

FONDATION HTAPQ
PROCÈS-VERBAL DE LA
8^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE
À L'HÔTEL CLASSIQUE DE QUÉBEC,
LE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 à 10 h 45

1. **Ouverture de la réunion** : Le président de la Fondation souhaite la bienvenue aux 63 membres présents. Selon nos Statuts et Règlements nous avons quorum.
2. **Lecture de l'ordre du jour** : Mme Nadon, appuyée par Réjean Dupont propose et accepte l'ordre du jour tel que soumis à l'assemblée. **UNANIMITÉ.**
3. **Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2015** : Le procès-verbal n'étant pas disponible en raison de l'absence du secrétaire, ce point sera traité lors d'une prochaine assemblée générale.
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; Alain Chabot, administrateur; 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** : Monsieur le président présente son rapport pour l'année 2015. Nous joignons le rapport au présent procès verbal.
6. **États financiers** : Notre trésorier présente l'état comparatif des résultats pour les années 2014 et 2015. Proposition de Jules Malenfant qui accepte le présent rapport. Il est appuyé par Nicole Rodrigue.
7. **Élections des administrateurs** : 3 postes à renouveler ou à combler : secrétaire, représentant des personnes atteintes et administrateur

de la région de Québec. Comme président et secrétaire d'élections, Caroline Laforest, avec l'appui de Lyne Ducharme propose Denis Cormier et Hugues Boulanger. Les propositions : Jules Lechasseur propose Jacques Gariépy comme secrétaire. M.Gariépy a accepté antérieurement par vidéo. Rita Hébert propose Judith Moatti comme représentante des personnes atteintes. Elle accepte. Damien Giguère propose Jean-Pierre Vigneault comme administrateur de la région de Québec. Il accepte. Rappelons que ces mandats sont d'une durée de 3 ans.

8. Statuts et règlements : Aucun changement

9. Nomination d'un vérificateur ou d'une vérificatrice : M. Paul Marceau, appuyé de Réjean Dupont propose Mme Claire Ruel. Elle est absente et avait précédemment fait parvenir une lettre au président mentionnant qu'elle est encore disponible pour un an.

10. Questions diverses

- **A)** Une soirée Vins et Fromages est organisée par Mme Josée Morneau et M. Jules Lechasseur le samedi 15 octobre, à Drummondville au profit de la Fondation.
- **B)** La Fondation lance sa campagne de vente de fromage pour Noël 2016
- **C)** Nous procédons au tirage de 2 sacs fournis par Mmes Yolande Dupont et France Pratte. Les gagnants sont M. André Alarie et Mme Francine Fortier. Mmes Josée Morneau, Martine Ruel et Huguette Bleau se méritent les 3 CD.
- **D)** M. Fraser suggère que la Fondation soit à la recherche d'un porte parole pour nous représenter. Les suggestions sont à venir.
- **E)** Mme Nicole Rodrigue fabriquera des poupées en laine au profit de la Fondation. Ces poupées seront vendues au prix de 10.00\$ au marché de Noël des Cantons de l'Est à Ayers Cliff.

- F) Le bénévole de l'année 2015 est M. Jacques Gariépy malheureusement absent à cause d'un grave accident survenu au cours de l'été . Hugues Boulanger a reçu le prix en son nom.

11. Levée de l'assemblée : C'est Raynald Jomphe qui demande la levée de l'assemblée. Il est 11 h 47

Hugues Boulanger, secrétaire intérimaire.