

**FONDATION HTAPQ**  
**PROCÈS-VERBAL DE LA**  
**4<sup>e</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE à**  
**L'HÔTEL QUÉBEC**  
**LE DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012**

1. **Ouverture de la réunion** : Le président de la Fondation, Denis Cormier souhaite la bienvenue aux 70 membres présents. L'an dernier, à Drummondville, on comptait 49 présences. Prévues pour 10 h 15, nous sommes en retard de quelques minutes.
2. **Lecture de l'ordre du jour** : Judith Ross avec l'appui de Raymond Rousseau propose et accepte l'ordre du jour avec l'ajout de deux éléments à **Questions diverses**. **UNANIMITÉ.**
3. **Lecture et adoption du compte rendu de l'AGA de 2011** : Lecture faite par le secrétaire de la Fondation. Le procès-verbal de la 3<sup>e</sup> assemblée générale annuelle est proposé par Louise Bouchard, appuyée par Huguette Gagné. **Accepté à l'unanimité.**
4. **Présentation du Conseil d'administration** : En 2011-2012 le CA était composé ainsi : Denis Cormier, président; Pauline d'Anjou, vice-présidente; Michel Anctil, trésorier; Jacques Gariépy, secrétaire; Dolorès Carrier, administratrice, Hugues Boulanger, administrateur; Line Ducharme, représentante des personnes atteintes, remplacée occasionnellement par Josée Morneau, Pierre Lachance administrateur pour la région de Montréal et Jean-Pierre Vigneault, administrateur pour la région de Québec. S'ajoute, Mme Claire Ruel Guimond notre vérificatrice comptable.
5. **Rapport du président** : Il débute sa prestation par des remerciements à tous les membres du CA, à notre vérificatrice-comptable qui supervise le travail de notre trésorier. Il ajoute : « Notre reconnaissance va aussi aux personnes qui organisent des levées de fonds dans d'autres régions que celle des Bois-Francs : un gros merci à Lyne Ducharme, Nathalie Chabot et sa maman Lisette et François Mainville et Marco Roberge. Merci aussi à Maxime Lacasse à Wendy Bédard et Kendall Tracy. Merci au Comité de Sélection pour leur analyse des demandes d'aide. Le CA a tenu 4 réunions dont 2 à Trois-Rivières chez Lyne Ducharme pour lui éviter des déplacements difficiles. Nous essayons de limiter au minimum les frais d'opération car la très grande majorité des argents recueillis servent à aider les personnes atteintes d'HTAP. La Fondation existe depuis le 30 novembre 2006 et nous avons déjà versé plus de 175,000\$ et il termine en remerciant les membres pour leur participation. « Soyez prudents et prudentes en retournant chez vous. On veut continuer à parler avec vous et non entendre parler de vous.»
6. **Les états financiers de la Fondation** : Le trésorier présente l'état des résultats comparatif tel que demandé en 2011 par Raymond Rousseau avec l'appui de Nathalie Chabot.

Pour le produit des ventes :	133 787 (2011)	113 272 (2010)
Pour les autres produits :	30 800,91\$ (2011)	21 672 (2010)
TOTAL des produits :	164 587,91\$ (2011)	134 944 (2010)
Frais généraux d'administration :	76 107,01\$	61 055,12\$
+ Coût total achat de fromage	99 366,94\$	75 558,75\$
TOTAL des charges :	175 473,95\$ (2011)	136 613,87\$
BÉNÉFICE NET :	-10 886,04\$	-1669,87\$

Le rapport financier tel que présenté a été proposé par Lily-Christine Thomas-Samson appuyée par Denis Bourassa.

7. **Élections des administrateurs :** 3 postes sont à renouveler ou à combler : la vice-présidence Pauline d'Anjou, le trésorier Michel Anctil, l'administrateur de la région de Montréal, Pierre Lachance. Comme président et secrétaire d'élections Judith Ross avec l'appui de Madeleine Laliberté propose Denis Cormier comme président et Jacques Gariépy comme secrétaire. À la vice-présidence, comme Pauline d'Anjou a donné sa démission Louise Bouchard avec l'appui de Madeleine Richard propose Dolorès Carrier qui accepte. Au poste de trésorier Jules Malenfant avec l'appui de Ginette Nadon propose Michel Anctil qui accepte. Et le poste d'administrateur occupé par Pierre Lachance pour la région de Montréal est proposé par Jeannette Murebwayire appuyée par Raynald Jomphe. Il accepte.
8. **Nomination des signataires :** Sur une proposition de Judith Moatti avec l'appui de Yvon Roberge les mêmes signataires sont retenus. UNANIMITÉ
9. **Nomination d'un vérificateur ou d'une vérificatrice.** On propose de conserver Claire R. Guimond comme vérificatrice. Elle a été proposée par Danielle Massé, appuyée par Micheline Richard.
10. **Questions diverses :**
  - A) Campagne de financement : Vente de fromage pour Noël 2012. Changement, on ne fait plus affaire avec le Juvénat de St-Romuald. Les boîtes seront assemblées et remplies par une équipe de membres de la Fondation. Livraison dans la semaine du 3 décembre 2012
  - B) Congrès à Ottawa en 2013. On avisera en temps voulu
  - C) Congrès au Québec en 2014. À déterminer
  - D) Deux petites cérémonies : Pour souligner le travail accompli pour la Fondation, depuis les débuts de la Fondation jusqu'à aujourd'hui on a remis à Pauline d'Anjou une gerbe de fleurs et à Judith Moatti qui a été désignée comme méritante pour le second trophée Méritas remis par la Fondation. Judith est une des organisatrices de la marche qui a eu lieu en novembre 2011 à Montréal pour sensibiliser la population et les médias pour l'hypertension artérielle pulmonaire et souligner le travail qu'elle accomplit avec son équipe à l'HGJ de Montréal..
  - E) Et le calendrier HTAPQ? L'idée a été abandonnée.
  - F) Le Virevent nos 5 : Jacques Gariépy invite tous les membres à lui faire part d'éléments qui pourraient intéressés les lecteurs.
11. **Clôture de l'assemblée :** La clôture de l'assemblée a été proposée par Judith Ross. Il est midi moins vingt.

**Jacques Gariépy, secrétaire**