

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE SANTÉ MENTALE QUÉBEC RIVE-SUD

Mercredi, le 8 juillet 2020 à 16 h

Lieu : Visioconférence ZOOM

ORDRE DU JOUR ET PROCÈS VERBAL

Heure	Sujets	Titre des documents transmis en référence	Durée prévue (min.)
16 h	1. Mot de bienvenue de la présidente, vérification du quorum et fonctionnement de l'Assemblée générale annuelle en visioconférence - ZOOM (Mme Laliberté)		10
	2. Élection du président et du secrétaire pour l'Assemblée générale annuelle (Mme Laliberté)		10
	3. Lecture ou exemption de lecture et adoption de l'ordre du jour (Mme Laliberté)	20200708_AGA SMQRS_Ordre du jour	5
	4. Lecture ou exemption de lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 12 juin 2019 (Mme Laliberté)	20190612_AGA SMQRS_Proces-verbal	5
16h40	Animation – Mme Ingrid Schmithüsen		10
	5. Présentation du rapport annuel 2019-2020 (Mme Laurendeau)	2019-2020_Rapport annuel_SMQRS	15
	6. Présentation des activités 2020-2021 (Mme Schmithüsen)		15
17h15	Pause + Animation – Mme Ingrid Schmithüsen		5
	7. Présentation des états financiers de SMQRS 2019-2020 par Mme Hanen Frikha de la firme ASBL	20200331_États financiers_SMQRS	10
	8. Nomination de la firme comptable pour la mission d'examen 2020-2021 (Mme Laliberté)	Recommandation de SMQRS	3
	9. Ratification des modifications aux règlements généraux 2019 et 2020 (Mme Laliberté)	Règlements généraux révisés 2020	10
	10. Élection des membres du conseil d'administration (Mme Laliberté)	Recommandations de SMQRS	10
	11. Remerciements (Mme Laliberté)		10
18 h	12. Levée de l'Assemblée générale annuelle		2

PROCÈS-VERBAL

Membres du conseil d'administration SMQRS présents : Mme Maude Laliberté (présidente), Mme France Laurendeau (vice-présidente), Mme Audrey Lyne Quesnel (secrétaire), Mme Maïka White (trésorière), Mme Lisa Duguay (cooptée), Mme Manon Quesnel

Membres du personnel SMQRS présents : Mme Ingrid Schmithüsen (coordonnatrice), Mme Danielle Bessette (adjoïnte administrative), Mme Jiny Roy (commis de bureau).

Autres membres de SMQRS présents : Mme Micheline Marcoux, M. Erik Pena Salazar, Mme Ninon Ballabey, Mme Stéphanie Laprise, Mme Angélique Lanthier, Mme Sylvie Turpin, Mme Geneviève Marchand, Mme Christiane Lerhe, Mme Lise Harbec, M. Gilles Bergeron, Mme Louise Tremblay, Mme Manon Giguère, Mme Olivette Rousseau, M. Yves Gariépy, Mme Julianna Marcotte, Mme Ginette Houde, Mme Renée Caron, Mme Rollande Palardy.

1. Mot de bienvenue de la présidente, vérification du quorum et fonctionnement de l'assemblée générale annuelle en visioconférence – ZOOM (Mme Laliberté) – 10 min.

La présidente salue tous les membres présents à l'assemblée générale annuelle 2020 et prend le temps d'expliquer le fonctionnement via visioconférence incluant la possibilité de voter à main levée ou par vote secret en utilisant Survey Monkey. La demande d'enregistrer l'assemblée générale annuelle en guise de registre des signatures et à usage interne est évoquée et il n'y a aucune objection.

2. Élection du président et du secrétaire pour l'assemblée générale annuelle (Mme Laliberté) – 10 min.

Considérant la proposition inscrite à la diapositive 4 de la présentation Powerpoint, Mme Maude Laliberté est nommée présidente d'assemblée et Mme Audrey Lyne Quesnel comme secrétaire d'assemblée puisqu'il n'y a pas d'autres propositions. Mme France Laurendeau propose et Mme Maïka White appuie.

La résolution est adoptée à l'unanimité. AGA 2020-07-08-01

La première activité de la phrase à trous est animée par Maude Laliberté. Certaines participantes complètent les trous et le partagent à haute voix.

3. Lecture ou exemption de lecture et adoption de l'ordre du jour (Mme Laliberté) – 5 min.

Considérant que l'ordre du jour a été transmis aux membres participant à l'assemblée générale annuelle par courrier, il a donc exemption de lecture. Aucun autre sujet n'est ajouté alors Mme Audrey Lyne Quesnel propose l'adoption de l'ordre du jour comme tel et Mme Ninon Ballabey appuie.

La résolution est adoptée à l'unanimité. AGA 2020-07-08-02

4. Lecture ou exemption de lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 12 juin 2019 (Mme Laliberté) – 5 min.

Considérant que la présidente demande si tous les membres ont lu le procès-verbal du 12 juin 2019 imprimé et reçu par la poste, il y a exemption de lecture. Yves Gariépy souhaite la correction du mot « *secondé* » par « *appuyé* » à deux endroits et aucune autre modification n'est demandée.

Mme Maïka White propose l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 12 juin 2019 et les ajustements, et Mme Stéphanie Laprise appuie.

La résolution est adoptée à l'unanimité. AGA 2020-07-08-03

La deuxième activité des devinettes est animée par Mme Ingrid Schmithüsen.

5. Présentation du rapport annuel 2019-2020 (Mme Laurendeau) – 15 min.

Les faits saillants et des statistiques concernant toutes les activités de 2019 jusqu'au 10 juin 2020, sont partagés avec les participants sous les grands thèmes de la consolidation, l'adaptation et la communication. La consolidation regroupe la programmation des activités et les bonnes pratiques de gouvernance au C.A. comme les formations sur les rôles et responsabilités et sur les réunions efficaces. L'adaptation fait référence à la location de la salle et la mise en place d'actions lors de la pandémie, et la communication évoque l'élargissement de l'usage des médias sociaux et l'automatisation des inscriptions via Mailchimp. Les activités connaissent une croissance importante. Bel exploit ! Les activités institutionnelles ont diminué dont une partie sont reportées étant donné la volonté de la clientèle d'effectuer les activités en présence et non de façon virtuelle.

Mme Lise Harbec souligne que certains ateliers comportaient plus de participants. La révision sera faite. M. Gilles Bergeron souligne la qualité du rapport annuel et la qualité de la présentation Powerpoint. Mme Harbec ajoute qu'elle est éclairante. M. Yves Gariépy félicite le Conseil d'administration.

Mme Renée Caron mentionne qu'elle préférerait, pour une considération environnementale, se faire demander si elle souhaite recevoir le rapport annuel imprimé ou par courriel. Cette demande sera considérée pour l'an prochain.

6. Présentation des activités 2020-2021 (Mme Schmithüsen) – 20 min.

La coordonnatrice présente toutes les activités qui se tiendront à l'automne. Certaines activités gratuites en ligne auront lieu cet été également.

La troisième activité du mot à composer avec le plus grand nombre de lettres est animée par Mme Ingrid Schmithüsen. Il s'agit du nom de l'organisme Santé mentale Québec Rive Sud et du mot équitablement.

7. Présentation des états financiers 2019-2020 (Mme Hanen Frikha de la firme ASBL) – 10 min.

La vérificatrice Mme Hanen Frikha présente les états financiers et le bilan à l'aide de tableaux démontrant les résultats. Aucune question n'est posée. La mention d'adopter les états financiers tels que présentés par la firme ASBL est proposée par Mme Renée Caron et appuyée par Mme Ninon Ballabey.

La résolution est adoptée à l'unanimité. AGA 2020-07-08-04

8. Nomination de la firme comptable pour la mission d'examen 2020-2021 (Mme Laliberté) – 3 min.

La présidente indique que la coordonnatrice et le conseil d'administration se sont déclarés très satisfaits des services de la firme ASBL notamment pour leur soutien en ligne durant la pandémie et recommande de retenir leurs services pour la mission d'examen 2020-2021.

Mme Maïka White propose de retenir et renouveler les services de la firme ASBL, Société de comptable professionnel agréé inc., pour le prochain exercice financier. Cette proposition est appuyée par Mme Renée Caron.

La résolution est adoptée à l'unanimité. AGA 2020-07-08-05

9. Ratification des modifications aux règlements généraux 2019 et 2020 (Mme Laliberté) – 10 min.

Considérant que les mises à jour doivent être ratifiées le plus régulièrement possible et qu'un historique des changements fait partie des bonnes pratiques de gouvernance, les ajustements ont été transmis par courrier

aux membres participant à l'assemblée générale annuelle. La proposition d'accepter les ajustements, proposés en rouge dans le document en référence, pour obtenir une version à jour des règlements généraux est proposée par Mme Renée Caron et appuyée par M. Gilles Bergeron.

La résolution est adoptée à l'unanimité. AGA 2020-07-08-06

Toutefois, considérant que Mme Caron reconnaît préférer une rédaction plus épicienne des titres d'emplois évoqués dans les règlements généraux et qui reflèteraient mieux la réalité de SMQRS, que Mme White explique qu'il s'agit d'une règle grammaticale du masculin qui l'emporte sur le féminin, que M. Bergeron précise que l'Office de la langue française est une ressource à ce sujet, Mme France Laurendeau exprime qu'il est possible de voir ce qui peut être fait pour l'an prochain.

10. Élection des membres du conseil d'administration (Mme Laliberté) – 10 min.

Comme la présidente du C.A. n'est pas en élection cette année, il est proposé que Mme Maude Laliberté agisse comme présidente d'élection. La mention est proposée par Mme Audrey Lyne Quesnel et appuyée par Mme Renée Caron.

La résolution est adoptée à l'unanimité. AGA 2020-07-08-07

Cinq postes sont en élection cette année : deux membres du C.A. sont en réélection et trois nouvelles personnes sont en élection pour la première fois. Selon les postes impairs et pairs à combler cette année, les mandats sont de un an ou deux ans afin d'assurer de la stabilité au C.A.. Le tableau suivant présente la liste des postes du C.A. et ceux qui sont en élection ou en réélection cette année.

Élire les candidatures, proposées ci-dessous en rouge, pour joindre le conseil d'administration de SMQRS est proposée par Mme Renée Caron et appuyée par Mme Micheline Marcoux.

Postes à élire pour un an – postes impairs	Postes à élire pour deux ans – postes pairs
1. Poste à combler – Julianna Marcotte	2. France Laurendeau – en réélection
3. Maude Laliberté – élue en 2019 jusqu'en 2021	4. Lisa Duguay – cooptée en élection
5. Maïka White – élue en 2019 jusqu'en 2021	6. Manon Quesnel – en réélection
7. Poste à combler – Ginette Houde	

La résolution est adoptée à l'unanimité. AGA 2020-07-08-08

11. Remerciements (Mme Laliberté) – 10 min.

La présidente remercie chaleureusement les membres de l'équipe. Mme Schmithüsen remercie Mme Roy et souligne sa capacité d'adaptation et son autonomie.

M. Daniel Ferron et M. Guy Trudeau sont remerciés chaleureusement ainsi que Mme Audrey Lyne Quesnel et les animateurs pour leur contribution.

12. Levée de l'assemblée générale annuelle (Mme Laliberté) – 2 min.

À 18h, Mme Laliberté propose la levée de l'assemblée pour clôturer l'AGA 2020 et Mme White appuie. La résolution est adoptée à l'unanimité. **AGA 2020-07-08-09**

Mme Maude Laliberté
Présidente de l'Assemblée générale annuelle 2020

Mme Audrey Lyne Quesnel
Secrétaire de l'Assemblée générale annuelle 2020