



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

28 avril 2021 – Par séance virtuelle (zoom) – 16h

PRÉSENCES

Boivin, Ronald
Desautels, Guillaume Me
Gaudreault, Richard
Girard, Jean-François
Goupil, Chantal (Comité des usagers)
Gravel, Kathie
Landry, Marlène Dre
Le Gallou, Romane
Maltais, Michel

Mathieu, Jean Dr
McLelland, Annick
Ouellet, Marlène Me
Perron, Michel
Savard, Yves Dr
Simard, Martin (Malette)
Tremblay, Geneviève
Tremblay, Hélène (Comité des usagers)
Tremblay, Nathalie
Turcotte, Richard

Permanence de la FMV

Bouchard, Marie-Josée
Ducasse, Nancy
Gagné, Nathalie
Gagnon, Martin, Directeur général

Gauthier, Line
Gravel, Manon
Lamoureux, Diane
Salesse, Tania

Auditeur officiel pour l'année 2020

Vachon, Virginie, MALLETTTE

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée générale annuelle de la Fondation de ma vie tenue le mercredi 28 avril 2021 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 Docteur Yves Savard et **APPUYÉE** par Maître Marlène Ouellet, il est **RÉSOLU** unanimement :

A2021
AGA-01

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

3. **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 septembre 2020**

Sur **PROPOSITION** dûment **FAITE** par Madame Kathie Gravel et **APPUYÉE** par Madame Annick McLelland, il est **RÉSOLU** unanimement:

A2021
AGA-02

D'accepter le procès-verbal du 23 septembre, 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.

5. **PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS AU 31 DÉCEMBRE 2020**

Madame Virginie Vachon, de la firme Mallette, présente les états financiers de la corporation aux membres de l'assemblée.

Sur **PROPOSITION** dûment **FAITE** par le Docteur Yves Savard et **APPUYÉE** par Maître Marlène Ouellet, il est **RÉSOLU** unanimement:

A2021
AGA-03

D'accepter les états financiers tels que lus et présentés.

6. NOMINATION DE L'AUDITEUR 2021

Le directeur général rappelle aux membres que l'exercice 2020 complétait la première année du mandat de trois ans octroyé à la firme Mallette en 2019 par appel d'offres.

De ce fait, 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 2021.

Sur **PROPOSITION** dûment **FAITE** par Maître Marlène Ouellet et **APPUYÉE** par Monsieur Richard Turcotte, il est **RÉSOLU** unanimement:

A2021
AGA-04

De nommer Mme Virginie Vachon de la firme Mallette, à titre d'auditeur de la Fondation de ma vie pour l'exercice 2021.

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 Jean-François Girard et **APPUYÉE** par Madame Annick McLelland, il est **RÉSOLU** unanimement:

A2021
AGA-05

De nommer M. Martin Gagnon et Mme 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 présente les membres d'office appelés administrateurs désignés, qui sont au nombre de trois (3).

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

Ces administrateurs désignés sont:

Docteur Jean Mathieu, représentant du CMDP;

Docteure Marlène Landry, représentante de la Direction du CIUSSS;

Concernant le poste dédié au représentant de la Relève (une personne âgée de trente-cinq (35) ans et moins), et conformément à la recommandation du Comité des candidatures, il est soumis à l'approbation de l'assemblée générale de nommer **Maître Guillaume Desautels** à ce poste pour un mandat d'un an.

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

**A2021
AGA-06**

De nommer Me Guillaume Desautels, à titre de représentant du poste dédié à la Relève 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 :

Monsieur Jean Bergeron
Monsieur Richard Gaudreault
Madame Kathie Gravel
Monsieur Étienne Jacques
Madame Romane Le Gallou
Madame Annick McLelland
Monsieur Richard Turcotte

7.4 - Élection des autres membres du Conseil d'administration 2021

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

Monsieur Pierre Cardinal
Monsieur Jean-François Girard
Monsieur Pierre Girard
Monsieur Bhaskor Guha

Monsieur Sébastien Maltais
Madame Geneviève Tremblay
Madame Nathalie Tremblay

Monsieur Martin Gagnon précise que tous les administrateurs mentionnés ont signifié leur intérêt à renouveler leur mandat.

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

Sur **PROPOSITION** dûment **FAITE** par le Docteur Yves Savard et **APPUYÉE** par Monsieur Martin Simard, il est **RÉSOLU** unanimement :

A2021
AGA-07

De renouveler les mandats de M. Pierre Cardinal, M. Jean-François Girard, M. Pierre Girard, M. Bhaskor Guha, Mme Geneviève Tremblay, M. Sébastien Maltais et Mme Nathalie Tremblay à titre de membre du Conseil d'administration pour un nouveau mandat de deux (2) ans.

Postes vacants

En ce qui concerne les postes vacants au Conseil d'administration, qui sont au nombre de trois (3) 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 2021 sera donc formé de :

Monsieur Jean Bergeron
Monsieur Pierre Cardinal
Maître Guillaume Desautels
Monsieur Richard Gaudreault
Monsieur Jean-François Girard
Monsieur Pierre Girard
Madame Kathie Gravel
Monsieur Bhaskor Guha
Monsieur Étienne Jacques
Docteure Marlène Landry
Madame Romane Le Gallou
Monsieur Sébastien Maltais
Docteur Jean Mathieu
Madame Annick McLelland
Madame Geneviève Tremblay
Madame Nathalie Tremblay
Monsieur Richard Turcotte

9. Rapport du président d'élection

Le président d'élection précise que selon l'article 45 des règlements généraux, le Conseil d'administration peut, à sa première assemblée suivant l'assemblée générale des membres (...) élire ou nommer les dirigeants de la Corporation.

Les membres du Conseil d'administration nommeront donc les membres de leur exécutif lors de la prochaine rencontre du Conseil d'administration prévue le 9 juin prochain. 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 Richard Gaudreault, il est **RÉSOLU** unanimement :

**A2021
AGA-08**

De lever l'assemblée à 17h10

Le président

La secrétaire