

PROCÈS-VERBAL
DE LA 76^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L'ASSOCIATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC
TENUE LE 27 NOVEMBRE 2019
À L'HÔTEL BONAVENTURE, MONTRÉAL
DE 16 H À 17 H

PRÉSENCES MEMBRES

Lilianne Bertrand
Lorraine Bilocq-Lebeau
Kevin Bilodeau
France Biron
Charles Boudreau
James B. Chauvin
Jonathan Demers
Élisabeth Deschênes
Guy Desrosiers
Kalula Kalambay
Ginette Lafontaine

Karine Lizée
France McKenzie
Caroline Pelletier
Marie-Claude Pelletier
Anne Perrault
Sylvie Poissant
Jean Rochon
Cathy Vaillancourt
Julie Witty Chagnon
Anne-Julie Souchereau-Renaud

EMPLOYÉ.E.S MEMBRES

Corinne Voyer

EMPLOYÉ.E.S NON MEMBRES

François Béchard
Claude Bédard
Isabelle Létourneau
Laurence Lévesque-S
Marc-André Parenteau

INVITÉ.E.S

Samuel Avendano Cruz

1. Mot de bienvenue, constatation du quorum et ouverture de l'assemblée générale annuelle

La présidente souhaite la bienvenue à tous et toutes.

La présidente invite l'ensemble des personnes présentes à se présenter à tour de rôle.

L'avis de convocation a été expédié aux membres le 14 novembre 2019 par voie électronique. La présidente constate le quorum qui équivaut au nombre de membres présents et déclare la réunion dûment constituée.

RES AGA 2019 # 01

Il est proposé par Jean Rochon et appuyé par Guy Desrosiers de nommer Lilianne Bertrand à titre de présidente d'assemblée et de désigner Claude Bédard comme secrétaire d'assemblée.

Comme aucun membre ne demande le vote, la proposition est adoptée à l'unanimité.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour a été expédié par voie électronique et une copie se trouve dans la pochette remise aux membres à leur arrivée.

RES AGA 2019 # 02

Kevin Bilodeau propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. La proposition est appuyée par Anne-Julie Souchereau-Renaud et est adoptée à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 novembre 2018

Le procès-verbal a été expédié par voie électronique et une copie se trouve également dans la pochette. Conformément aux règlements généraux de l'ASPQ, seules les personnes dont le nom figure sur la liste des présences du procès-verbal peuvent en proposer l'adoption.

RES AGA 2019 # 03

Lorraine Bilocq-Lebeau propose l'adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est appuyée par Aimé Lebeau.

Comme aucun membre ne demande le vote, la proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Rapport de la présidente Lilianne Bertrand

La présidente présente les faits saillants, notamment les départs de la Coalition Tabac et de la directrice générale, Lucie Granger ainsi que les principales réalisations du conseil d'administration au cours de la dernière année.

5. Présentation du rapport annuel des activités de l'ASPQ

Le directeur général intérimaire, François Béchard, présente les activités contenues dans le rapport annuel de l'Association et invite les membres à le consulter pour l'ensemble des détails. Il remercie les équipes de la Coalition Poids, de la Coalition Tabac ainsi que celle de l'ASPQ pour leur beau travail et il salue le soutien des membres du conseil d'administration.

RES AGA 2019 # 04

Sur une proposition de Caroline Pelletier, appuyée par Aimé Lebeau, le rapport annuel est adopté à l'unanimité.

6. Ratification des règlements, des résolutions et des actes adoptés et posés par le conseil d'administration depuis la dernière assemblée générale annuelle.

Ratification des actes adoptés et posés par le CA depuis la dernière assemblée générale annuelle

Conformément à l'article 11, 7^e alinéa des règlements généraux, la présidente rappelle aux membres présents que les décisions adoptées et les gestes posés par le conseil d'administration doivent être ratifiés par l'assemblée générale. La présidente fait état des faits saillants des décisions prises depuis la dernière assemblée générale annuelle.

RES AGA 2019 # 05

Sur proposition de Ginette Lafontaine, appuyée par Guy Desrosiers les actes adoptés et les gestes posés par le conseil d'administration depuis la dernière assemblée sont ratifiés à l'unanimité.

7. Présentation des états financiers vérifiés 2018 – 2019

La présidente invite l'auditeur Samuel Avendano Cruz de la société SACC inc., société de comptables professionnels agréés à présenter les états financiers vérifiés et à répondre aux questions de l'assemblée.

Des questions sont posées en lien avec les sommes reliées au départ de la Coalition Tabac. Les réponses données ont été à la satisfaction de l'assemblée.

8. Rapport du trésorier et nomination des auditeurs mandat 2019 – 2020

Charles Boudreau trésorier de l'ASPO, présente son rapport et procède à la recommandation de la firme SACC Inc., comptables agréés comme auditeurs de l'ASPO pour le mandat de vérification 2019-2020.

RES AGA 2019 # 06

Recommandation des auditeurs pour l'année 2019-2020

Considérant l'importance du mandat accordé aux auditeurs ;

Considérant les exigences en vigueur en matière d'audit ;

Considérant l'importance pour l'Association de bénéficier de l'expertise, des conseils et observations qui lui procureront des gains réels en matière d'efficacité ;

Considérant l'offre de service de la société SACC Inc., reçue pour la période couvrant les années 2018 à 2022 ;

Le conseil d'administration de l'ASPO recommande la nomination de la firme SACC inc. pour le mandat de vérification 2019-2020.

Il est proposé par Charles Boudreau et appuyé par Lorraine Bilocq-Lebeau de confier l'audit financier de l'ASPO à la firme SACC Inc., pour le mandat de vérification 2019 – 2020.

Comme aucun membre ne demande le vote, la proposition est adoptée à l'unanimité.

9. Élections des administrateurs au conseil d'administration Rapport du groupe de travail mise en candidature

Jim Chauvin, responsable du comité gouvernance et mise en candidature avec Kalula Kalambay, précise qu'un avis a été envoyé aux membres le 13 septembre dernier. Il précisait que cinq postes venaient en élection cette année et invitait les membres intéressés à déposer leur candidature auprès de la secrétaire de l'Association au plus tard le 4 octobre 2019 à 23 h 59.

Deux candidatures en règle ont été reçues dans les délais prescrits : France McKenzie et Kevin Bilodeau. Ils sont donc élus par acclamation.

Étant donné que trois postes demeuraient vacants, le conseil d'administration a accepté de considérer les candidatures en règle reçues ultérieurement, deux autres personnes s'étant manifestées : Anne-Julie Souchereau-Renaud et Jonathan Demers. Ils sont donc également élus par acclamation. Un siège d'administrateur demeure vacant.

Lilianne Bertrand informe l'assemblée que les officiers seront nommés lors de la prochaine séance du conseil d'administration.

10. Affaires diverses

N'ayant été informé d'aucun élément que les membres souhaitaient voir aborder, Lilianne Bertrand propose de passer au point suivant.

11. Levée de l'assemblée

RES AGA 2019 # 07

Sur proposition d'Élisabeth Deschênes, appuyée par Kevin Bilodeau, la séance est levée à 17h05.
