

PROCÈS VERBAL

Procès-verbal de l'AGA du 10 septembre 2024

Tenue au Centre communautaire multifonctionnel de Cantley (6, Impasse des Étoiles, Cantley)

À 18 h 00

Présences (25 participants)

Amanda Mayer, M	Luc Brazeau, M
Carolyn Mc Govern, NM	Marie-Claude Côté, M
Caryl Green, M	Micheal Geisterfer, M
Claude Mondoux, M	Pierrette Joannisse, M
Denis Joannisse, M	Richard Brisebois, NM
Dennis Dooley, M	Sophie Gervais, NM
Dr David Gold, M	Suzanne Mondoux, M
Jeanne Mance, M	Dre Valérie Joannisse, M
Jill Stolens, M	André Renaud, M
Julie Charron (en ligne), M	Jacinthe Beaudin, NM
Julie Phaneuf, M	Catherine Rochon, NM
Colin Griffiths, M (arrive à 18 h 30)	Suzanne Lacourcière, M (arrive à 18 h 30)
Céline Lefebvre, M (arrive à 19h03)	

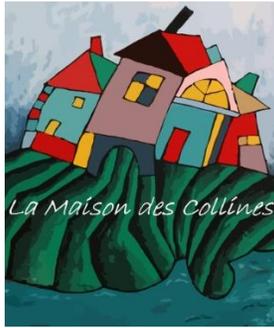
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT

M. Joannisse, président du conseil d'administration de la Maison des Collines, souhaite la bienvenue aux participants et ouvre l'assemblée générale annuelle à 18 h 07.

2. NOMINATION D'UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D'UN(E) SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Résolution # AGA-01-2024

Dr David Gold propose Denis Joannisse comme président d'assemblée et Julie Phaneuf comme secrétaire, appuyé par Claude Mondoux. Adopté à l'unanimité.



PROCÈS VERBAL

Procès-verbal de l'AGA du 10 septembre 2024

Tenue au Centre communautaire multifonctionnel de Cantley (6, Impasse des Étoiles, Cantley)

À 18 h 00

3. CONSTATATION DU QUORUM ET CONFORMITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION

M. Joannisse constate le quorum avec 17 membres en règle présents et valide la conformité de l'avis de convocation.

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution # AGA-02-2024

Amanda Mayer propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté, appuyé par Roch Boulianne.

Adopté à l'unanimité.

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 18 SEPTEMBRE 2023

Résolution # AGA-03-2024

Caryl Green propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 18 septembre 2023, tel que présenté, appuyé par Claude Mondoux.

Adopté à l'unanimité.

6. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

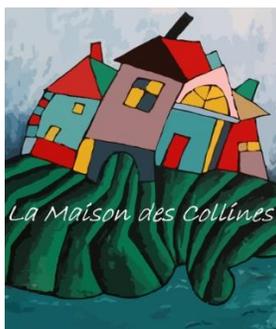
Le vérificateur comptable n'étant pas arrivé au moment de traiter ce point, celui-ci est repoussé après le point 9, soit à 18 h 37. La présentation de M. Dumont se fait en mode virtuel.

6.1 Présentation des états financiers vérifiés pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024

M. Ricky Dumont de la firme Lévesque-Marchand-Welch présente les états financiers audités pour l'année financière 2023-2024.

Suivant la présentation, les membres adressent quelques questions :

M. Mondoux demande pourquoi la subvention du CISSSO a diminué. M. Joannisse explique que la subvention a été majorée de façon exceptionnelle à cause de la pandémie (achat de matériel



PROCÈS VERBAL

Procès-verbal de l'AGA du 10 septembre 2024

Tenue au Centre communautaire multifonctionnel de Cantley (6, Impasse des Étoiles, Cantley)

À 18 h 00

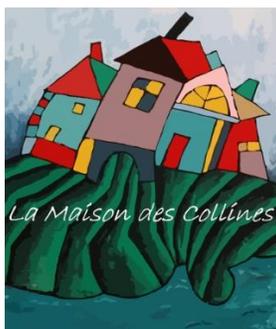
supplémentaire). M. Dumont ajoute que la subvention de 2022 était substantiellement plus basse que 2023, ce qui confirme l'explication de M. Joannisse.

M. Mondoux a également une question concernant la note 5, à savoir si Investissement Québec contribue toujours à la MDC. On confirme que IQ ne donne plus donc cette phrase sera corrigée.

M. Mondoux demande au conseil d'administration quel est le plan pour atteindre un déficit 0. Catherine Rocher, une des coordonnatrices des activités de collecte de fonds de La Maison des Collines, souhaite répondre. Elle explique que l'équipe travaille sur de plus gros événements de levées de fonds et tend à diversifier les stratégies. L'équipe de philanthropie travaille également pour faire connaître la MDC davantage.

M. Griffiths demande comment l'organisme pourra améliorer la situation, notamment pour arriver à rembourser la dette à long terme. M. Boulianne explique que l'équipe a un budget prévisionnel de déficit 0 cette année. Il souligne que le directeur général est très dynamique et proactif et qu'il a déjà démontré qu'il peut diversifier les sources de revenus.

Dr Gold demande si le Gouvernement du Québec prévoit revoir à la hausse le financement des maisons de soins palliatifs. M. Joannisse explique que c'est l'Alliance des maisons de soins palliatifs qui est l'interlocuteur pour les négociations avec le gouvernement. Mme Mayer précise que la rencontre des DG des MSP est prévue en octobre et que ce point est à l'ordre du jour.



PROCÈS VERBAL

Procès-verbal de l'AGA du 10 septembre 2024

Tenue au Centre communautaire multifonctionnel de Cantley (6, Impasse des Étoiles, Cantley)

À 18 h 00

6.2 Nomination du vérificateur externe pour l'année 2024-2025

Résolution # AGA-04-2024

Sur recommandation du comité des finances et du conseil d'administration, il est proposé par Claude Mondoux et appuyé par Dennis Dooley de reconduire le mandat de la firme Lévesque-Marchand-Welch pour l'audit des états financiers 2024-2025.

Adopté à l'unanimité.

7. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS

Jacinthe Beaudin présente le rapport des activités pour l'année 2023-2024.

Les membres soulignent le beau travail de Mme Beaudin et de son équipe pour rédiger et présenter le rapport d'activités.

M. Joannisse en profite pour souligner le bon travail du directeur général et de son équipe dans toutes les sphères de l'organisme.

Il souligne également le départ à la retraite du Dr Satenstein qui fût bien impliqué à la Maison des Collines.

8. ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Résolution # AGA-05-2024

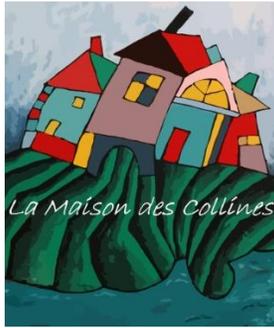
8.1 Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection

André Renaud propose Denis Joannisse comme président d'élection et Julie Phaneuf comme secrétaire, appuyé par Dennis Dooley.

Adopté à l'unanimité.

8.2 Élections

M. Joannisse explique que 3 postes sont à combler.



PROCÈS VERBAL

Procès-verbal de l'AGA du 10 septembre 2024

Tenue au Centre communautaire multifonctionnel de Cantley (6, Impasse des Étoiles, Cantley)

À 18 h 00

Une mise en candidature a été reçue à l'avance, soit celle de Mme Sophie Gervais qui fait une brève présentation de son intérêt et son expertise.

M. Joannisse fait l'appel d'autres candidatures. Il n'y en a aucune autre.

Résolution # AGA-06-2024

Il est proposé par Dr David Gold et appuyé par Dr Valérie Joannisse d'élire Sophie Gervais par acclamation comme administratrice.

Adopté à l'unanimité.

Le conseil d'administration s'engage à combler les postes restés vacants au cours des prochains mois et à faire ratifier cette décision lors de la prochaine assemblée générale.

M. Ricky Dumont se joint à la réunion en mode virtuel après ce point, soit à 18 h 37.

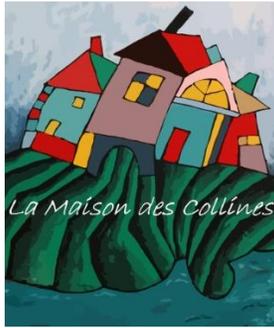
9. SOUHAITS DE L'ASSEMBLÉE

Dr Gold a une question à propos du site web. Il demande où en est la mise à jour du site web. Mme Beaudin explique qu'elle y travaille avec un concepteur web. Elle mentionne que le nouveau site devrait être en ligne dans deux semaines environ.

Mme Green souhaite remercier Denis Joannisse pour l'excellent travail qu'il a fait comme membre du CA et comme président. Elle invite les membres à lui offrir des témoignages. Plusieurs membres offrent des témoignages, des anecdotes et des remerciements à M. Joannisse. On souligne entre autres, son engagement, sa générosité, son dynamisme, son leadership et sa passion.

M. Dooley souligne qu'il a beaucoup d'espoir pour l'avenir de la Maison des Collines grâce à l'équipe solide qui est en place actuellement.

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE



PROCÈS VERBAL

Procès-verbal de l'AGA du 10 septembre 2024

Tenue au Centre communautaire multifonctionnel de Cantley (6, Impasse des Étoiles, Cantley)

À 18 h 00

Résolution # AGA-07-2024

Il est proposé par Caryl Green et appuyé par André Renaud de clore la réunion à 19 h 26.

Adopté à l'unanimité.

Denis Joanisse
Président d'assemblée

Julie Phaneuf
Secrétaire d'assemblée