



# Association des Patients Immunodéficients du Québec

7<sup>e</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

AG-007-PV-09-2018

**PROCÈS-VERBAL de la 7<sup>e</sup> assemblée générale annuelle de l'Association des Patients Immunodéficients du Québec tenue le samedi 29 septembre 2018 à l'Hôtel Québec.**

## 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

M. Jacques Dagnault, président du conseil d'administration souhaite la bienvenue aux membres. Il remercie les 49 membres présents de leur participation et déclare l'assemblée ouverte à 16 h 45. La liste des membres présents est disponible sur demande.

## 2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour transmis préalablement aux membres lors de l'invitation à notre journée annuelle est affiché sur écran et lu par le président.

- 1) Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum
- 2) Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 3) Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 septembre 2017
- 4) Présentation du rapport d'activités de l'exercice 2017 - 2018
- 5) Présentation et adoption des états financiers et du rapport de mission d'examen au 30 juin 2018
- 6) Nomination de l'expert-comptable pour 2018 - 2019
- 7) Élection des administrateurs au Conseil d'administration (5 postes)
  - 8.1 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection
  - 8.2 Rapport des mises en candidature
  - 8.3 Vote, s'il y a lieu
  - 8.4 Proclamation du nouveau conseil d'administration 2018 - 2019
- 8) Commentaires et recommandations des membres
- 9) Clôture de l'assemblée générale annuelle.

Le président demande l'adoption de l'ordre du jour.

### **RÉSOLUTION # AG-007-09-2018-01 : Adoption de l'ordre du jour**

Sur proposition de Mme Sophie April, dûment appuyée par Mme Jacqueline Larin, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

### **3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 16 SEPTEMBRE 2017**

Le président mentionne que le procès-verbal de la dernière assemblée générale pouvait être consulté depuis novembre 2017 sur le site Internet au [www.cipo-apiq.ca](http://www.cipo-apiq.ca) et disponible sur demande. Le président demande l'autorisation de passer outre la lecture complète du procès-verbal. Les membres acceptent à l'unanimité cette proposition. Le président demande l'adoption du procès-verbal tel que rédigé. Il précise que les proposeurs doivent avoir assisté à l'assemblée de l'an dernier afin de confirmer l'exactitude du procès-verbal.

**RÉSOLUTION # AG-007-09-2018-02 : Adoption du procès-verbal du 16 septembre 2017**  
Sur proposition de M. Yvon Marcoux, dûment appuyée par Mme Marie-Josée Belland, il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 septembre 2017 tel que rédigé.

### **4. PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS DE L'EXERCICE 2017 - 2018**

Les rapports d'activités des divisions AOH et PID ne seront pas répétés à ce point de l'ordre du jour car ils ont été présentés préalablement aux membres de chacune des divisions respectives. M. Charles St-Pierre, président de la division de l'angio-œdème héréditaire (AOH) ainsi que Mmes Mélyna Asselin, présidente de la division de l'immunodéficiência (PID) et Geneviève Solomon, coordonnatrice de l'APIQ ont présenté les rapports d'activités lors des conférences précédentes à cette assemblée tenue lors de notre journée éducative annuelle.

M. Dagnault, président du CA, présente et commente quelques graphiques représentant la progression du nombre de membres APIQ, la répartition des membres par division ainsi que les régions de provenance des patients membres. Il mentionne l'augmentation constante du nombre de membres soit approximativement 150 membres par année. On observe également que la majorité des régions du Québec sont représentées par l'APIQ sauf la côte Nord qui sera visitée éventuellement.

Il présente également la planification budgétaire pour l'année financière 2018 - 2019.

### **5. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN AU 30 JUIN 2018**

M. Dagnault présente les états financiers réalisés par la firme Mallette. Il mentionne que le conseil d'administration a vérifié la conformité des états. L'APIQ est en bonne santé financière. Des informations expliquant les montants inscrits au projet de l'état des résultats sont transmises aux membres. Le président répond aux questions de l'assemblée sur, entre autres, les sources de revenus de l'association et son bilan. Par la suite, il demande l'adoption des états financiers.

**RÉSOLUTION # AG-007-09-2018-03 : Adoption des états financiers et du rapport de mission d'examen**

Sur proposition de Mme Marie-Josée Pépin, dûment appuyée par M. Claude Lavoie, il est résolu à l'unanimité d'adopter les états financiers accompagnés du rapport de mission d'examen tel que rédigé par la firme Mallette pour l'exercice se terminant le 30 juin 2018.

**6. NOMINATION DE L'EXPERT-COMPTABLE POUR 2018 - 2019**

Le président mentionne la recommandation du conseil d'administration à l'effet de reconduire la firme Mallette à titre d'expert-comptable pour l'année financière 2018 - 2019.

**RÉSOLUTION # AG-007-09-2018-04 : Nomination d'un expert-comptable**

Attendu que :

- Les conditions offertes par la firme Mallette sont avantageuses;
- L'expertise de cette entreprise est reconnue;
- La firme Mallette a une bonne connaissance de notre organisation depuis notre ouverture en 2012;
- Son service clientèle est rapide et courtois.

Sur proposition de M. Paul Ferland, dûment appuyée par Mme Lise Dupuis, il est résolu à l'unanimité de reconduire la firme Mallette à titre d'expert-comptable pour la mission d'examen et la production des états financiers de l'APIQ pour l'année 2018 - 2019.

**7. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (5 postes)**

**7.1 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection**

M. Dagnault se propose à titre de président d'élection et recommande Mme Ginette Pelletier à titre de secrétaire.

**RÉSOLUTION # AG-007-09-2018-05 : Nomination d'un président et d'un secrétaire**

Sur proposition de M. Denis Racine, dûment appuyée par Mme Sophie April, il est résolu à l'unanimité de nommer M. Jacques Dagnault à titre de président d'élection et Mme Ginette Pelletier à titre de secrétaire.

Le président invite et présente les administrateurs 2017 - 2018 à se joindre à lui : Mmes Martine Allard, Johanne Bouchard, Judith Mailly MacDougall, Rachel Rodrigue, Maggy Dupuis, Mélyna Asselin et MM. Eric Sanfaçon et Charles St-Pierre. Mme Oleksandra Lepeshkina est absente.

## **7.2 Rapport des mises en candidature**

5 postes sont à pourvoir au sein du conseil d'administration de l'APIQ. Les mandats de Mmes Martine Allard, Judith Mailly MacDougall, Johanne Bouchard et M. Charles St-Pierre se terminent aujourd'hui. 1 poste avec une expertise en finances est également disponible.

4 candidatures ont été reçues dans les délais prévus, soit avant le 16 septembre 2018. Ce sont celles des 4 administrateurs sortants désirant solliciter un nouveau mandat. Tous ces candidats satisfont aux critères d'éligibilité énoncés dans les règlements généraux.

## **7.3 Vote, s'il y a lieu**

Considérant que le nombre de candidats (4) est inférieur au nombre de postes en élection (5), le président déclare la non-tenue du vote et demande la nomination officielle des administrateurs.

### **RÉSOLUTION # AG-007-09-2018-06 : Nomination des membres aux postes d'administrateurs de l'association**

Sur proposition de Mme Martine Paradis, dûment appuyée par M. Guy Trudel, il est résolu à l'unanimité de nommer Mmes Martine Allard, Judith Mailly MacDougall, Johanne Bouchard et M. Charles St-Pierre aux postes d'administrateur pour un mandat de 2 ans.

## **7.4 Proclamation du nouveau conseil d'administration 2018 - 2019**

L'assemblée félicite les administrateurs 2018 - 2019 :

Division PID : Mmes Mélyna Asselin, Martine Allard, Johanne Bouchard, Judith Mailly MacDougall, Oleksandra Lepeshkina, MM. Jacques Dagnault et Éric Sanfaçon.

Division AOH : M. Charles St-Pierre, Mmes Rachel Rodrigue et Maggy Dupuis.

M. Dagnault rappelle que le conseil recherche toujours un administrateur avec une expertise en finances.

## **8. COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DES MEMBRES**

M. Guy Trudel félicite le travail de l'équipe et du conseil d'administration de l'APIQ.

M. Dagnault souligne le travail réalisé par Mmes Geneviève Solomon coordonnatrice, Valérie Joyal adjointe, Mélyna Asselin présidente de PID, Charles St-Pierre président de l'AOH ainsi que tous les bénévoles et les commanditaires qui sans ces derniers, l'APIQ n'existerait pas.

Il remercie la fidélité des membres à participer aux activités de l'organisation. La prochaine journée éducative de l'APIQ aura lieu à l'hôtel Sandman de Longueuil le 28 septembre 2019. C'est un rendez-vous à ne pas manquer.

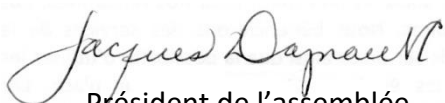
## 9. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Les points à l'ordre du jour étant épuisés, l'assemblée se termine à 17 h 15. M. Dagnault remercie et invite les participants à échanger et à se divertir lors du cocktail d'înatoire servi dans la salle voisine.

N. B. : Ce procès-verbal peut être consulté sur notre site [www.cipo-apiq.ca](http://www.cipo-apiq.ca) / À propos / Assemblée annuelle des membres / Assemblée 2018.

Les présentations suivantes peuvent être consulté sur demande :

- Rapports d'activités PID et AOH
- Présentation faite lors de l'AGA (graphiques, budget, etc.)
- Projet des états financiers 2017 - 2018.



Président de l'assemblée le 2018-10-10



Secrétaire de l'assemblée le 2018-10-10