

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

Le président du conseil d'administration déclare l'Assemblée ouverte à 19 h 15 dans le Salon des Gouverneurs au Centre Leonardo da Vinci (8370, boul. Lacordaire, St-Léonard).

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

Président : Réjean Talbot
Secrétaire : Mélanie Bisson

Proposé par Darlene Ryan, secondé par Marie-Catherine Péloquin

3. Vérification du quorum

Ce sont 27 personnes qui ont signé la liste des présences à leur arrivée à l'Assemblée au moment où le président demande la vérification du quorum.

4. Lecture de l'avis de convocation

Réjean Talbot fait la lecture de l'avis de convocation envoyé par courriel le 17 mai 2018.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président fait la lecture de l'ordre du jour et propose de parler du point 11 immédiatement après le point 6 concernant la nomination du vérificateur pour l'an prochain afin de parler du même sujet en continu.

Proposé par Michel Lamer, secondé par Bruno serre

6. États financiers pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

David St-Denis, directeur certification chez Demers Beaulne, présente un résumé des états financiers vérifiés 2017-2018 :

- À la page « Auditeur de l'indépendant » : un texte informe que l'auditeur se garde une « réserve » concernant la comptabilisation des dons, car ceux-ci ne peuvent pas tous être validés; cela est normal et la même note est présente pour tous les organismes à but non lucratif.
- Page 2 : en comparant les produits à l'année dernière, il y a une grande variation dû à la subvention reçue pour le « Guide de retour au travail après un drame » (Guide); au niveau des dépenses, trois postes sont plus élevés que l'année dernière (le salaire de Justine Razafindramboa, les honoraires professionnels et les frais d'impression de deux guides), encore une fois vu la création du Guide; généralement, les variations sont stables; il y a une insuffisance de 9000 \$ dû au don successoral.

- Page 4 : il y a une variation dans les actifs vu les dépenses liées au Guide; dans la section « Apports reportés », la variation est expliquée dans le report des revenus de l'année dernière pour le Guide.
- Page 5 : pour l'état des flux de trésorerie, il y a eu une diminution liée au Guide.
- Aucune modification dans les notes aux états financiers par rapport à l'an passé, ce sont des informations standards.
- Aucune question n'a été posée à la suite de la présentation.

Les états financiers ont été proposés et secondés par le comité de vérification le 11 juin 2018.

7. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 15 juin 2017

Réjean Talbot fait un résumé du déroulement et des notes prises lors de l'Assemblée 2017 pour se remettre en contexte et demande aux membres s'ils ont des questions. Tous sont d'accord avec les informations présentées.

Proposé par Louise Gallant et secondé par Rose-Anna Niquay

8. Rapport d'activités 2017-2018

Mélanie Bisson présente les grandes lignes du rapport annuel en mettant l'accent sur les aspects suivants : départs du conseil d'administration et de l'équipe permanente, des statistiques concernant de nouveaux membres, les hommages aux victimes dans les médias, un récapitulatif des différentes activités, les dons privés et le fond de la région du Lac-St-Jean, des remerciements pour l'implication de nombreux bénévoles.

Lors de la présentation des **déjeuners-causeries**, quelques questions ont été posées par les membres concernant la région de la Montérégie dans laquelle aucune activité n'a lieu. Il a été expliqué que malgré le grand nombre de membres présents dans cette région, le large territoire ne permet pas de regrouper ces personnes lors d'un déjeuner-causerie malgré plusieurs tentatives. Certains membres ont exprimé leur inquiétude concernant l'arrivée de nouveaux membres dans cette région et veulent s'assurer qu'ils seront invités dans d'autres régions pour les accueillir : Mélanie Bisson a précisé que ces personnes sont toujours prises en charge et redirigées vers d'autres régions pour les activités. De plus, Michel Lamer propose de faire un sondage auprès des membres de la Montérégie pour proposer différents lieux de rassemblement afin de valider leur intérêt et éventuellement mettre en place un déjeuner pour les personnes intéressées.

Pour conclure le rapport d'activités, Nancy Roy a pris la parole pour présenter les informations suivantes : remerciement auprès de son équipe et son conseil d'administration, présentation de différentes luttes au cours de la dernière année; l'importance des partenariats qui continueront d'être développés; les conférences à venir à l'automne et au printemps; un projet d'approcher des compagnies d'assurances collectives afin d'autoriser une indemnisation pendant le procès (exemples de Marlene Dufresne et Louise Gallant).

Enfin, nous avons invité Louise Gallant à présenter la **journée du 13 octobre 2018** : conférences et formations sur le stress post-traumatique (ressources et conseils); différentes approches seront présentées en lien avec la psychologie et la technique EMDR afin de présenter des thérapies alternatives; le dîner sera gratuit pour les membres; les conférences seront animées par Martine Laurier (Vigilance ML), Josée Querry (L'histoire d'une fille et son TSPT) et une spécialiste EMDR, en plus de témoignages des membres (Frank Tremblay, Jean-Luc Rondeau, Louise Gallant), ainsi qu'une table ronde animée par une psychologue.

Proposé par Marinella De Oliveira et secondé par Marlène Dufresne

9. Renouvellement des postes électifs d'administrateurs

Trois (3) sièges professionnels externes sont comblés par :

- Josée Querry, *proposé par Louise Gallant, secondé par Darlene Ryan*
- Mario Solari, *proposé par Marlène Dufresne, secondé par Isabelle Tremblay*
- Marie-Catherine Péloquin, *proposé par Michel Lamer, secondé par Rolande Grenier*

Trois (3) sièges familles sont comblés par :

- Michel Lamer, *proposé par Darlene Ryan, secondé par Marinella De Oliveira*
- Rose-Anna Niquay, *proposé par Nicole Latour, secondé par Michel Lamer*
- Isabelle Tremblay, *proposé par Marinella De Oliveira, secondé par Rolande Grenier*

Tous les administrateurs sont élus par acclamation

10. Élection du conseil d'administration

Aucune élection n'a lieu.

11. Nomination du vérificateur pour l'année financière 2018-2019

Tous en faveur de renouveler la vérification avec Demers Beaulne pour la prochaine année.

Proposé par Élie Chamoun, secondé par Michel Lamer

12. Varia

- **Campagne de financement 2018**
Un tirage de quatre (4) prix est organisé et nous demandons l'aide de nos bénévoles afin de vendre 2000 billets au coût de 10 \$ chacun. Des informations générales sont transmises et des billets sont remis à l'ensemble du conseil d'administration.

– **Proposition de formation par Louise Gallant**

Madame Louise Gallant fait la lecture d'un texte (en annexe) concernant les services et la mission de l'AFPAD. Proposition d'offrir des formations au personnel et aux bénévoles pour mieux conseiller les membres et les orienter vers les ressources appropriées :

« L'accompagnement des victimes souffrant de stress post-traumatique – Niveau 1 » par la Dre Pascale Brillon, psychologue à l'Institut Alpha (la formation pourrait servir à une formation interne par la suite).

– **Commémoration pour Pascale Eustache**

Rosemay Eustache informe que le 8 décembre 2018 sera le 10^e anniversaire du décès de sa fille et elle aimerait de l'assistance pour mettre en place la commémoration. De plus, elle aura besoin du soutien de l'AFPAD dans deux ans pour la préparation à la demande de libération du meurtrier.

13. Clôture de l'assemblée

Après vérification auprès des membres qu'il n'y a plus de questions, Réjean Talbot déclare la clôture de l'Assemblée à 21 h.