



***Procès-verbal de l'Assemblée Annuelle des membres qui s'est tenue
le 20 juin 2017 à 19h00
À la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges
90, rue Como Gardens, Hudson***

Membres présents :

- Chantal Anctil
- Diane Bourdeau
- Marie Caron
- Pierre Cyr
- Mélissa Desgagné
- Raymond Desjardins
- Sylvie Dufresne
- Barbara Firth
- Hans Gruenwald
- Lucie Guimond
- Gilles Hébert
- Léo Lalonde
- Isabelle Leduc
- Lise Léger Poirier
- Gaëtan Martin
- Jean-Paul Martineau
- Paul Moreau
- Paul Normand
- Marcel Rainville
- Carole Roy
- Marc Roy
- Denise Rozon Besner
- Monique Sasseville
- Michel Houde

D'autres personnes de la population, employés et bénévoles de la Fondation et de la Maison étaient aussi présentes.

1. Ouverture de l'assemblée et adoption de l'ordre du jour

M. Cyr souhaite la bienvenue aux membres et ouvre l'assemblée à 19h10. Celui-ci explique le déroulement de l'assemblée.

RÉSOLUTION AGA-20170620-01

Il est proposé par Monsieur Léo Lalonde qui est appuyé par Monsieur Hans Gruenwald d'accepter l'ordre du jour tel quel.

Accepté à l'unanimité.

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 novembre 2016.

Avec le consentement de l'assemblée, il est convenu de ne pas faire la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale des membres du 16 novembre 2016, M. Pierre Cyr déclarant le procès-verbal conforme par les administrateurs.

RÉSOLUTION AGA-20170620-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 NOVEMBRE 2016

Il est proposé par M. Marc Roy qui est appuyé par Madame Carole Roy d'adopter le procès-verbal de la dernière assemblée des membres en date du 16 novembre 2016.

Accepté à l'unanimité

3 Rapport du Président

Le président fait la lecture de son rapport.

4 Rapport de la Direction générale

4.1 Présentation du rapport annuel

Madame Demers débute la présentation du rapport annuel et invite ensuite les Directrices de la MSPVS à faire leur rapport tour à tour. Dre Sylvie Dufresne débute avec le rapport des activités médicales, puis viens Madame Lise Léger pour faire l'exposé de son rapport sur l'équipe des soins, ensuite viens Madame Jasmine Sharma pour faire le rapport des activités de financements. Madame Demers complète avec le volet administratif et les statistiques du bénévolat.

La présentation faite sur powerpoint sera mise sur le site internet ainsi que l'intégral du rapport annuel de la Fondation.

5 Dépôt de l'audit des états financiers 2016-2017 produits par la firme Martin Couture Inc.

À l'invitation de Monsieur Pierre Cyr, Monsieur Martin Couture présente les états financiers terminés le 31 mars 2017. Une copie des états financiers sera disponible sur demande via le site internet de la FMSPVS.

RÉSOLUTION AGA-20170620-03 ADOPTION DU DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2016-2017

Il est proposé par Madame Denise Rozon Besner qui est appuyée par Monsieur Hans Gruenwald d'accepter le dépôt des états financiers 2016-2017 produits par la firme Martin Couture Inc.

Accepté à l'unanimité.

6 Nomination des vérificateurs externes

M. Cyr informe l'assemblée que les services de la firme Martin Couture a été retenue pour l'année fiscale 2017-2018.

RÉSOLUTION AGA-20170620-04 ADOPTION DE LA NOMINATION DES AUDITEURS POUR L'ANNÉE FISCALE 2017-2018

Il est proposé par Monsieur Léo Lalonde qui est appuyé par Madame Denise Rozon Besner d'accepter la nomination de la firme Martin Couture Inc. pour produire l'audit des états financiers de la FMSPVS pour l'année fiscale 2017-2018.

Accepté à l'unanimité.

7 Mise à jour et adoption des règlements généraux

M. Cyr indique qu'aucune modification n'a été effectuée aux règlements généraux et passe au point suivant.

8. Nomination des membres du conseil d'administration

8.1. Renouvellement des mandats

Monsieur Pierre Cyr indique que quatre membres du conseil d'administration voient leur mandat échu en 2017. Comme il fait partie du nombre, il demande à M. Paul Normand de procéder à la résolution suivante :

M. Normand : Les quatre membres du conseil d'administration qui voient leur mandat échu en 2017 ont tous été consultés et ont accepté de prolonger leur mandat pour une période de trois ans. Ces personnes sont :

- Monsieur Pierre Cyr, président du conseil
- Monsieur Marco Jetté, trésorier du conseil
- Monsieur Pierre-Luc Joncas, administrateur du conseil
- Monsieur Gaëtan Martin, administrateur du conseil

RÉSOLUTION AGA-20170620-05

Il est proposé par Monsieur Hans Gruenwald qui est appuyé par Madame Denise Rozon Besner que soit renouvelé les mandats de messieurs, Pierre Cyr, Pierre-Luc Joncas, Marco Jetté et Gaëtan Martin à titre d'administrateurs de la fondation.

Accepté à l'unanimité

9 Période de questions

Une période de questions suit.

10 Levée de l'assemblée

Il est proposé par Madame Carole Roy qui est appuyée par Monsieur Paul Normand que l'assemblée soit levée.

Accepté à l'unanimité à 20h35