

1. Ouverture de l'Assemblée et présentation des membres du CA

- **Date : le jeudi 15 juin 2017**
- Horaire prévu : de 18 h 30 à 20 h 30
- Lieu : Centre Leonardo da Vinci, salon des Gouverneurs
- Adresse : 8370, boul. Lacordaire, Montréal (St-Léonard)

- **Ouverture officielle de l'Assemblée : 18h45**
- Présence des membres du conseil d'administration
- Présents : Réjean Talbot, Nathalie Lessard, Élie Chamoun, Rose-Anna Niquay, Bruno Serre, Michel Lamer, Marie-Catherine Péloquin, Nancy Roy
- Absents : Yvon Guérard, Dominique Beaulieu, Sylvie Dupras

2. Nomination d'un(e) président et d'un(e) secrétaire d'Assemblée

- Réjean Talbot à titre de président : accepté à l'unanimité
- Mélanie Bisson à titre de secrétaire : accepté à l'unanimité

3. Lecture de l'avis de convocation

Le président fait la lecture de l'avis de convocation et confirme avec les membres qu'ils avaient bien reçu une invitation à l'avance.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Ajouts au varia :

- Remerciement à Louise Gallant de s'occuper du groupe Facebook « Je soutiens l'AFPAD »
- Suggestion pour les déjeuners-causeries

Ordre du jour proposé par Rose-Anna Niquay et secondé par Michel Lamer

5. États financiers pour la période du 1^{er} avril 2016 au 31 mars 2017 présentés par Demers Beaulne

Présentation générale par David St-Denis, directeur, CPA auditeur chez Demers Beaulne.

Résultats de l'exercice : les chiffres sont semblables à l'année dernière, outre la section des dons, car l'organisme a reçu plusieurs cadeaux de biens et services pour l'encan Web; la subvention annuelle a été renouvelée, les activités de financement se sont poursuivies...

Procès-verbal Assemblée générale annuelle des membres 2017

Charges d'exploitation : les chiffres sont similaires aux années passées, sauf deux points qui sont mentionnés, soit les frais de l'encan Web et les fournitures de bureau, car il y a eu déménagement.

Autres produits : don exceptionnel de la Succession Philippe Laroche 145 000 \$

Bilan : présentation générale de la page 4 pour démontre la situation financière au 31 mars 2017; au niveau des actifs, la différence est en lien avec le don de la Succession.

Présentation générale de la page 5 : les sorties d'argent qui ont eu lieu, l'augmentation de la trésorerie, l'AFPAD a reçu plus d'argent qu'elle n'en a dépensé dû au don de la Succession

PÉRIODE DE QUESTIONS

De quelle façon l'argent de la Succession sera-t-il géré? Est-ce que ce sera placé? (Dolorès Mallet)

Réponse de Nancy Roy

L'argent sera administré ultérieurement. Nous sommes en déficit année après année si l'on considère notre subvention seulement, donc l'argent nous servira de coussin. Nous en avons discuté avec le BAVAC, qui est conscient que nous n'avons pas assez d'argent pour entreprendre l'ensemble de nos activités annuelles, et ils sont d'accord que nous l'utilisons ainsi.

Réponse de Réjean Talbot

La gestion de cette somme sera dans le même compte bancaire, car on ne peut pas placer de l'argent pour faire des intérêts, donc pas de placement pour l'instant, mais cela servira pour des services aux membres. Coussin sécuritaire qui est apprécié par les instances gouvernementales

Dépôt des états financiers proposé par Darlene Ryan et secondé par Rolande Grenier

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 16 juin 2016

Le président fait une lecture des grands titres du procès-verbal pour remettre l'ensemble des membres présents en contexte.

Adoption du procès-verbal proposé par Michel Lamer et secondé par Mario Ferrari

7. Rapport d'activités 2016-2017

Présentation de Raymonde Hébert et de Mélanie Bisson en résumé : activités, collectes de fonds, communications, projets à venir, Soirée masquée.

Dépôt du rapport annuel proposé par Nathalie Lessard et secondé par Mario Ferrari

8. Renouvellement des postes électifs d'administrateurs et dépôt des candidatures qui se représentent

Réjean Talbot nomme les noms de tous les administrateurs qui renouvellent leur intérêt à agir sur le conseil d'administration. Chaque administrateur a accepté le renouvellement.

9. Élection du conseil d'administration

Élection par acclamation de tous les postes d'administrateurs

10. Nomination d'un vérificateur pour l'année financière 2017-2018

Notre vice-présidente Nathalie Lessard propose que les honoraires soient les mêmes que ceux de 2017 et que la firme Demers Beaulne soit de nouveau sollicitée.

Proposé par Michel Lamer et secondé par Marinella de Oliveira

11. Varia

GRUPE FACEBOOK JE SOUTIENS L'AFPAD

Marinella de Oliveira a souligné le travail de qualité de Louise Gallant sur le groupe Facebook « Je soutiens l'AFPAD » pour son dévouement et ses partages.

DÉJEUNERS-CAUSERIES

Darlene Ryan amène le sujet des déjeuners-causeries qui sont une des grandes forces de l'AFPAD et propose que des surplus budgétaires puissent servir à augmenter le nombre de déjeuners pour nos membres. Selon ses observations, les déjeuners sont très importants pour les nouveaux membres et il serait intéressant de les augmenter dans certaines régions : « Investir dans ce qui fonctionne bien. C'est beaucoup d'entraide, ça vaut la peine. » De plus, l'idée que tous les déjeuners soient la même date évite que des membres se dirigent vers plusieurs déjeuners dans un même mois afin de mieux investir les fonds dédiés à cette activité. Autre question dans son intervention : est-ce pertinent que des déjeuners aient lieu dans des régions où il y a un si petit taux de participation?

Réponse de Nancy Roy

Le coussin pourrait peut-être servir aux déjeuners, mais on ne peut pas couper les régions éloignées même s'ils sont peu à assister. Nous serions prêts à augmenter le nombre de déjeuners dans les régions qui fonctionnent.

INTERVENTIONS EN VRAC CONCERNANT LES DÉJEUNERS-CAUSERIES

- Mario Ferrari : le local à St-Jérôme est adéquat pour notre groupe, cela aide beaucoup. Intéressant de regarder ce que font les AA en ayant des déjeuners prévus à différents moments.
- Nicole Latour : aime l'idée de Darlene Ryan d'avoir plus de déjeuners pour les nouveaux membres. Cas d'exception pour les tragédies récentes. Prête à organiser des déjeuners l'été.
- Louise Gallant : pas beaucoup de membres qui s'amuse à aller dans plusieurs déjeuners, cela permet de rencontrer d'autres familles membres, nouer des amitiés. Coordination de tous les groupes pour aider un nouveau membre. Entraide entre bénévoles de différentes régions.
- Bruno Serre : en réponse à Louise Gallant concernant une coordination, il y avait eu une coordination à l'époque et tout a tombé malheureusement. Il y avait des plaintes de membres concernant le transport et la quantité de rencontres dans certaines régions.
- Réjean Talbot : il faut s'assurer que tous suivent les mêmes balises de l'AFPAD
- Raymonde Hébert : un service de parrainage serait complémentaire au manque de déjeuners l'été pour les nouveaux membres. La coordination se fait par l'AFPAD.
- Nicole Latour : souhaite faire une mise au point concernant le négativisme face à la région des Laurentides. Proposition que ce soit des salles fermées dans plusieurs régions.
- Darlene Ryan : les déjeuners à Montréal se passent très bien dans une salle ouverte.
- Dolorès Mallet : l'ambassadrice s'occupe de son groupe, anime, accueille les nouveaux. Donc l'ambassadrice ne prend pas l'opportunité de partager ses besoins, car elle écoute. Aime l'idée d'aller dans d'autres régions de temps en temps pour ne pas être à l'accueil de temps à autre.
- Marinella de Oliveira : l'AFPAD c'est pour briser l'isolement, pas de problème à aller dans d'autres régions.
- Élie Chamoun : propose que l'ambassadrice prépare sa propre cédule de dates et la propose à la coordonnatrice de l'AFPAD.
- Raymonde : au début les déjeuners étaient chaque mois à Montréal et Québec, mais quand on a ajouté les régions, c'était rendu aux deux mois.

12. Clôture de l'Assemblée

Nous clôturons la rencontre à 20h25

Proposé par Rolande Grenier et secondé par Nathalie Lessard