

FONDATION HTAPQ
1^{re} ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
HÔTEL VOGUE, MONTRÉAL
DIMANCHE LE 27 SEPTEMBRE 2009

1. **Ouverture de la réunion** prévue pour 9 h 45. Le président, Denis Cormier souhaite la bienvenue aux 57 personnes présentes. Claire R. Guimond et Judith Ross accepte l'ordre du jour avec l'ajout de 3 points à Questions diverses.
2. **Présentation du Conseil d'administration** : Denis Cormier, président; Pauline d'Anjou, vice-présidente; Michel Anctil, trésorier; Jacques Gariépy, secrétaire; Dolorès Carrier, administratrice; Hugues Boulanger, administrateur; Isabelle Cormier, représentante des personnes atteintes. On présente ensuite les deux responsables provinciales des futurs groupes de soutien pour chacun des hôpitaux qui soignent l'htap : Lynda Bériault pour l'Hôpital juif de Montréal et Lyne Ducharme pour l'Hôpital Laval de Québec. Dernière présentation, celle de Claire Ruel Guimond, notre vérificatrice comptable.
3. **Rapport du président** : Il débute son rapport par des remerciements adressés à ceux et celles qui depuis 2006 se sont donnés corps et âme pour créer, (i.e. faire quelque chose avec rien!) une nouvelle Fondation : demande de lettres patentes, incorporation, reconnaissance comme organisme charitable, création du Comité de sélection, etc. Il rappelle brièvement comment nous avons réussi à récolter des fonds : vente d'un livre de recettes, vente de fromages, quillothon, vente de garage, etc. À cela s'ajoute les dons des compagnies, les dons de particuliers souvent anonymes et les dons In memoriam. Enfin, notre slogan est **NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER.**
4. **Adoption des statuts et règlements** : Lecture a été faite par 3 membres du Conseil d'administration. On souhaite que ces statuts et règlements soient ajoutés sur le site Web : www.htapquebec.ca . Sur proposition de **Ginette Rousseau**, appuyée par **Lynda Gosselin** les statuts et règlements sont acceptés à l'UNANIMITÉ. Note : Une copie officielle sera déposée dans les archives de la Fondation.
5. **États financiers** : Quand les frais du Congrès seront enlevés, il restera approximativement 45 000\$ dans le compte de la Fondation HTAPQ. Raymond Fillion appuyé par Yves Robert propose l'acceptation des états financiers tels que présentés par le trésorier. Proposition acceptée à l'UNANIMITÉ.
6. **Élections des administrateurs** : Lynda Gosselin, appuyée par Fayza Rifai propose Denis Cormier comme président d'élection. Huguette Ruel, appuyée par Lyne Ducharme propose Jacques Gariépy comme secrétaire. Sont en élection, cette année : Pauline d'Anjou, vice-présidente et Michel Anctil, trésorier. Les mises en nomination : Claire Ruel propose Pauline d'Anjou. Elle est appuyée par Rémi Garneau. Aucune autre proposition et Pauline d'Anjou accepte. Lynda Gosselin, appuyée par Lyne Ducharme propose Michel Anctil comme trésorier.

Comme il n'y a pas d'autres propositions, Michel Anctil accepte pour 3 ans le poste de trésorier.

7. Nomination des signataires : Fayza Rifai appuyée par Martine Tourigny propose qu'on garde les mêmes signataires pour les transactions bancaires : Denis Cormier, Michel Anctil et Hugues Boulanger. UNANIMITÉ
8. Nomination d'un vérificateur ou d'une vérificatrice : Micheline Richard avec l'appui de Carole Ruel propose que Claire R. Guimond poursuive son travail de vérificatrice pour l'année en cours.
9. Questions diverses :
 - A) Brunch : Un brunch s'organise pour le 1^{er} novembre dans la région de Québec pour amener des fonds pour la Fondation HTAPQ.
 - B) Projet : Répit-retraite. Le Conseil d'administration s'engage à donner suite à une idée émise par Fayza Rifai. Quand le diagnostic tombe, c'est un choc pour la famille et pour la personne atteinte. Il serait souhaitable qu'on permette aux nouvelles PA et à leurs proches de faire le point dans un lieu adéquat, pendant une fin de semaine. Les modalités seront à étudier.
 - C) Vérification de nos listes
10. Clôture de l'assemblée : Jacques Angers propose la clôture de l'assemblée. Il est 11 h 35.

Denis Cormier, président

Jacques Gariépy, secrétaire