



Procès-verbal de la
42^e assemblée générale annuelle
de la Société Alzheimer de Montréal inc.
tenue le **jeudi 15 juin 2023** à 15 h 30
au Centre culturel Georges-Vanier et par vidéo-conférence

Assistance :

ANTUNOVIC, Jovan	DE GRANDMONT, Annie	LE BOURDAIS, Christine
AVARD, Alexandre-Philippe	DÉSY, Élisabeth	NARDO, Marie
BEN SI SAID, Naïma	DISTEXHE, Luc	PHAKA KHONDÉ, Michel
BRASSARD, Cédric	DOUVILLE, Charles	POIRIER, Amélie
CECCHINI, Jessika	DIMUTRESCU, Alina	POMERLEAU, Marie-Ève
CHOQUETTE, Sylvie	FAGUY-GIRARD, Pauline	POUPON, Viviane
COXON, Anouk A.	LAFERRIÈRE, Maude	SAINT-PIERRE, Danielle
		TAJITI-HUMILIER, Séfora

Membres du personnel :

BOURASSA, Pierre (Secrétaire au procès-verbal)
DAY, Jeane (Directrice générale)

Invité spécial :

THÉRIAULT, Isabelle (Vérificatrice)

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'Assemblée générale annuelle
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal 2022
4. Présentation du Rapport d'activités 2022-2023
5. Présentation des états financiers 2022-2023
6. Nomination du vérificateur
7. Comité – Programmes et Services
8. Rapport du Comité – Mises en candidature
9. Élections
10. Questions diverses
11. Levée de l'assemblée

1. Ouverture de l'Assemblée générale annuelle

La présidente par intérim Anouk A. Coxon constate le quorum, ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue à l'assistance. Elle explique le déroulement de l'assemblée et mentionne que chacun pourra intervenir en français ou en anglais, à sa convenance. Elle mentionne également que Pierre Bourassa agira comme secrétaire au procès-verbal.

2. Adoption de l'ordre du jour

La présidente par intérim Anouk A. Coxon invite l'assistance à prendre connaissance de l'ordre du jour, dont copie se trouve dans chaque dossier.

RÉSOLUTION AGA 2023-06-15 (1)

Assemblée générale annuelle (jeudi 15 juin 2023)

Proposée par : Marie Nardo

Appuyée par : Viviane Poupon

Que l'ordre du jour soit approuvé tel que présenté.....ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

3. Adoption du procès-verbal 2022

La présidente par intérim Anouk A. Coxon invite l'assistance à prendre connaissance du procès-verbal 2022, dont copie se trouve également dans chaque dossier.

RÉSOLUTION AGA 2023-06-15 (2)

Assemblée générale annuelle (jeudi 15 juin 2023)

Proposée par : Jovan Antunovic

Appuyée par : Marie-Ève Pomerleau

Que le procès-verbal PV-AGA-22 soit approuvé tel que présenté.....ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. Présentation du Rapport d'activités 2022–2023

La présidente par intérim Anouk A. Coxon cède alors la parole à la directrice générale Jeane Day. Cette dernière réfère l'assistance Rapport d'activités 2022–2023 pour un bref aperçu des diverses activités et réalisations de la *Société Alzheimer de Montréal* au cours de l'exercice financier s'étant terminé le 31 mars 2023. Elle profite de l'occasion pour remercier les membres du Conseil d'administration, les membres du personnel, les bénévoles et les partenaires pour leur appui de tout instant. En conclusion, elle dresse un bilan des plus positifs de la situation qui prévaut à la *Société Alzheimer de Montréal*.

RÉSOLUTION AGA 2023-06-15 (3)

Assemblée générale annuelle (jeudi 15 juin 2023)

Proposée par : Viviane Poupon

Appuyée par : Georges Pigeon

Que le Rapport d'activités 2022–2023 soit approuvé tel que présenté.

.....ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. Présentation des états financiers 2022–2023

La présidente par intérim Anouk A. Coxon cède la parole à Madame Isabelle Thériault, CPA vérificatrice au sein du cabinet d'experts comptables agréés *Gosselin & Associés inc.*, pour présenter les États financiers 2022–2023 et répondre aux questions de l'assistance. Les revenus à cette date s'élèvent à 3 471 581 \$ et les dépenses se chiffrent à 2 735 041 \$, représentant ainsi un excédent budgétaire de 736 540 \$. Considérant une perte non réalisée sur la variation de la juste valeur des placements qui totalise 23 765 \$, l'excédent des produits sur les charges s'établit alors à 712 775 \$. Madame Thériault profite de l'occasion pour souligner le travail remarquable de la DG Jeane Day dans le processus de ventilation des dépenses par fonction.

RÉSOLUTION AGA 2023-06-15 (4)

Assemblée générale annuelle (jeudi 15 juin 2023)

Proposée par : Charles Douville

Appuyée par : Danielle Saint-Pierre

Que les états financiers au 31 mars 2023 préparés par le cabinet d'experts comptables agréés *Gosselin & Associés inc.* soient approuvés tels que présentés, et soient signés par la présidente par intérim Anouk A. Coxon et la secrétaire par intérim Viviane Poupon.....ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. Nomination du vérificateur

La présidente par intérim Anouk A. Coxon mentionne que, lors de la dernière réunion du Conseil d'administration tenue le lundi 29 mai 2023, les membres ont choisi de ne pas renouveler l'entente avec le cabinet d'experts comptables agréés *Gosselin & Associés inc.* comme vérificateur de la *Société Alzheimer de Montréal* pour l'exercice financier 2023–2024. Les membres du CA s'étaient alors entendus sur la nomination de Raymond Chabot Grant Thornton en prévision du prochain exercice.

RÉSOLUTION AGA 2023-06-15 (5)

Assemblée générale annuelle (jeudi 15 juin 2023)

Proposée par : Marie-Ève Pomerleau

Appuyée par : Cédric Brossard

Qu'un contrat avec le cabinet d'experts comptables agréés *Raymond Chabot Grant Thornton* comme vérificateur des activités financières de la *Société Alzheimer de Montréal* soit signé pour l'exercice financier 2023-2024.....ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

7. Rapport du Comité – Programmes et Services

La secrétaire par intérim et l'administratrice Viviane Poupon fait une mise à jour des récents travaux faits par son comité, ainsi que les réalisations des différentes lignes d'affaires au cours de la dernière année. Elle présente les faits saillants, les projets, les activités individuelles et de groupes, en plus de mettre de l'avant les heures de services directes offerts par nos équipes des Services cliniques, des Groupes et Activités et des services de Répit et de Stimulation en centres d'activités et à domicile. En conclusion, elle félicite les équipes pour tout le travail accompli et répond aux questions de l'assistance.

8. Rapport du Comité – Mises en candidature

Les administrateurs Marc-Étienne Ouimette, Georges Pigeon et David-E. Roberge n'ont pas renouvelé leur mandat respectif. Quant à l'administrateur Marco Speranza, il a mis un terme à son mandat pour des raisons personnelles. Cependant, quatre nouveaux membres s'ajoutent au Conseil d'administration : **Alexandre-Philippe Avard, Cédric Brossard, Charles Douville et Danielle Saint-Pierre.**

9. Élections

La présidente par intérim Anouk A. Coxon demande à l'assistance s'il y a d'autres propositions du plancher. Aucune proposition n'est faite.

RÉSOLUTION AGA 2023-06-15 (6)

Assemblée générale annuelle (jeudi 15 juin 2023)

Proposée par : Anouk A. Coxon

Appuyée par : Viviane Poupon

Que la liste de candidats pour le Conseil d'administration 2023–2024 soit approuvée telle que présentée.....ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

Conseil d'administration

		<u>Échéance</u>
Jovan ANTUNOVIC	(en cours)	2024
Mira CHAMOUN	(en cours)	2024
Anouk A. COXON	(en cours)	2024
Marie NARDO	(renouvellement)	2025
Viviane POUPON	(en cours)	2024
Alexandra SCHWARTZ	(renouvellement)	2025
<u>(nouveaux candidats et nouvelle candidate)</u>		
Alexandre-Philippe AVARD	(1^{er} mandat)	2025
Cédric BROSSARD	(1^{er} mandat)	2025
Charles DOUVILLE	(1^{er} mandat)	2025
Danielle SAINT-PIERRE	(1^{er} mandat)	2025

(membres sortants)
Marc-Étienne OUIMETTE
Georges PIGEON
David-E. ROBERGE
Marco SPERANZA

2023
2023
2023
2024

L'assemblée procède maintenant à l'élection de la présidence. Après discussion, les membres s'entendent sur ce qui suit :

RÉSOLUTION AGA 2023-06-15 (7)

Assemblée générale annuelle (jeudi 15 juin 2023)

Proposée par : Marie Nardo

Appuyée par : Cédric Brossard

Que Madame Anouk A. Coxon occupe le poste de présidente du Conseil d'administration de la *Société Alzheimer de Montréal* pour l'année 2023-2024.....ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

L'assemblée procède maintenant à l'élection de la trésorerie. Après discussion, les membres s'entendent sur ce qui suit :

RÉSOLUTION AGA 2023-06-15 (8)

Assemblée générale annuelle (jeudi 15 juin 2023)

Proposée par : Anouk A. Coxon

Appuyée par : Danielle Saint-Pierre

Que Monsieur Charles Douville occupe le poste de trésorier du Conseil d'administration de la *Société Alzheimer de Montréal* pour l'année 2023-2024.....ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

L'assemblée procède maintenant à l'élection du secrétariat. Après discussion, les membres s'entendent sur ce qui suit :

RÉSOLUTION AGA 2023-06-15 (9)

Assemblée générale annuelle (jeudi 15 juin 2023)

Proposée par : Alexandre-Philippe Avard

Appuyée par : Charles Douville

Que Madame Viviane Poupon occupe le poste de secrétaire du Conseil d'administration de la *Société Alzheimer de Montréal* pour l'année 2023-2024.....ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

10. Questions diverses

La présidente nouvellement élue Anouk A. Coxon remercie sincèrement les membres sortants du Conseil d'administration (Marc-Étienne Ouimette, Georges Pigeon, David-E. Roberge et Marco Speranza) pour leur professionnalisme, leur générosité et leur dévouement à mener à bien la mission et la destinée de la *Société Alzheimer de Montréal*.

11. Levée de la séance

L'assemblée est levée à 16 h 35.



Anouk A. Coxon
Présidente



Viviane Poupon
Secrétaire