

PROCÈS VERBAL



32^e

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

SAMEDI LE 30 MAI 2020

À compter de 10H00
RÉUNION VIRTUELLE



L'ASSOCIATION DE LA
NEUROFIBROMATOSE
DU QUÉBEC



OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Véronique



PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CA 2019-2020

Véronique Maheux : *Présidente*

Nathalie Fontaine : *Trésorière*

Gabrielle Charron-Rainville : *Secrétaire*

Jade Pauzé : *Administratrice*

Olivier Caron-Lizotte : *Administrateur*

Sonia Grenier : Membre ad hoc



LES PERSONNES PRÉSENTES

Membres du CA

Véronique Maheux, présidente

Nathalie Fontaine, trésorière

Gabrielle Charron-Rainville, secrétaire

Olivier Caron-Lizotte, administrateur

Jade Pausé, administratrice

Président d'assemblée

Luc Leclerc

Mesdames

Natalia Morera

Martine Delisle

Louise L'Africain

Lise Frenette Gagné

Marie-Andrée Chevalier

Katy Larouche

Nathalie Rhéaume

Monsieur

Gérard Sénécal

Daniel Jean

Guy Gingras

Absente

Frédérique Duplain, directrice générale

Luc Leclerc





1. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Véronique



NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

M. LUC LECLERC ACCEPTE D'AGIR COMME PRÉSIDENT

Proposé par : Gérard Sénécal

Appuyé par : Kathy Larouche

NOMINATION D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

MME JADE PAUZÉ ACCEPTE D'AGIR COMME SECRÉTAIRE

Proposé par : Luc Leclerc

Appuyé par : Nathalie Lafontaine



2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Véronique



ORDRE DU JOUR

1. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 25 mai 2019
- ~~4. Lecture et adoption des modifications aux règlements généraux~~
- ~~5. Présentation du profil de compétence associé aux postes d'administrateurs découlant des modifications aux Règlements généraux~~

6. Bilan des activités 2019-2020

7. Présentation des Résultats financiers de l'exercice financier terminé le 31 mars 2020 et des prévisions budgétaires actuelles

8. Nomination du vérificateur des comptes

9. Élection/Nomination des membres du conseil d'administration

11. Varia

10. Levée de l'assemblée.

Proposition d'adoption de l'ordre du jour: le CA propose de retirer les points 4 et 5 puisque ces points seront travaillés ultérieurement.

Ajout : point Varia par Luc Leclerc et précisions du Varia par Louise L'Africain (CTF, Directrice générale, Chirurgie Laser)

Appuis de la proposition d'adoption : Véronique Maheux

Adoption à l'unanimité

Mention que la directrice générale vient d'accoucher et n'est pas présente

Luc





3. LECTURE ET ADOPTION DU PV 2019

Véronique



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 25 MAI 2019

Transmis avec le lien pour l'assemblée et disponible sur le site web

Y a-t-il un proposeur pour une dispense de lecture?

Proposé par : Kathy Larouche

Appuyé par : Gérard Sénécal

Adoption du procès verbal 25 mai 2019

Proposé par : Kathy Larouche

Appuyé par : Gabrielle Charron-Rainville



Ce point a été retiré de l'ordre du jour



4. LECTURE ET ADOPTION DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Ce point a été retiré de l'ordre du jour



5. Présentation du profil de compétence associé aux postes d'administrateurs découlant des modifications aux Règlements généraux



6. BILAN DES ACTIVITÉS 2019-2020

Véronique



NOS OBJECTIFS



Regrouper les personnes ayant la neurofibromatose et leur famille, leur offrir un soutien moral et aider à améliorer leur qualité de vie, notamment, en tentant de briser leur isolement.



Promouvoir les intérêts et défendre les droits individuels, économiques et sociaux de ces personnes et de leurs familles



Favoriser et diffuser la connaissance et la compréhension de la neurofibromatose chez les personnes atteintes ainsi que dans la population



Favoriser la recherche médicale

L'ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES

- 45 participants à l'AGA 2019
- 7 activités réunissant les membres
- Journée de la NF à l'Assemblée nationale suivie d'un cocktail avec plus de 40 participants
- Collaboration avec le CHU Sainte-Justine
- Projet avec l'Hôpital de Montréal pour enfants
- Kiosque ANFQ à la Journée d'information sur les maladies rares de McGill
- Conférence sur la NF à 150 neurologues par le Dr Duquette
- Présence au forum sur les maladies rares (RQMO)

Et plusieurs autres que vous découvrirez dans le rapport.

Véronique, pour information, pas besoin de résolution



Rapport annuel 2019-2020



7. RÉSULTATS FINANCIERS 2019-2020

	2018-2019	2019-2020
<u>Revenus</u>	117 957 \$	169 181 \$
<u>Dépenses</u>	48 458 \$	126 191 \$
<u>Surplus (déficit)</u>	69 499 \$	42 990 \$

	Revenus
Revenus - Dons	25 185 \$
Revenus - Subvention - PSOC	60 688 \$
Revenus - Dons défi caritatif Scotia	83 308 \$
Revenus - Autres	0 \$
Total	169 181 \$

Dépenses	2019-2020
Salaires et avantages sociaux	45 767 \$
Publicité et promotion	20 034 \$
Déplacements et hébergement	9 644 \$
Activités de financement	- \$
Impression et reproduction	1 732 \$
Honoraires professionnels	4 752 \$
Réunions	3 991 \$
Conférences	- \$
Assurances	1 105 \$
Frais de représentation	5 121 \$
Téléphone	1 534 \$
Poste et messageries	1 023 \$
Bureau	2 499 \$
Cotisations et abonnements	149 \$
Formation	- \$
Activités de rassemblement	11 434 \$
Taxes et permis	35 \$
Projets de recherche - note 5	17 000 \$
Traduction	- \$
Frais bancaires	371 \$
Total	126 191 \$

RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS

PROPOSEUR POUR LA RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS : Martine Delisle
LA PROPOSITION EST APPUYÉE : Véronique Maheux
LES ÉTATS FINANCIERS SONT ADOPTÉS



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020-2021

Sommaire	Réel 2019-2020	Budget 2020-2021
<u>Revenus</u>	169 181 \$	138 500 \$
<u>Dépenses</u>	126 191 \$	184 150 \$
<u>Surplus (déficit)</u>	42 990 \$	(45 650 \$)

Nathalie, pour information, pas besoin de résolution



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020-2021

Revenus	Réel 2019-2020	Budget 2020-2021
Revenus - Dons	25 185 \$	10 500 \$
Revenus - Subvention - PSOC	60 688 \$	70 000 \$
Revenus - Dons défi caritatif Scotia	83 308 \$	58 000 \$
Revenus - Autres	0 \$	
Total	169 181 \$	138 500 \$



Nathalie, pour information, pas besoin de résolution

Dépenses	Réel 2019-2020	Budget 2020-2021
Salaires et avantages sociaux	45 767 \$	52 700 \$
Publicité et promotion	20 034 \$	15 000 \$
Déplacements et hébergement	9 644 \$	14 000 \$
Activités de financement	- \$	- \$
Impression et reproduction	1 732 \$	8 000 \$
Honoraires professionnels	4 752 \$	5 000 \$
Réunions	3 991 \$	4 000 \$
Conférences	- \$	- \$
Assurances	1 105 \$	1 700 \$
Frais de représentation	5 121 \$	6 000 \$
Téléphone	1 534 \$	2 000 \$
Poste et messageries	1 023 \$	1 600 \$
Bureau	2 499 \$	1 500 \$
Cotisations et abonnements	149 \$	500 \$
Formation	- \$	2 500 \$
Activités de rassemblement	11 434 \$	12 000 \$
Taxes et permis	35 \$	500 \$
Projets	17 000 \$	50 000 \$
Traduction	- \$	6 000 \$
Frais bancaires	371 \$	1 150 \$
Total	126 191 \$	184 150 \$



8. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR DES COMPTES

RECOMMANDATION DU CONSEIL

Gibert Bastings, CPA, Inc.

4899, 5^e avenue, Montréal (Québec) H1Y 2S1

Questions ?

Proposé par : Gérard Sénécal

Appuyé par : Louise L'Africain



10. VARIA

CTF

Madame L'Africain mentionne qu'elle aimerait qu'on ait des traductions des données de CTF avant et qu'elle aimerait que ça revienne.

Véronique Maheux que nous en prenons bonne note.

VARIA

Directrice générale

Madame l'Africain demande si elle a répondu à nos attentes. Est-ce que son mandat va être reconduit ?

Véronique Maheux mentionne que son travail est extraordinaire. Cette personne a beaucoup d'expérience et apporte beaucoup à l'ANFQ. Très grand support aux bénévoles sur le CA. Les choses avancent vite. Oui, son mandat va être reconduit.

Daniel Jean demande si elle va prendre son congé de maternité.

Véronique Maheux mentionne qu'elle prendra seulement trois mois de congé de maternité. Nathalie Fontaine mentionne que nous n'augmentons pas son salaire mais son nombre d'heures.

Kathy Larouche propose une capsule web pour présentée par la directrice générale.

VARIA

Laser chirurgicale

Madame l'Africain demande où en est rendu le dossier suite à sa mention lors de la dernière assemblée. Elle propose également que la RAMQ augmente le retrait du nombre de neurofibromes à plus de 4.

Véronique Maheux mentionne que nous n'avons pas de soutien de la part du personnel médical. Et que le dossier n'avance pas beaucoup même après notre présence à l'Assemblée nationale. Mais que le nombre de neurofibromes est définitivement une donnée importante. On demande que des témoignages soient envoyés par courriel.



9. ÉLECTION/NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

Fin de mandat

Nous avons besoin d'élire 2 personnes au sein du conseil d'administration

Les mandats de Véronique Maheux et Gabrielle Charron-Rainville sont terminés.
Ces personnes peuvent se présenter à nouveau.

Véronique



Rôles du CA

Une réunion/mois environ par téléconférence.

C'est un lieu de débats, d'information et de prise de décisions.

Présence obligatoire à l'AGA une fois par an.

Les membres du CA ne sont pas rémunérés pour exercer leur fonction.

Frais et dépenses encourus défrayés.

Offrir selon sa compétence pour répondre aux objectifs de l'ANFQ.

Conseil d'administration

Nombre

Le CA est composé de cinq (5) membres actifs dont au moins une personne atteinte de NF, élus par l'AGA.

La présidence sera assumée par une personne ayant la neurofibromatose ou un parent (mère ou père) d'une personne ayant la neurofibromatose.

Durée des mandats

Chaque administrateur entre en fonction à la clôture de l'AGA

Il le demeure pour une période de deux (2) ans

Chaque année, on renouvelle environ la moitié du conseil d'administration afin d'assurer une rotation.

(2-3 mandats/année son échu, mais peuvent être réélus)

Élection des membres du conseil d'administration

Les administrateurs sont élus par les membres au cours de l'AGA.

Dans le cas où le nombre de candidats et de postes à combler sont égaux, les administrateurs se trouvent élus par acclamation.

Dans le cas où il y a plus de candidats que de postes à combler, l'élection sera faite par scrutin secret.

Élection des membres du conseil d'administration

Proposition de l'ouverture des mises en candidature.

Propositions des mises en candidature.

Proposition de la fermeture des mises en candidature.

Acceptation des mises en candidature et présentation des candidats.

Vote au scrutin secret par sondage (lien dans le clavardage).

Le ou les candidats ayant obtenu le plus de vote sont déclarés élus.

Les rôles exacts de chacun sont choisis lors de la première réunion post AGA.

Élection des membres du conseil d'administration

Les personnes sont élus par acclamation et les élections sont annulées comme Véronique Maheux et Gabrielle Charron-Rainville sont les seules personnes qui se présentes.

Secrétaire d'élection:

Proposé par: Gérard Sénécal

Secondé par: Natalia Morera

Adoptée à l'unanimité.





TOUJOURS À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX ALLIÉS !

- Occasion de bénévolat*
- Conseil d'administration*
- Réseaux de contacts*
- Activités de collecte de fonds*
- ...*





LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

MERCI !

Proposé par : Kathy Larouche
Appuyé par : Natalia Morera

L'Assemblée est levée à 11h02.

Véronique

