**Assemblée générale annuelle de Santé mentale Québec Rive-Sud**

Mercredi, le 9 juin 2021 à 17h30

Visioconférence ZOOM

**ORDRE DU JOUR ET PROCÈS VERBAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Heure** | **Sujets** | **Documents** | **Durée** |
| ***Arrivée des membres*** | | | |
| 17h30 | 1. Mot de bienvenue de la présidente, vérification du quorum et fonctionnement de l’Assemblée générale annuelle en visioconférence (Mme Laliberté) |  | 10 |
| 17h40 | 1. Élection du président et du secrétaire pour l’Assemblée générale annuelle (Mme Laliberté) |  | 5 |
| 17h45 | 1. Lecture ou exemption de lecture et adoption de l’ordre du jour (Mme Laliberté) | 20210609\_AGA SMQRS\_Ordre du jour | 5 |
| 17h50 | 1. Lecture ou exemption de lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 8 juillet 2020 (Mme Laliberté) | 20200708\_AGA SMQRS\_Proces-verbal | 10 |
| ***Animation (Mme Schmithusen)*** | | | |
| 18h10 | 1. Présentation du rapport annuel 2020-2021 (Mme Laurendeau) | 2020-2021\_Rapport annuel\_SMQRS | 20 |
| 18h30 | 1. Présentation des activités 2021-2022 (Mme Schmithusen) |  | 10 |
| ***Animation (+ pause) (Mme Schmithusen)*** | | | |
| 18h50 | 1. Présentation des états financiers de SMQRS 2020-2021 (Mme Frikha – Firme ASBL) | 20210331\_États financiers\_SMQRS | 10 |
| 19h00 | 1. Nomination de la firme comptable pour la mission d’examen 2021-2022 (Mme Laliberté) | Recommandation de SMQRS | 5 |
| 19h05 | 1. Nomination d’un président d’élection |  | 5 |
| 19h10 | 1. Élection des membres du conseil d’administration |  | 15 |
| 19h25 | 1. Remerciements (Mme Laliberté) |  | 5 |
| 19h30 | 1. Levée de l’Assemblée générale annuelle (Mme Laliberté) |  | x |

**PROCÈS-VERBAL**

**Membres du conseil d’administration SMQRS** **présents :** Mme Maude Laliberté (présidente), Mme France Laurendeau (vice-présidente), Mme Julianna Marcotte Jarawan (secrétaire), Mme Maïka White (trésorière), Mme Manon Quesnel, Mme Ginette Houde

**Membres du personnel SMQRS** **présents :** Mme Ingrid Schmithüsen (coordonnatrice), Mme Danielle Bessette (adjointe administrative), Mme Jiny Roy (commis de bureau), Mme Angélique Lanthier (intervenante)

**Autres membres de SMQRS présents** : M. Erik Pena Salazar, Mme Ninon Ballabey, M. Gilles Bergeron, Mme Louise Tremblay, Mme Régina Dorcinvil, Mme Monique Vincent, Mme Micheline Marcoux, Mme Mihaela Bostan-Frandes, Mme Suzanne Laverdière, Mme Audrey Lyne Quesnel, Mme Diane Riendeau, Mme Suzanne Boivin, Mme Lise Harbec, Mme Danielle Talbot

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 2021 et prend le temps d’expliquer le fonctionnement via visioconférence. 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.

1. **Élection du président et du secrétaire pour l’assemblée générale annuelle (Mme Laliberté) – 5 min.**

Mme Maude Laliberté est nommée présidente d’assemblée et Mme Julianna Marcotte Jarawan 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 2021-06-09-01**

1. **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 en amont, il y a donc exemption de lecture. Aucun autre sujet n’est ajouté alors Mme Audrey Lyne Quesnel propose l’ordre du jour tel quel et Mme Suzanne Laverdière appuie.

**La résolution est adoptée à l’unanimité**. **AGA 2021-06-09-02**

1. **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 08 juillet 2020, il y a exemption de lecture. Aucune modification n’est demandée.

Mme Maïka White propose l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 08 juillet et Mme Audrey Lyne Quesnel appuie.

**La résolution est adoptée à l’unanimité. AGA 2021-06-09-03**

**La première activité de divertissement a lieu. Des sous-groupes sont formés pour faire des associations imagées de SMQRS.**

1. **Présentation du rapport annuel 2019-2020 (Mme Laurendeau) – 20 min.**

Les faits saillants et des statistiques concernant toutes les activités de 2020 sont partagés avec les participants sous les grands thèmes de la croissance, la nouveauté et la stabilité. La croissance reflète d’abord la progression du nombre d’activités de SMQRS cette année et l’augmentation du nombre de participants aux activités de vie associative. Elle considère aussi l’augmentation du financement obtenu par les partenaires de SMQRS et la réussite de la campagne de financement.

La nouveauté regroupe d’abord l’offre plus étendue des activités et des thèmes abordés. En guise d’exemple, un groupe Facebook ‘cheminer vers l’équilibre’ a été créé et 450 personnes s’y sont jointes. De nouveaux thèmes, tel que l’anxiété, ont été ajoutés à la programmation. Ensuite, Mme Laurendeau souligne le rajeunissement de la clientèle et les nouveautés dans les communications, considérant le contexte pandémique. Plusieurs activités ont d’ailleurs été transférées en ligne. La planification stratégique a aussi été revue pour les 3 prochaines années avec des axes prioritaires établis.

La stabilité fait référence au conseil d’administration plus stable que les années précédentes et évoque notre implication continue dans le milieu et la conservation du thème ‘ressentir’ comme pilier venant du Mouvement SMQ.

Quelques commentaires sont faits quant à la qualité du rapport annuel et au bon niveau de vulgarisation et de synthèse de celui-ci.

1. **Présentation des activités 2021-2022 (Mme Schmithüsen) – 10 min.**

La coordonnatrice présente toutes les activités qui se tiendront à l’automne. Un changement sera apporté : habituellement le fonctionnement de la programmation se fait par approche, elle se fera dorénavant par thème mensuel. Par exemple, l’automne débutera avec le thème langueur, avec des activités reliées.

**Au retour de la pause, une vidéo de SMQ Bas-St-Laurent est partagé. C’est une chanson qu’ils ont écrite sur 7 astuces, le produit phare de tous les membres du Mouvement SMQ.**

1. **Présentation des états financiers 2020-2021 (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 Audrey Lyne Quesnel et appuyée par Mme Maïka White.

**La résolution est adoptée à l’unanimité. AGA 2021-06-09-04**

1. **Nomination de la firme comptable pour la mission d’examen 2021-2022 (Mme Laliberté) – 5 min.**

La présidente indique que la coordonnatrice et le conseil d’administration se sont déclarés 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 2021-2022.

Mme Maude Laliberté 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 Maïka White.

**La résolution est adoptée à l’unanimité. AGA 2021-06-09-05**

1. **Élection des membres du conseil d’administration (Mme Laliberté) – 10 min.**

Il est proposé que Mme France Laurendeau agisse comme présidente d’élection. La mention est proposée par Mme Maude Laliberté et appuyée par Mme Angélique Lanthier.

**La résolution est adoptée à l’unanimité. AGA 2021-06-09-06**

Le tableau suivant montre la liste des postes du C.A. et, en rouge, ceux qui sont en élection ou en réélection cette année.

|  |  |
| --- | --- |
| Postes à réélire pour deux ans | Postes à élire pour un an |
| 1.Julianna Marcotte – Élue en 2020 | 2.France Laurendeau – Élue en 2018 et réélue en 2020 |
| 3.Maude Laliberté – élue en 2019 | 4. Poste à combler – Recommandation Danielle Talbot |
| 5.Maïka White – élue en 2019 | 6.Manon Quesnel – Élue en 2019 et en 2020 |
| 7.Ginette Houde – Élue en 2020 |  |

Mme Maude Laliberté, Mme Julianna Marcotte, Mme Maïka White et Mme Ginette Houde sont les candidates en réélection. L’adoption est proposée par Mme Angélique Lanthier et appuyée par Mme Manon Quesnel.

**La résolution est adoptée à l’unanimité. AGA 2021-06-09-07**  
Concernant l’élection de Danielle Talbot comme nouvelle administratrice au conseil d’administration de SMQRS, Mme Maude Laliberté propose et Mme Ginette Houde appuie.  **La résolution est adoptée à l’unanimité. AGA 2021-06-09-08**

1. **Remerciements (Mme Laliberté) – 10 min.**

La présidente remercie chaleureusement Samuel St-Onge, collaborateur artiste qui travaille à démystifier la santé mentale. Son implication dans la campagne de financement a évidemment contribué au succès de cette dernière. Les animateurs sont chaleureusement remerciés. Leur grande capacité d’adaptation a assurément permis à l’organisme de garder le cap durant cette période pandémique. Les membres de l’équipe permanente sont chaleureusement remerciés pour tous les efforts déployés à faire rayonner et à porter l’organisation au quotidien.

Mme Ninon Ballabey est chaleureusement remerciée pour sa collaboration et contribution au fonctionnement des activités de SMQRS par rapport à l’accessibilité des locaux. Finalement, les collègues du Conseil d’Administration sont remerciés pour la stabilité grandissante dans l’équipe.

1. **Levée de l’assemblée générale annuelle (Mme Laliberté) – 2 min**.

À 18h, Mme Manon Quesnel propose la levée de l’assemblée pour clôturer l’AGA 2021 et Mme Angélique Lanthier appuie. La résolution est adoptée à l’unanimité. **AGA 2021-06-09-09**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Mme Maude Laliberté Mme Julianna Marcotte Jarawan**

**Présidente de l’Assemblée générale annuelle 2021 Secrétaire de l’Assemblée générale annuelle 2021**