

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

PROCÈS-VERBAL

DATE : 20 juin 2017 à 17 h

ENDROIT : Palliacco, 2280 rue Labelle, Mont-Tremblant

PRÉSENTS : Voir feuille de présence en ANNEXE I

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue de la Présidente du CA	
2. Nomination d'un (e) président (e) et d'un (e) secrétaire d'assemblée	Proposition
3. Vérification du quorum, présences et ouverture de l'assemblée	
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour (<i>Document 1</i>)	Proposition
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 août 2016 (<i>Document 2</i>)	Proposition
6. Présentation du Rapport d'activités 2016-2017 (<i>Document 3</i>)	
7. Proposition d'une modification aux lettres patentes de l'organisme ainsi qu'à l'article 3 des règlements généraux (<i>Document 4</i>)	Proposition
8. Ratification des actes posés par les administrateurs	Proposition
9. Adoption des états financiers au 31 mars 2017 (<i>Document 5</i>)	Proposition
10. Nomination des vérificateurs pour l'année 2017-2018	Proposition
11. Nomination d'un (e) président (e) d'élection et d'un (e) secrétaire d'élection	Proposition
12. Élection d'administrateurs (six postes en élection)	Proposition
13. Levée de l'assemblée	Proposition
14. Réouverture de l'assemblée (présentation du Comité exécutif)	
15. Levée de l'assemblée	Proposition

1. MOT DE BIENVENUE PAR LA PRÉSIDENTE

La présidente Aline Robillard souhaite la bienvenue à tous les membres présents et remercie chacun d'être là aujourd'hui. Cela témoigne de l'attachement et de l'intérêt que chacun porte à Palliacco.

Puisqu'il y a plusieurs points à l'ordre du jour, elle demande de passer directement au point 2.

2. NOMINATION D'UN(E) PRÉSIDENT (E) ET D'UN (E) SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Il est proposé par Madeleine Thivierge, appuyé par Diane Paquin, de nommer Aline Robillard comme présidente d'assemblée ainsi que Nancy Perrier Forget comme secrétaire d'assemblée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3. VÉRIFICATION DU QUORUM, PRÉSENCES ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Considérant que le délai prescrit, de 15 jours, aux règlements généraux a été respecté pour l'envoi de la convocation et que les membres présents à l'ouverture de l'assemblée formant quorum, l'assemblée est déclarée ouverte.

4. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Claire Levasseur appuyé par Guy Barbe d'adopter l'ordre du jour avec l'abolition des points 14 et 15.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 25 AOÛT 2016

Considérant que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 août 2016 était disponible sur le site Web de Palliacco, il est proposé par Michel Bouchard, appuyé par Guy Barbe, de ne pas en faire la lecture et de l'adopter tel que rédigé

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

6. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2016-2017

La présidente Aline Robillard et le directeur général Jean Desnoyers présentent le rapport annuel des activités de l'année 2016-2017 :

- 2016-2017 a été marquée par des actions et des succès qui ont conforté Palliacco dans le rôle essentiel que l'organisme joue au sein des municipalités de la MRC des Laurentides.

- L'an passé, il y a eu le dévoilement de la nouvelle image de Palliacco et au cours de l'année, plusieurs actions ont été posées : nouveau site Internet en français et en anglais beaucoup plus convivial et plus épuré; ajout d'une gamme d'outils de communication pour bien véhiculer l'image de Palliacco, sa mission, les services offerts, les formations et activités, et ce, toujours dans les deux langues.
- La campagne annuelle de levée de fonds a remporté un succès au-delà des espérances de chacun avec les 145 500 \$ amassés. Il y a eu innovation cette année avec deux randonnées sous les étoiles.
- 5^e année à Mont-Tremblant et 1^{re} année à Sainte-Agathe. Merci à notre partenaire officiel : les caisses DESJARDINS de la région, aux membres du comité organisateur; à nos deux coprésidents d'honneur Pierre Pilon et Laurent Paquette, ex-maires de Mont-Tremblant et de Sainte-Agathe-des-Monts, aux généreux donateurs, commanditaires, partenaires et participants.
- Les actions du plan stratégique 2015-2017 ont été réalisées à 95 %. Les membres du comité de planification stratégique sont déjà à l'œuvre pour élaborer celui de 2018-2020 avec André Jean Lauzon, un animateur hors pair qui nous aide grandement dans notre réflexion, et ce, bénévolement.
- Palliacco est toujours en croissance et connaît un peu plus de stabilité grâce à des gens de cœur qui s'impliquent dans Palliacco chacun à leur manière et selon leurs affinités. Certains donnent de leur temps, d'autres de leur argent et d'autres mettent au service de Palliacco leurs compétences et expertises.
- Il y a eu un nouveau service de massothérapie offert par Palliacco grâce à un don anonyme.
- Il y a également eu une analyse effectuée par les membres de la permanence ainsi qu'un travail de réflexion des membres du conseil d'administration sur l'impact de l'implantation d'une maison de soins palliatifs sur notre territoire. Une proposition d'alliance a été acheminée à la Fondation La Traversée mais leur énergie est présentement centrée sur la recherche de financement pour ouvrir la maison en 2017.

Suite à la présentation du rapport d'activité, la présidente remercie les personnes qui ont organisé une activité de levée de fonds en leur offrant un crayon gravé Palliacco ainsi qu'une bouteille de vin.

- **Tournoi de golf** par Tremblant Chalets de montages, M. Michel Cowan et Mme Tiffany Wyatt.

Ils ont pris l'année dernière la relève de M. Étienne Janson des Immeubles Versant de Tremblant sans qu'ils soient sollicités. Lors de cette activité, une somme de 16 554 \$ a été récoltée. Depuis le début, c'est une somme de plus de 115 000 \$ qui a été versée à Palliacco.

- **Déjeuner-Crêpes des Rockettes** : Joanne Alford, Vicky Bourdon, Barbara Donaldson, Susan Gordon, Joan Gaisford, Marnie Lavigreur, Eleanor Mitchell, Alexis Ross, Sharon Savard, Donna Takeda, Eloïse Taylor et Clara Verlaan.

Au cours des quatre dernières années, Les Rockettes ; un groupe d'amies dont plusieurs d'entre elles ayant travaillé à l'hôtel et aux clubs de golf Gray Rocks, organisent un petit-déjeuner au profit de PALLIACCO. Au cours des 4 dernières années, c'est 24 335 \$ qui ont été remis à Palliacco. Cette année, l'activité a rapporté 7265 \$.

- **IRONMAN**, Mme Madeleine Thivierge, Mme Marie-France Daoust et M. Michel Bouchard

L'année dernière cette activité a permis de récolter 4963 \$. Depuis 2013, la Fondation Ironman a remis à Palliaco plus de 46 000 \$.

- **Randonnée sous les étoiles**

Soulignons la contribution exceptionnelle de nos deux coprésidents d'honneur des Randonnées sous les étoiles 2017, Dr Pierre Pilon et M. Laurent Paquette et du responsable des communications avec les médias M. Peter Duncan.

Lors de cette activité, une somme record de 145 466 \$ a été récoltée. C'est 486 875,69 \$ qui a été amassé depuis le début de cette grande aventure.

- **21 jours en mer** par le capitaine Robert Homier

En guise de reconnaissance envers Palliaco pour les services reçus lors de l'accompagnement de sa conjointe Mme Denise Lapierre, Robert Homier a entrepris en janvier 2017 un périple de 21 jours en mer des Îles Canaries à La Barbade sur son voilier l'Eccecity.

Les fonds recueillis lors de la traversée de l'Atlantique et par la suite lors de la conférence donnée par M. Homier en avril dernier totalisent 3665 \$ et ont été remis à Palliaco.

7. PROPOSITION D'UNE MODIFICATION AUX LETTRES PATENTES DE L'ORGANISME AINSI QU'À L'ARTICLE 3 DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Considérant que Palliaco désire élargir son territoire de desserte aux MRC limitrophes ainsi qu'aux municipalités de St-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci, il est proposé par Michel Bouchard, appuyé par Micheline Pellerin d'autoriser Réjean Villeneuve de procéder pour modifier les lettres patentes ainsi que l'article 3 des règlements généraux afin que Palliaco puisse desservir la population de la région administrative des Laurentides de même que celle des municipalités de Saint-Donat et de Notre-Dame-de-la-Merci.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

8. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS

Il est proposé par Jen-Mark Thouin, appuyé par Madeleine Thivierge de ratifier les actes posés par les administrateurs durant l'exercice financier 2016-2017.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

9. ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2017

Le trésorier, Pierre Paquin, informe l'assemblée que les états financiers se terminant au 31 mars 2017 ont été examinés par la firme de Comptables agréés Yvon St-Georges. L'examen a été réalisé conformément aux normes d'examen généralement reconnues du Canada et a donc consisté essentiellement en prises de renseignements, procédés analytiques et discussions portant sur les renseignements qui lui ont été fournis par Palliaco. Les éléments les plus importants :

La situation financière est bonne et de plus en plus stable, mais il faut cependant retenir que Palliaco doit recommencer année après année sa campagne de financement pour arriver à maintenir cette santé financière.

Il est proposé par Claire Levasseur, appuyé par Martine Lauzon, d'adopter les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2017 tels que présentés par la firme Yvon St-Georges, comptables professionnels agréés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

10. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR L'ANNÉE 2017-2018

Il est proposé par Michel Bouchard, appuyé par Charlotte Gauthier, que la firme de comptables professionnels agréés, Yvon St-Georges soit retenue pour l'examen comptable de l'année 2017-2018.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

11. NOMINATION D'UN (E) PRÉSIDENT (E) D'ÉLECTION ET D'UN (E) SECRÉTAIRE D'ÉLECTION

Madeleine Thivierge, appuyé par Claire Levasseur propose Michel Bouchard comme président d'élection et Nancy Perrier Forget comme secrétaire d'élection.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

12. ÉLECTIONS D'ADMINISTRATEURS (six postes en élection)

Il reste un an au mandat des postes suivants :

- Aline Robillard
- Pierre Paquin
- Réjean Villeneuve
- Guy Barbe
- Josée Poitras

Il y a six postes à combler. (Dr Ed Monaghan, Nathalie Monette, François Gohier, Grant Mackenzie, Claire Levasseur, Lionel Racine)

Le président d'élection accepte les propositions de mises en candidatures :

M. Grant Mackenzie, Mme Ginette Hamel, Mme Francine Laperrière et Dr Alexandre Chouinard sont dans l'impossibilité d'assister à l'assemblée générale annuelle, ils ont démontré un intérêt pour se présenter à un poste au conseil d'administration de Palliacco en déposant une procuration signée avant l'assemblée. Ces procurations sont remises par le directeur général au président d'élection.

1. Procuration de M. Grant Mackenzie proposé par Pierre Paquin, appuyé par Claire Levasseur
2. Claire Levasseur proposée par Réjean Villeneuve, appuyée par Guy Barbe
3. Procuration de Mme Francine Laperrière proposée par Pierre Paquin, appuyée par Claire Levasseur
4. Procuration de Mme Ginette Hamel proposée par Claire Levasseur, appuyée par Réjean Villeneuve
5. Procuration du Dr Alexandre Chouinard proposé par Guy Barbe, appuyé par Réjean Villeneuve
6. Diane Paquin proposée par Claire Levasseur, appuyée par Guy Barbe

Le président demande s'il y a d'autres propositions.

Le président ferme les mises en candidatures.

Chaque candidat a signifié son acceptation du mandat au sein du conseil d'administration.

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Avant de lever l'assemblée, la présidente souhaite dire le mot de la fin.

- Les membres de l'exécutif seront nommés à la prochaine réunion du conseil d'administration, puisqu'il y a trop de membres nouvellement élus et réélus qui ne sont pas présents. Le nouvel exécutif de Palliaco sera présenté aux membres sous peu.
- Merci aux membres sortants pour le travail extraordinaire qu'ils ont accompli pendant leur mandat au conseil d'administration ainsi que pour leur implication. Ce fut grandement apprécié. Tous auront toujours une place à Palliaco, car ce sont des gens de cœur.
- Bienvenue aux nouveaux membres du CA. Que cette nouvelle expérience de bénévolat soit très enrichissante, très intéressante et très plaisante. Merci d'avoir accepté de siéger au CA.
- Merci aux membres présents aujourd'hui. Votre présence témoigne de votre amour pour Palliaco.
- Palliaco remercie tous ses membres soit pour leur grande générosité, leur implication, leur participation aux activités, leur temps, leur énergie, leurs compétences et expertises mis gratuitement à la disposition de Palliaco.
- Grâce à chacune et chacun d'entre vous, Palliaco peut remplir sa mission auprès des personnes atteintes du cancer, des malades en fin de vie, des proches aidants et des endeuillés.
- Merci aussi au directeur général Jean Desnoyers et à toute son équipe : Louise, Nancy, Marlène, Marie-France, Johanne, Céline et Nicole. Chacun fait un travail formidable et surtout très professionnel.
- La présidente souhaite un bel été à chacun. L'assemblée peut maintenant être levée.

Il est proposé par Réjean Villeneuve, appuyé par Nicole Campeau de lever l'assemblée à 18 h 15.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

Aline Robillard, présidente

Réjean Villeneuve, secrétaire