

FONDATION HTAPQ
PROCÈS-VERBAL DE LA 5e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE
AU CCPL DE DRUMMONDVILLE
LE SAMEDI 27 AVRIL 2013

1. **Ouverture de la réunion** : Le président de la Fondation, Denis Cormier souhaite la bienvenue à la trentaine de membres présents. L'an dernier, à l' Hôtel Québec, on comptait près de 70 présences. Prévus pour 10 h, nous sommes en retard de quelques minutes. Il est 10 h 06 et selon nos Statuts et règlements nous avons quorum.

2. **Lecture de l'ordre du jour**: Louise Bouchard avec l'appui de Réjean Dupont propose et accepte l'ordre du jour avec l'ajout d'un élément à **Questions diverses**. UNANIMITÉ.

3. **Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA de 2012**: Lecture faite par le secrétaire de la Fondation. Le procès-verbal de la 4^e assemblée générale annuelle, tel que lu, est proposé par Lilianne Laplante, appuyée par Raymond Rousseau. Accepté à l'unanimité.

4. **Rapport du président**: Il débute, comme il l'a fait depuis la toute première assemblée générale 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. Comme j'imagine il le fera encore cette année, je crois qu'il serait redondant de rappeler, comme à chaque année, le travail bénévole de TOUS LES MEMBRES de la Fondation, écoutez bien son 5e rapport...ce sera, un peu beaucoup ce qu'il nous a servi avec « amour, délice et orgue » masculin au singulier, féminin au pluriel en 2012 2011 2010 2009. Rapport fort apprécié par Réjean Dupont qui, avec l'appui d'Alain Chabot propose d'accepter dans son ensemble le rapport du président. Accepté à l'unanimité.

5. **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)	153 198,21\$ (2012)
Pour les autres produits :	30 800,91 (2011)	35 727,68 \$ (2102)
TOTAL des produits :	164 587,91\$ (2011)	187 856,96\$ (2012)
Frais généraux d'administration:	76 107,01\$	93 032,30\$
TOTAL des charges :	175 473,95\$ (2011)	198 301,20\$ (2012)
BENEFICE NET :	-10 886,04\$	-5 444,24\$

Le rapport financier tel que présenté a été proposé par Jeannette Murebwayire appuyée par Alexandre Vigneault..

6. Statuts et règlements (Disponible sur notre site web)

7. Élection des administrateurs: 3 postes sont à renouveler ou à combler : le secrétariat, une représentante des personnes atteintes, le poste d'administrateur de la région de Québec. Comme président et secrétaire d'élections Louise Bouchard avec l'appui de Dolorès Carrier propose Denis Cormier comme président et Pierre Lachance comme secrétaire. Les propositions : Claire R Guimond propose Jacques Gariépy qui accepte le poste de secrétaire pour 3 ans; Réjean Dupont propose Line Ducharme qui accepte d'être représentante des personnes atteintes et Louise Bouchard propose Jean-Pierre Vigneault qui accepte d'être le représentant de la région de Québec pour les 3 prochaines années.

8. Nomination des signataires : Ce point à l'ordre du jour n'est pas nécessaire. Pong on n'a pas besoin de proposition et Louise Bouchard avec l'appui de Jeanine Landry propose d'annuler ce point. **Accepté à l'unanimité**

9. Nomination d'un vérificateur ou d'une vérificatrice On propose de conserver Claire R. Guimond comme vérificatrice. Elle est proposée par Josée Momeau, appuyée par Raynald Jomphe.

10. Questions diverses : A) Congrès d'Ottawa en 2013, Le CA s'étant réuni avant l'AGA a analysé le coût tel que présenté par AHP Canada. L'inscription 125\$ pour une PA, 200\$ pour les autres; une chambre pour deux personnes + 2 repas + stationnement, ça revient à 800\$ pour 2 personnes. HTAPO est prêt à aider, un montant secret pour le moment. Les PA demanderont une bourse à AHTP Canada. Pour le transport on a opté pour Via Rail. Hugues Boulanger s'en occupe.

B) Congrès au Québec en 2014 : Se tiendra sur la rive sud vers Montréal. L'Hôtel Mortagne a été suggéré.

C) Le troisième méritas pour 2013 : Après Nathalie Chabot et Judith Moatti, on a suggéré le nom de Line Ducharme.

D) On signale la présence d'un nouveau greffé : M. Alain Chabot.

E) Réunion à Québec le 1^{er} juin 2013 : Bien vouloir s'inscrire avant le 1er mai auprès de Line Ducharme.

F) On annonce que le président Denis Cormier a reçu, le samedi 20 avril, la médaille du Lieutenant-gouverneur pour son implication bénévole dans la communauté.

11. Clôture de l'assemblée: La clôture de l'assemblée a été proposée, en même temps par Lise Demers et Micheline Richard. Il est midi et dix. Un buffet nous attend.

Jacques Gariépv. secrétaire