

Assemblée Générale Annuelle Virtuelle 2019 Mercredi 19 août 2020, 19h19

0- Ouverture

Il est 19h19 la présidente Nicole Bouchard ouvre l'assemblée, le quorum est constaté, il y a 16 membres en ligne.

1- Élection d'une présidente et d'un secrétaire d'assemblée

Le Conseil d'administration propose que Mme Nicole Bouchard, directrice générale d'Épilepsie Saguenay agisse comme présidente d'assemblée et que Andréanne Germain, agente marketing Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec agisse comme secrétaire d'assemblée.

Proposé par le conseil d'administration

Appuyé Michel Huard

Adoption unanimité

2- Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le Conseil d'administration propose l'ordre du jour tel que vous l'avez lu dans l'avis de convocation.

Ordre du jour proposé par Conseil d'administration

Appuyé par Ghyslaine Paquin

Adopté à unanimité

3- Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée Générale des membres 2018 du 18 mars 2019

Le procès-verbal de l'AGA 2018 est

Proposé par Michel Huard

Appuyé par Claire Drolet

Adopté à unanimité majorité rejeté

4- Présentation des États Financiers

La Trésorière, Marie-Chantal Denis présente les États Financiers 2019.

Les États Financiers 2019 sont proposés par le Conseil d'administration

Appuyé par Ghyslaine Paquin

Adopté à unanimité

5- Choix du vérificateur externe pour 2020

Étant donné les honoraires demandé par le cabinet comptable LTDL, le conseil d'administration propose que Mme Francine Garand CPA soit la vérificatrice externe pour Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec.

Proposé par Conseil d'administration
Appuyé par Michel Huard
Adopté unanimité

6- Présentation des prévisions budgétaires 2020-2021

Les prévisions budgétaires sont présentées par la trésorière, Marie-Chantal Denis.

7- Présentation du Rapport Annuel 2019

Patricia Collin, direction Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec présente le Rapport Annuel 2019. Comme elle-même ainsi que tous les membres du conseil d'administration n'étaient présents au cours de l'année 2019, le Rapport Annuel a été construit à partir des notes des directions précédentes.

8- Présentation de la nouvelle équipe de travail

Kenya Frappier, présidente sortante d'Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec présente les membres du Conseil d'administration.

Patricia Collin, directrice d'Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec présente l'équipe de travail.

9- Présentation du calendrier des activités automne 2020

Étant donné la situation présente, il n'y a pas de calendrier exhaustif à présenter. Cependant, quelques activités de sensibilisation auront lieu dans les prochaines semaines et d'autres sont à venir sans toutefois être officiellement programmé. En effet, le 18 ou le 25 septembre aura lieu La Marche pour l'épilepsie, ce sera une marche virtuelle où les gens et les entreprises seront invités à se photographier en train de marcher ou de faire du sport pour l'épilepsie, Épilo sera disponible cette journée là pour aller marcher avec les entreprises qui en feront la demande moyennant une contribution.

En octobre, un lancement d'un produit original aura lieu, ce sera notre produit à vendre pour notre grande levée de fonds. Les détails suivront sous peu, rester branchés sur la page Facebook.

Des activités en petits groupes pourront être organisées si les salles de la Ville de Trois-Rivières sont disponibles à la location. Sinon, elles seront déplacées dans le calendrier.

Comme il y a beaucoup trop d'incertitude, nous avons choisi d'attendre les développements des consignes de la Santé Publique pour définir notre programmation. Si les conditions le permettent, nous aurons une fête de Noël le 3 ou le 10 décembre.

10- Présentation du Plan d'action 2020-2021

Le Plan d'action 2020 est présenté par Patricia Collin, directrice d'Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec. Le plan d'action 2020 comporte 3 objectifs principaux : Faire rayonner Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec, devenir la référence en matière d'épilepsie et que les médecins nous réfèrent les nouveaux cas d'épilepsie. Pour atteindre ces trois objectifs, nous allons mettre en place des partenariats avec des gens d'affaires pour les sensibiliser à l'épilepsie et aux employés qui sont épileptiques. Pour ce faire, un atelier de sensibilisation à l'épilepsie sera animé dans les milieux de travail par notre intervenante qui sera embauchée sous peu.

Aussi, La Journée Lavande sera une grande occasion de sensibilisation à l'épilepsie, en 2020, nous avons manqué notre chance, tout le monde était confiné, nous avons organisé un événement avec des personnalités publiques. Nous récidiverons en 2021. D'ici décembre, nous orienterons nos actions sur le rayonnement et les partenariats avec les autres organismes communautaires avec qui nous avons des clientèles en commun.

11- Présentation des candidats à l'élection à tous les postes d'administrateurs de la Corporation

La présidente sortante, Kenya Frappier, fait une courte présentation des membres du conseil actuel et explique aux membres ce qui a motivé le choix de ces personnes pour composer le conseil d'administration.

12- Élections

Comme aucune candidature externe n'a été déposée, l'équipe présentée par le conseil d'administration est élue par acclamation.

a. Élections d'un président et d'un secrétaire d'élection

Le Conseil d'administration propose que Mme Nicole Bouchard, directrice générale d'Épilepsie Saguenay agisse comme présidente d'assemblée et que Andréanne Germain, agente marketing Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec agisse comme secrétaire d'assemblée.

Proposé par le conseil d'administration

Appuyé Michel Huard

Adoption unanimité

b. Mises en candidatures

À la présidence : Kenya Frappier pour un mandat de deux ans

Administrateurs-trices :

- Philippe Gignac, vice-président pour un mandat d'un an
- Alain Robitaille, administrateur pour un mandat d'un an
- Marie-Chantal Denis, trésorière pour un mandat de deux ans
- Marc-Antoine Berthiaume, administrateur pour un mandat de deux ans
- Valérie Bérard administratrice pour un mandat de deux ans
- Marie-Philippe Durand administratrice pour un mandat d'un an

c. Élections

Le Conseil d'administration présente 7 personnes au Conseil d'administration.

Appuyé par Michel Huard

Adopté à l'unanimité

13- Varia

Il n'y a pas de varia dans une Assemblée Générale Annuelle

a.

b.

c.

14- Levée de l'assemblée générale annuelle des membres 2019 prévue à 21h00

Heure de levée exacte 20h44