

**FONDATION HTAPQ**  
**PROCÈS-VERBAL DE LA**  
**7<sup>E</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE**  
**AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DRUMMONDVILLE-SUD**  
**LE DIMANCHE 7 JUIN 2015 à 10 h**

1. **Ouverture de la réunion** : À 10 heures 20 minutes, le président de la Fondation souhaite la bienvenue à la trentaine de membres présents. Selon nos Statuts et Règlements nous avons automatiquement quorum car il n'y a pas de nombre à atteindre pour avoir quorum.
  
2. **Lecture de l'ordre du jour** : Louise Bouffard appuyée par Réjean Dupont propose et accepte l'ordre du jour avec l'ajout d'éléments à Affaires diverses. **UNANIMITÉ.**
  
3. **Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2014** : Lecture faite par le secrétaire et ce procès-verbal, tel que lu, est accepté après proposition de Claire R. Guimond appuyée par Jules Malenfant. **UNANIMITÉ.**
  
4. **Présentation du Conseil d'administration** : Le CA en 2015 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 :** Son rapport commence par des remerciements pour les membres présents, pour le CA qui cette année encore n'a pas chômé et particulièrement pour notre vérificatrice comptable, Claire R Guimond. Il souligne que le CA a tenu, cette année, 5 réunions. Ensuite, il choisit dans les archives une action importante pour chaque mois de l'année écoulée. Il rappelle que la vente de livres a rapporté 2351\$.
6. **États financiers :** L'avoir des propriétaires se chiffre au 31 décembre 2014 à **45 160,98\$** Le bénéfice net pour l'année financière 2014 est de **766,57\$**. Il est à noter que le Cercle des Fermières nous a fait parvenir un chèque de 190\$. Fondé en 1915, le Cercle tiendra son congrès à Victoriaville en juillet et comme Denis Cormier sera le conférencier invité, on peut s'attendre à des retombées positives. On nous informe qu'on pourra récolter les taxes de vente pour 2011-2012-2013-2014. Pierre Lachance croit qu'on pourra recevoir 50% du 5000\$ déjà payé. À l'avenir, il faudra faire un rapport 2 fois par année. Francine Fortier appuyée de Micheline Richard propose l'acceptation du rapport financier 2014. **UNIMANITÉ.**
7. **Élections :** Réjean Dupont propose Denis Cormier comme président d'élection et André Guimond propose Jacques Gariépy comme secrétaire d'élection.
- **À la vice-présidence :** Josée Morneau avec l'appui de Andréanne Dion propose Dolorès Carrier qui **accepte**.
  - **Au poste de trésorier :** Jules Malenfant appuyé par Lilianne Laplante propose Michel Anctil qui **accepte**.
  - **Au poste d'administrateur de la région de Montréal.** Louise Bouchard avec l'appui de Jules Lechasseur propose Pierre Lachance qui **accepte**.
8. **Nomination d'un vérificateur :** Claire R. Guimond est proposée par Raynald Jomphe avec l'appui de Lisette Ruel pour être la vérificatrice de la Fondation pour les trois prochaines années. **UNANIMITÉ.**

## **9. Affaire diverses**

- Statuts et règlements. La question du quorum pour préciser le nombre requis sera étudié par le CA et proposé lors de la prochaine assemblée annuelle.
- Petite cérémonie. Remise d'un méritas pour le travail accompli par un bénévole. Cette année, le choix du CA s'est arrêté sur **Raynald Jomphe**.
- Tirage de prix de présence : Les chanceuses Marie-Andrée Houde et Micheline Richard, les chanceux : Jules Malenfant et Jules Lechasseur
- Motion de félicitations : Spontanément, Jules Malenfant tient à féliciter l'équipe du CA pour son travail efficace auprès des personnes atteintes et de leurs conjoints.

**10. Levée de la réunion** : C'est Lilianne Laplante qui propose la levée de l'assemblée. On se dirige pour dîner au parc situé Boulevard Mercure.

**Jacques Gariépy, secrétaire**