

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

PROCÈS-VERBAL

DATE : 20 juin 2018 à 17 h

ENDROIT : Palliacco, 2280 rue Labelle, Mont-Tremblant

PRÉSENTS : Voir feuille de présences en ANNEXE I

ORDRE DU JOUR

1. MOT DE BIENVENUE PAR LA PRÉSIDENTE

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 20 juin 2017 (<i>Document 2</i>)	Proposition
6. Suivi au procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 20 juin 2017. 6.1 Lettres patentes supplémentaires (<i>document 3</i>)	
7. Présentation du Rapport d'activités 2017-2018 (<i>Document 4</i>)	Proposition
8. Ratification des actes posés par les administrateurs	Proposition
9. Adoption des états financiers au 31 mars 2018 (<i>Document 5</i>)	Proposition
10. Nomination des vérificateurs pour l'année 2018-2019	Proposition
11. Nomination d'un (e) président (e) d'élection et d'un (e) secrétaire d'élection	Proposition
12. Élection d'administrateurs (huit 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

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. Elle fait un bref historique des débuts de Palliacco à aujourd'hui et souligne que Palliacco a maintenant dix ans et que ça va très bien pour l'organisme.

L'accompagnement de notre premier client par nos accompagnants bénévoles fraîchement formés a eu lieu en octobre 2007. Plus tard, durant l'AGA, nous rendrons hommage aux bénévoles actifs depuis les tout-débuts : Louise Lefebvre, Pierre Paquin, Madeleine Thivierge, Michel Bouchard, François Gohier, Éléonore Rousseau et Hélène Boyer. Palliacco est en pleine croissance au niveau de l'augmentation des services et dessert un plus grand territoire. Effectivement, depuis l'automne 2017, Palliacco est présent dans trois MRC : des Pays-d'en-Haut, des Laurentides et du sud d'Antoine-Labelle.

Elle souhaite une Assemblée générale annuelle productive et agréable.

Puisqu'il y a plusieurs points à l'ordre du jour, elle demande de passer directement au point 2 et invite l'assemblée à ne pas hésiter à poser des questions.

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

Il est proposé par Guy Barbe, appuyé par Diane Paquin, de nommer Aline Robillard comme présidente d'assemblée ainsi que Guylaine Cossette 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 le 4 juin 2018 et que les membres présents à l'ouverture de l'assemblée formant quorum, l'assemblée est déclarée officiellement ouverte.

4. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Claire Levasseur appuyé par Madeleine Thivierge d'adopter l'ordre du jour tel quel.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 20 JUIN 2017

Considérant la publication en date du 4 juin 2018 du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 20 juin 2018 sur le site internet de Palliacco, il est demandé par Claire Levasseur que Jean Desnoyers résume le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 20 juin 2017. Il est ensuite proposé par Guy Barbe, appuyé par Réjean Villeneuve de l'adopter tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 20 JUIN 2017

6.1 LETTRES PATENTES SUPPLÉMENTAIRES

Nous avons reçu notre demande de modifications aux lettres patentes supplémentaires. Réjean Villeneuve, secrétaire, en a fait la demande auprès du registraire des entreprises afin de changer le territoire desservi de la MRC des Laurentides par celui de la région des Laurentides et en ajoutant les municipalités de Saint-Donat et de Notre-Dame-de-la-Merci.

7. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2017-2018

La présidente Aline Robillard et le directeur général Jean Desnoyers présentent le rapport annuel des activités de l'année 2017-2018 :

Il y a eu deux actions importantes au cours de la dernière année. Les dix ans de Palliacco et la croissance et le développement de Palliacco en desservant maintenant les territoires des MRC des Pays-d'en-Haut, des Laurentides et du sud d'Antoine-Labelle. Nous avons aussi ouvert un point de service à Saint-Sauveur, au 35, rue de l'Église en plus de nos bureaux administratifs de Mont-Tremblant et de notre local de Sainte-Agathe-des-Monts.

Pour l'occasion de nos dix ans, nous avons produit une vidéo promotionnelle en français et la version anglaise est actuellement en production. Aline remercie TVCL, le photographe professionnel Vincent Provost, les acteurs et la Villa des générations qui ont permis la réalisation de cette vidéo. Notre vidéo sera disponible d'ici peu sur notre site internet amélioré.

Notre campagne annuelle de levée de fonds qui s'est terminée par nos deux Randonnées sous les étoiles à Mont-Tremblant et Sainte-Agathe-des-Monts a rapporté près de 120 000 \$. Un merci à tous ceux qui ont contribué au succès de ces événements.

Deux nouveaux services sont dorénavant offerts. Nous accompagnons maintenant à domicile les enfants atteints de cancer et leurs familles. Des bénévoles ont été formés par l'organisme Phare, enfants et familles. Depuis avril 2018, nous offrons aussi du soutien aux parents qui ont perdu un enfant durant la grossesse, lors de l'accouchement ou durant la première année de vie de l'enfant. Ainsi, le deuil périnatal est un autre service essentiel offert par nos bénévoles.

Il y a eu aussi, deux conférences Palliacco. La première avec Robert Homier qui nous a présenté sa traversée des îles Canaries à la Barbade, doublée d'une levée de fonds au profit de Palliacco. La deuxième conférence, avec Rosemary Tiklé sur l'alimentation hypotoxique pour vaincre la douleur et l'inflammation.

Nous avons effectué une présentation en anglais de nos services en février 2018 aux membres du Laurentian Club. Merci à Grant Mackenzie et Paul Bertram pour avoir fait cette présentation. Palliacco travaille fort à faire connaître ses services, activités et formations auprès de la communauté anglophone.

Il y a eu plusieurs activités au cours de l'année réalisées par des gens généreux : les Rockettes avec leur déjeuner-crêpes annuel; Tremblant Chalets de montagne, Tiffany Wyant et Michel Cowan avec leur tournoi de golf; Ironman avec l'aide de Madeleine Thivierge et Michel Bouchard permettant d'offrir des ambassadeurs dans les navettes et des bénévoles aux débarcadères-embarcadères dans le stationnement de l'aéroport et du chemin Duplessis.

Denis Sigouin a fait gratuitement la refonte de la présentation des statistiques en nous permettant de mieux comparer l'évolution de nos services, de la clientèle desservie sur les territoires sur une base mensuelle et annuelle.

Jean Desnoyers poursuit en présentant l'ensemble du rapport d'activités annuelles. Il souligne lui aussi les dix ans de Palliaco et la contribution des bénévoles et des membres de la permanence. Tous sont des gens de cœur. Grâce à chacun, Palliaco a grandi et les territoires desservis quant aux services ont augmenté. Notre hausse des services est en constante évolution. Nous avons vu 482 clients, représentant une hausse de 210 malades versus l'année dernière; 178 proches-aidants ont bénéficiés de l'aide de bénévoles. Nous avons accompagné à domicile 74 clients. Nous avons aussi rempli nos obligations et actions par l'élaboration d'un plan stratégique.

Jean remercie nos généreux donateurs, dont Pierre Boivin pour nos bureaux administratifs de Mont-Tremblant et les cinq Caisses Desjardins : Caisses Desjardins de la Rouge, de Mont-Tremblant, de Sainte-Agathe-des-Monts, des Trois Vallées et de la Vallée des Pays-d'en-Haut pour leur apport financier et leur implication dans les Randonnées sous les étoiles. Palliaco a obtenu des subventions. Parmi nos projets, il y a : Chez nous chez vous, qui est reconduit pour les trois prochaines années grâce à l'Appui Laurentides. Cette somme octroyée permet d'assurer le salaire de Marlène Léonard. Nous avons aussi obtenu un budget de 48 000 \$ pour le territoire des Pays-d'en-Haut, permettant de développer nos services d'accompagnement, d'aide et de soutien aux personnes en soins palliatifs à domicile.

Nous sommes en mesure d'offrir tous nos services gratuitement. Parmi ceux-ci, nous offrons maintenant sur l'ensemble de nos trois territoires, la massothérapie aux personnes malades, aux proches aidants et aux personnes en deuil suite à la demande de notre donatrice. Quant aux formations données, il y a eu plus de formations de base données vu l'agrandissement de nos territoires desservis et l'augmentation du nombre de personnes aidées.

Jean invite les membres présents à notre prochaine Conférence Palliaco, le 7 novembre prochain : « autrement que comme une grande frayeur », en soulevant que ce sera un merveilleux cadeau à nos bénévoles et aux proches aidants.

Lorsque nous analysons le nombre d'heures de bénévolat réalisé : 7 830, nous constatons qu'un nombre important de 4 248 heures va à l'organisation des campagnes de levées de fonds.

Il termine en mentionnant que nos services ont débuté à Mont-Tremblant et qu'il sera toujours important de maintenir nos services pour cette clientèle, et ce, non au détriment de notre développement. Comme défi, nous devons élargir notre représentativité à Rivière-Rouge et dans les Pays-d'en-Haut. Notre rapport annuel sera disponible jeudi 21 juin sur notre site web de Palliaco.

8. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS

Il est proposé par Madeleine Thivierge, appuyé par Sylvie Paré de ratifier les actes posés par les administrateurs durant l'exercice financier 2017-2018.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9. ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2018

Le trésorier, Pierre Paquin, informe l'assemblée que les états financiers se terminant au 31 mars 2018 ont été examinés par la firme de Comptable agréé Yvon St-Georges. L'examen a été réalisé conformément aux normes d'examen généralement reconnues au Canada et a donc consisté essentiellement en la prise de renseignements, procédés analytiques et discussions portant sur les renseignements qui lui ont été fournis par Palliacco, incluant les nouvelles normes comptables se rapportant aux organismes sans but lucratif. Parmi les éléments les plus importants, on retrouve :

La situation financière est bonne et de plus en plus stable, mais il faut cependant retenir que Palliacco doit recommencer année après année sa campagne de financement pour arriver à maintenir cette santé financière. Il nous met en garde que malgré un surplus cette année, nous devons se préparer pour la prochaine année car nous aurons un déficit dû au développement du territoire des Pays-d'en-Haut et que nous engagerons un chargé de projet, contractuel, afin de nous aider dans l'organisation et la planification de campagne de financement.

Il est proposé par Pierre Paquin, appuyé par Ginette Hamel, d'adopter les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018 tels que présentés par la firme Yvon St-Georges, comptable professionnel agréé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

Il est proposé par Pierre Paquin, appuyé par Claire Levasseur, que la firme de comptable professionnel agréé, Yvon St-Georges soit retenue pour l'examen comptable de l'année 2018-2019.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

Michel Bouchard, appuyé par Éléonore Rousseau propose Jean Desnoyers comme président d'élection et Guylaine Cossette comme secrétaire d'élection.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

Jean explique que les gens intéressés à siéger au conseil d'administration ne peuvent travailler dans le réseau de la santé, dans les municipalités, dans les milieux politiques, ni être bailleurs de fonds. Il ouvre les mises en candidatures. Il demande aux administrateurs qui occupaient un poste dont le mandat est

échu s'ils souhaitent se représenter :

- Aline Robillard
- Réjean Villeneuve
- Pierre Paquin
- Guy Barbe
- Diane Paquin

Tous ont un intérêt pour se représenter.

Le président demande s'il y a d'autres personnes intéressées. La seule personne qui s'est manifestée, Sylvie Paré, travaille occasionnellement pour le CISSS, donc elle ne répond pas aux critères d'admissibilité. Le président ferme les mises en candidatures et les cinq membres sont nommés officiellement. Il termine en mentionnant que le CA a le pouvoir de nommer des personnes pour la fin du terme.

Il est proposé par Francine Laperrière, appuyé par Claire de Repentigny d'accepter la nomination des cinq candidats.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par Michel Bouchard, appuyé par Madeleine Thivierge d'autoriser la levée de l'assemblée à 18 h 25.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14. RÉOUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par Diane Villeneuve, appuyé par Sylvie Paré de procéder à la réouverture de l'assemblée générale. Aline présente avec plaisir les officiers élus :

- **Présidente :** Aline Robillard
- **Vice-Présidente :** Claire Levasseur
- **Trésorier :** Pierre Paquin
- **Secrétaire :** Réjean Villeneuve

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Avant la levée de l'assemblée, la présidente souhaite dire le mot de la fin :

Merci aux membres sortants pour le travail extraordinaire que vous avez accompli pendant votre mandat au CA. Je suis très heureuse de savoir que vous avez accepté de renouveler votre mandat pour deux ans.

Merci au Dr Alexandre Chouinard, Grant Mackenzie et Josée Poitras qui avaient accepté de siéger au CA et qui malheureusement ont dû se retirer, car nous devons nous soumettre aux normes du PSOC

qui nous subventionne et qui n'accepte pas que des membres du milieu de la santé, du milieu municipal et des bailleurs de fonds puissent siéger à notre CA pour ne pas influencer les décisions.

Merci à vous toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Votre présence témoigne de votre amour pour Palliacco. Certains nous ont avisés de leur absence aujourd'hui. Je les en remercie.

Au nom de Palliacco, je remercie tous nos membres soit pour votre grande générosité, votre implication, votre participation aux activités, votre temps, votre énergie, vos compétences et expertises mis gratuitement à la disposition de Palliacco.

Grâce à chacune et chacun d'entre vous, Palliacco peut remplir sa mission auprès des personnes atteintes du cancer, des malades en fin de vie, des proches aidants et des personnes en deuil.

Merci aussi à notre DG Jean Desnoyers et à toute son équipe : Louise, Nancy, Marlène, Johanne, Céline, Nicole, Nathalie et Guylaine. Vous faites un travail formidable et surtout très professionnel. Votre accueil chaleureux est très apprécié par tous. Vous êtes des gens de cœur.

Comme vous le savez, Palliacco célèbre cette année ses 10 ans. Il y a parmi vous des gens qui sont à Palliacco depuis les tout-débuts. Nous allons profiter de l'AGA et surtout de votre présence pour leur rendre hommage, pour les remercier, pour souligner leur appartenance à Palliacco et surtout pour leur dire que ce sont des gens de cœur, des gens au grand cœur.

Hommage aux gens qui sont à Palliacco depuis 10 ans : Louise Lefebvre, Pierre Paquin, Madeleine Thivierge, Michel Bouchard, François Gohier, Éléonore Rousseau et Hélène Boyer.

Un petit goûter suivra tout de suite après la levée de l'AGA.

Avez-vous des questions ?

Maintenant, nous pouvons lever l'AGA 2018. Merci de me faire confiance comme présidente. Je vous souhaite un bel été. Merci !

Il est proposé par Michel Bouchard, appuyé par Éléonore Rousseau de lever l'assemblée à 18 h 55.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Aline Robillard, présidente

Réjean Villeneuve, secrétaire