l'AGA.

Postes impairs - En élection/réélection pour deux ans		Postes pairs - Période restante d'un an ou en élection pour un an	
Numéro	Nom	Numéro	Nom
1	Sylvie Desjardins (en réélection)		
		2	France Laurendeau (élue)
3	Maude Laliberté (cooptée)		
		4	Audrey Lyne Quesnel (cooptée)
5	À combler : candidate Maïka White		
		6	À combler : candidate Manon Quesnel
7	À combler : candidat Guy Trudeau		

Invités à lever la main pour appuyer les 6 candidatures recommandées par le CA, tous les participants à l'AGA le font. Il n'y a aucune opposition. Le président d'élection déclare donc les 4 candidats sur un poste impair élu pour un mandat de deux ans et les deux candidates sur un poste pair élu pour un mandat d'un an.


Adopté à l'unanimité AGA 2019-06-12-58

15. Remerciements

La présidente, au nom de Santé mentale Québec Rive-Sud, adresse ses remerciements à tous les membres pour leur soutien, à sa coordonnatrice pour son travail remarquable, et spécialement, aux membres du Conseil d'administration démissionnaires dont Mme Monique Legault, qui est présente, pour leur collaboration et leur dévouement. Elle remercie aussi les membres du Conseil d'administration et les participants qui sont venus à l'AGA.

16. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 19 h 40 par Mme Sylvie Desjardins, appuyée par Mme France Laurendeau, que la séance soit levée.



Adopté à l'unanimité. AGA 2019-06-12-59

Un buffet est servi pour le grand plaisir de tous!

Sylvie Desjardins

Présidente de l'Assemblée générale annuelle 2019

Audrey Lyne Quesnel

Secrétaire de l'Assemblée générale annuelle 2019