

FONDATION HTAPQ
PROCÈS-VERBAL DE LA
6^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE
À L'HÔTEL HOLIDAY INN DE LONGUEUIL
LE DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014 à 10 h 45

1. **Ouverture de la réunion** : Le président de la Fondation souhaite la bienvenue aux 68 membres présents. Selon nos Statuts et Règlements nous avons quorum.
2. **Lecture de l'ordre du jour** : Judith Ross appuyée par Linda Gosselin 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 2013** : Lecture faite par le secrétaire et ce procès-verbal, tel que lu, est accepté après proposition de Réjean Dupont appuyé par Lilianne Laplante.
4. **Présentation du Conseil d'administration** : Le CA en 2014 était composé de Denis Cormier, président; Dolorès Carrier, vice-présidente; Michel Anctil, trésorier; Jacques Gariépy, secrétaire; Judith Moatti, représentante des personnes atteintes; Micheline Richard, administratrice; Hugues Boulanger, administrateur; Pierre Lachance, administrateur et responsable de la région de Montréal; Jean-Pierre Vigneault, administrateur et responsable de la région de Québec.
5. **Rapport du président** : On va faire ça court. Et ce fut court. D'abord les mercis pour les membres présents, le CA, et particulièrement pour notre vérificatrice comptable, Claire R Guimond. Rappel de la dernière vente de garage 9,000\$. Ce moyen de financement a été remplacé par l'organisation (mise en boîte) des fromages. Il y aura exceptionnellement une vente de garage de volumes en 2015, le 9 mai. Ensuite, il demande aux conjoint(e)s des membres du CA de se lever pour leur rendre hommage. Merci pour les levées de fond qui

se font ailleurs au Québec. On peut vous aider pour l'organisation d'une réunion d'un petit groupe. Le CA a tenu 4 réunions au cours de l'année. Le CA limite les frais d'administration. Pour les déplacements on accorde 20 sous du km. Pour les sous noirs notre objectif est de 6 000\$. Oui, « on est là pour vous aider » mais enfin demandez-vous : « Qu'est-ce que je pourrais faire pour la Fondation ». Rapport fort apprécié par Ginette Nadon qui propose de l'accepter avec l'appui de Valéry Leclerc. **UNANIMITÉ**

6. États financiers : Notre trésorier présente l'état comparatif des résultats

	(2012)	(2013)
_Coût des marchandises	105 268,90	106 220,87
Frais généraux d'administration	93 032,30	83 031,85
TOTAL :	198 301,20	189 252,72
BÉNÉFICE NET	-10 444,24	11 444,49

Proposition de Line Ducharme qui accepte le présent rapport. Elle est appuyée par Sandy Vachon.

7. Élections des administrateurs : 3 postes à renouveler ou à combler : la présidence et 2 administrateurs. Comme président et secrétaire d'élections, Judith Ross avec l'appui de Réjean Dupont propose Jacques Gariépy et Dolorès Carrier. Les propositions : Judith Ross propose Denis Cormier comme président. Il accepte. Linda Gosselin propose Hugues Boulanger comme administrateur. Il accepte. Comme Micheline Richard a déjà fait part de se retirer, c'est Raynald Jomphe qui propose Alain Chabot. Il accepte. Rappelons que ces mandats sont d'une durée de 3 ans.

8. Nominations des signataires : Les mêmes signataires sont renommés pour l'année en cours.

9. Nomination d'un vérificateur ou d'une vérificatrice : Josée Morneau propose Claire R. Guimond qui accepte.

10. Questions diverses

- A) Nos campagnes de financement : Vente de fromages en décembre. Date limite pour commander, le 15 novembre.
- B) Congrès à Montréal 2015 avec AHTP Canada.

- C) Congrès au Québec en 2016 : Dans la région de Québec. On pense à un sondage pour modifier en présentant 2 journées, l'une à Québec et l'autre dans la région de Montréal
- D) Le nouveau médicament : Une 2^e tentative pour faire accepter le Macitentan par la RAMQ. 68 lettres ont été déposées sur le bureau du conseiller politique du Ministre de la santé. Le 1^{er} octobre, on devrait connaître la décision de l'INESS.
- E) Petite cérémonie. Une gerbe de fleurs a été remise à Micheline Richard pour souligner son implication comme administratrice. Ensuite comme Bénévole de l'année, c'est Jules Malenfant qui a reçu le trophée MÉRITAS pour son efficacité, son travail de soutien. Oui, c'est vraiment une personne de cœur, une personne de valeur qui mérite cet hommage.

11. Levée de l'assemblée : C'est Raynald Jomphe qui demande la levée de l'assemblée. Il est 12 h 04.

Jacques Gariépy, secrétaire