



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

23 septembre – Par séance virtuelle (zoom) – 16h

PRÉSENCES

Bergeron, Jean
Boivin, Lina
Cardinal, Pierre
Cloutier, Sylvain - UQAC
Fafard, Sheila
Gaudreault, Richard
Girard, Jean-François
Gravel, Kathie
Grimard, Jacques
Guha, Bhaskor

Lavoie, Chantale
Le Gallou, Romane
Maltais, Michel
McLelland, Annick
Perron, Michel
Savard, Yves Dr
Tremblay, Geneviève
Tremblay, Nathalie
Turcotte, Richard

GAGNON, Martin, Directeur général
DUCASSE, Nancy, Adjointe administrative
CÔTÉ, Isabelle, Deloitte, Auditeur officiel pour l'année 2019

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée générale annuelle de la Fondation de ma vie tenue le mercredi 23 septembre 2020 par visio-conférence ZOOM

1. MOT DE BIENVENUE

Le quorum étant constaté, Monsieur Jean-François Girard, président du Conseil d'administration de la Fondation de ma vie souhaite la bienvenue à tous les membres présents et les informe que la rencontre est enregistrée.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur **PROPOSITION** dûment **FAITE** par Monsieur Richard Gaudreault et **APPUYÉE** par Docteur Yves Savard, il est **RÉSOLU** unanimement :

**A2020
AGA-01**

D'accepter l'ordre du jour tel que présenté.

3. **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 mai 2019**

Sur **PROPOSITION** dûment **FAITE** par Monsieur Richard Turcotte et **APPUYÉE** par Docteur Yves Savard, il est **RÉSOLU** unanimement:

A2020
AGA-02

D'accepter le procès-verbal du 14 mai 2019, tel que lu et présenté.

4. **RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FONDATION DE MA VIE**

Le président du Conseil d'administration et le directeur général s'adressent à tour de rôle aux membres de l'assemblée et dressent les faits saillants de l'année qui vient de se terminer. Ces éléments apparaissent dans le rapport annuel 2019, qui a été remis aux participants en début de séance.

5. **PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019**

Madame Isabelle Côté, de la firme Deloitte, présente les états financiers de la corporation aux membres de l'assemblée.

Sur **PROPOSITION** dûment **FAITE** par Monsieur Jean Bergeron et **APPUYÉE** par Madame Kathie Gravel, il est **RÉSOLU** unanimement:

A2020
AGA-03

D'accepter ce rapport tel que lu et présenté.

6. **NOMINATION DE L'AUDITEUR 2020**

Le directeur général rappelle aux membres que l'exercice 2019 complétait la dernière année du mandat de trois ans octroyé par appel d'offres à la firme Deloitte en 2016. Dans un souci de saine gestion et tel que mentionné l'an dernier lors de l'assemblée générale annuelle, un nouveau processus d'appel d'offres a été amorcé.

De ce fait, et conformément à la recommandation unanime dûment proposée par les membres du Conseil d'administration le 16 septembre 2020, il est soumis à l'approbation de l'assemblée générale annuelle de nommer Madame Virginie Vachon de la firme Mallette, à titre d'auditeur de la Fondation de ma vie pour l'exercice 2020.

Sur **PROPOSITION** dûment **FAITE** par Madame Lina Boivin et **APPUYÉE** par Monsieur Pierre Cardinal, il est **RÉSOLU** unanimement:

A2020
AGA-04

De nommer Madame Virginie Vachon de la firme Mallette, à titre d'auditeur de la Fondation de ma vie pour l'exercice 2020.

7. ÉLECTIONS

7.1- 7.2 **Nomination d'un(e) président(e) d'élection et d'un(e) secrétaire d'élections**

Sur **PROPOSITION** dûment **FAITE** par Monsieur Bhaskor Guha et **APPUYÉE** par Monsieur Richard Turcotte, il est **RÉSOLU** unanimement:

A2020
AGA-05

De nommer Monsieur Martin Gagnon et Madame Nancy Ducasse, respectivement président et secrétaire d'élection.

7.3 **Présentation des administrateurs désignés et des autres administrateurs dont le mandat se prolonge jusqu'à la prochaine assemblée générale.**

Monsieur Martin Gagnon rappelle aux membres de l'assemblée qu'avec l'adoption des nouveaux règlements en 2010, l'article 21 stipule que les sièges réservés n'existent plus. Seuls subsistent les membres d'office, dorénavant appelés administrateurs désignés, qui sont au nombre de quatre (4).

Le mandat des administrateurs désignés est d'un (1) an.

Ces administrateurs désignés sont:

Docteure Émilie Gagnon, représentante du CMDP;
Monsieur Michel Maltais, représentant de la Direction du CIUSSS;
Madame Sheila Fafard, représentante du Fonds 500 jours;
Madame Geneviève Tremblay, représentante de la Relève;

Transformation du statut d'administrateur lié au Fonds des 500 jours en un poste de coordonnateur

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l'assemblée générale du 16 avril 2016, les membres de la corporation ont accepté d'ajouter un siège d'administrateur désigné pour représenter le Fonds des 500 jours, nouvellement créé à la Fondation de ma vie suite à l'intégration des actifs de la Fondation Campagne des 500 jours à ceux de la corporation;

CONSIDÉRANT que depuis ce temps, la transition et l'intégration des activités spécifiques à ce fonds (financement de camps de vacances pour les enfants de familles défavorisées du secteur Saguenay) sont assumées en totalité par la permanence de la Fondation de ma vie;

CONSIDÉRANT que les responsabilités du représentant sont maintenant d'ordre opérationnel (mise sur pied et coordination de campagnes de financement et reddition de compte au CA de la Fondation de ma vie, entre autres);

Sur **PROPOSITION** dûment **FAITE** par Monsieur Jean-François Girard et **APPUYÉE** par Madame Nathalie Tremblay, il est **RÉSOLU** unanimement:

D'abolir le poste d'administrateur désigné et de le transformer en un rôle de coordonnateur qui aura comme principales responsabilités les éléments cités dans la rubrique précédente. Ce poste pourra être renouvelé annuellement au moment de la tenue de l'assemblée générale annuelle de la corporation.

A2020
AGA-06

Concernant le poste dédié au représentant de la Relève (une personne âgée de trente-cinq (35) ans et moins), il est soumis à l'approbation de l'assemblée générale de modifier le statut de Madame Geneviève Tremblay comme administrateur régulier et d'ouvrir le poste à un éventuel candidat.

Sur **PROPOSITION** dûment **FAITE** par Monsieur Richard Turcotte et **APPUYÉE** par Madame Kathie Gravel, il est **RÉSOLU** unanimement :

**A2020
AGA-07**

De modifier le statut de Madame Geneviève Tremblay, à titre de représentante du poste dédié à la Relève en un poste régulier au Conseil d'administration, pour un mandat d'un an.

Monsieur Martin Gagnon présente les administrateurs dont le mandat se prolonge jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle. Ces personnes sont :

- **Madame Lina Boivin**
- **Monsieur Jean-François Girard**
- **Monsieur Pierre Girard**
- **Monsieur Denis Guay**
- **Monsieur Bhaskor Guha**
- **Madame Annie Tremblay**
- **Madame Nathalie Tremblay**

Il précise que Mme Annie Tremblay s'est retirée en cours de mandat et que Madame Lina Boivin et Monsieur Denis Guay ont informé le président qu'il ne prolongerait pas leur mandat pour la prochaine année.

7.4 - Élection des autres membres du Conseil d'administration 2020

Monsieur Martin Gagnon mentionne l'identité des administrateurs sortants de charge, c'est à dire dont leur mandat se terminait cette année. Ces personnes sont :

- **Monsieur Jean Bergeron**
- **Monsieur Richard Gaudreault**
- **Madame Kathie Gravel**
- **Madame Chantale Lavoie**
- **Madame Romane Le Gallou**
- **Monsieur Michel Perron**
- **Madame Shany Jean**
- **Monsieur Étienne Jacques**
- **Monsieur Richard Turcotte**

Mis à part **Madame Chantale Lavoie, Madame Shany Jean et Monsieur Michel Perron**, qui ont précisé ne pas souhaiter solliciter un nouveau mandat, Monsieur Gagnon souligne que tous les autres administrateurs mentionnés ont signifié leur intérêt à poursuivre au sein du Conseil.

Ainsi, en ce qui concerne les membres qui souhaitent renouveler leur mandat, il est suggéré à l'assemblée d'approuver en bloc la reconduction de ces personnes.

Sur **PROPOSITION** dûment **FAITE** par Monsieur Bhaskor Guha et **APPUYÉE** par Docteur Yves Savard, il est **RÉSOLU** unanimement :

**A2020
AGA-08**

De renouveler les mandats de Monsieur Jean Bergeron, Monsieur Richard Gaudreault, Madame Kathie Gravel, Madame Romane Le Gallou, Monsieur Étienne Jacques et de Monsieur Richard Turcotte à titre de membres du Conseil d'administration, pour un nouveau terme de deux (2) ans.

Candidats proposés par le Comité des candidatures

Trois candidats ont manifesté leur intérêt à faire partie du Conseil d'administration de la Fondation de ma vie et ont, de ce fait, été rencontrés par le Comité des candidatures.

Sous recommandation de celui-ci, il est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale les nominations suivantes :

- **Madame Annick McLelland**
Vice-présidente régionale Saguenay-Lac-St-Jean de la RBC
- **Monsieur Pierre Cardinal**
Homme d'affaires retraité (ex-co-proprétaire d'ICLT)
- **Monsieur Sébastien Maltais**
Propriétaire de Gigari – entrepreneur général

Sur **PROPOSITION** dûment **FAITE** par Madame Kathie Gravel et **APPUYÉE** par Docteur Yves Savard, il est **RÉSOLU** unanimement :

**A2020
AGA-09**

D'accepter les candidatures de Mme Annick McLelland, M. Pierre Cardinal et M. Sébastien Maltais au sein du Conseil d'administration de la Fondation de ma vie.

En référence à l'article 24 de nos règlements généraux, le directeur général précise que l'on doit équilibrer le nombre d'administrateurs sortants de charge et ceux qui poursuivent leur mandat. Ainsi, Madame Annick McLelland (qui remplace en quelque sorte Madame Chantale Lavoie) est élue pour un mandat de deux (2) ans. Pour Monsieur Pierre Cardinal et Monsieur Sébastien Maltais, leur mandat respectif sera d'un (1) an, renouvelable dès l'an prochain pour un nouveau terme de deux (2) ans.

Postes vacants

En ce qui concerne les postes vacants au Conseil d'administration, qui sont au nombre de trois (3) en plus de celui d'administrateur de la Relève, le directeur d'élection précise ce qui suit :

Tel que le stipule les règlements généraux, une personne de l'assemblée peut soumettre son nom ou celui d'une autre personne présente à cette assemblée pour une candidature au sein du Conseil d'administration de la corporation.

Suite à cet appel, comme aucune candidature n'est proposée par les membres présents, il est suggéré à l'assemblée d'attendre les recommandations du Comité des candidatures. Si le poste est comblé en cours d'année, la nomination sera ratifiée par l'assemblée générale l'an prochain. Les membres de l'assemblée acquiescent à cette proposition.

Le Conseil d'administration 2020 sera donc formé de :

Monsieur Jean Bergeron
Monsieur Pierre Cardinal
Docteure Émilie Gagnon
Monsieur Richard Gaudreault
Monsieur Jean-François Girard
Monsieur Pierre Girard
Madame Kathie Gravel
Monsieur Bhaskor Guha
Monsieur Étienne Jacques
Madame Romane Le Gallou
Monsieur Michel Maltais
Monsieur Sébastien Maltais
Madame Annick McLelland
Madame Geneviève Tremblay
Madame Nathalie Tremblay
Monsieur Richard Turcotte

9. **Rapport du président d'élection**

Lors de la prochaine assemblée du Conseil, les administrateurs choisiront les membres de l'exécutif. Entretemps, Monsieur Jean-François Girard demeure président du Conseil jusqu'à cette rencontre.

10. **Levée de l'assemblée**

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour et aucun n'apparaissant au varia, l'assemblée peut être levée.

Sur **PROPOSITION** dûment **FAITE** par Monsieur Pierre Cardinal, il est **RÉSOLU** unanimement :

A2020
AGA-10

De lever l'assemblée à 17h20

Le président

La secrétaire