



Procès-verbal de la
43e assemblée générale annuelle
de la Société Alzheimer de Montréal inc.
tenue le **jeudi 13 juin 2024** à 15 h 30
au Centre culturel Georges-Vanier

Assistance :

AQUIN, Danielle	COXON, Anouk A.	NARDO, Marie
AVARD, Alexandre-Philippe	DE GRANDMONT, Annie	POIRIER, Amélie
BAKA, Dahlia	DISTEXHE, Luc	POMERLEAU, Marie-Ève
BEN SI SAÏD, Naïma	DOUVILLE, Charles	POUPAERT, Alizée
BHAT, Varsha	KHONDE, Michel Phaka	ROUILLARD, Éloi
BROSSARD, Cédric	LE BOURDAIS, Marie Christine	SABIN, Jean
CAVALIERE, Raffaella	LEGAULT, Benoît	SAINT-PIERRE, Danielle
CECCHINI, Jessika	MOTTO, Jean-Claude Mbila	STRÉLISKI, David
CHAMOUN, Mira		

Membres du personnel :

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

Invitées spéciales :

COURNOYER, Jannick	(CPA et Auditrice, RCGT)
DUBUC, Annie	(Associée en certification, RCGT)

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'Assemblée générale annuelle
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal 2023
4. Présentation du Rapport d'activités 2023–2024
5. Présentation des états financiers 2023–2024
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 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 Anouk A. Coxon invite l'assistance à prendre connaissance de l'ordre du jour, dont copie se trouve dans chaque dossier.

RÉSOLUTION AGA 2024-06-13 (1)

Assemblée générale annuelle (jeudi 13 juin 2024)

Proposée par : Marie Nardo

Appuyée par : David Stréliski

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

3. Adoption du procès-verbal 2023

La présidente Anouk A. Coxon invite l'assistance à prendre connaissance du procès-verbal 2023, dont copie se trouve également dans chaque dossier.

RÉSOLUTION AGA 2024-06-13 (2)

Assemblée générale annuelle (jeudi 13 juin 2024)

Proposée par : Danielle Saint-Pierre

Appuyée par : David Stréliski

Que le procès-verbal PV-AGA-23 soit approuvé tel que présenté.....ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. Présentation du Rapport d'activités 2023–2024

La présidente Anouk A. Coxon cède alors la parole à la directrice générale Jeane Day. Cette dernière réfère l'assistance Rapport d'activités 2023–2024 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 2024. 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 2024-06-13 (3)

Assemblée générale annuelle (jeudi 13 juin 2024)

Proposée par : Alexandre-Philippe Avard

Appuyée par : GMarie Nardo

Que le Rapport d'activités 2023–2024 soit approuvé tel que présenté.
.....ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. Présentation des états financiers 2023–2024

La présidente Anouk A. Coxon cède la parole à Madame Annie Dubuc, associée en certification au sein du cabinet d'experts comptables agréés *Raymond Chabot Grant Thornton*, pour présenter les États financiers 2023–2024 et répondre aux questions de l'assistance. Les revenus à cette date s'élèvent à 3 220 439 \$ et les dépenses se chiffrent à 3 366 273 \$, représentant ainsi un déficit budgétaire de 145 834 \$. L'écart à la baisse évalué à –234 000,00 \$, comparativement à l'exercice financier précédent, s'explique par des revenus moindres en référence aux dons. De plus, l'écart à la hausse évalué à +624 000,00 \$ s'explique par de nombreuses dépenses liées à la mission et la création de douze nouveaux postes.

RÉSOLUTION AGA 2024-06-13 (4)

Assemblée générale annuelle (jeudi 13 juin 2024)

Proposée par : *Danielle Saint-Pierre*

Appuyée par : *David Stréliski*

Que les états financiers au 31 mars 2024 préparés par le cabinet d'experts comptables agréés *Raymond Chabot Grant Thornton* soient approuvés tels que présentés, et soient signés par la présidente Anouk A. Coxon et la secrétaire Viviane Poupon.....ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. Nomination du vérificateur

La présidente Anouk A. Coxon mentionne que, lors de la dernière réunion du Conseil d'administration tenue le lundi 27 mai 2024, les membres ont décidé de renouveler l'entente avec le cabinet d'experts comptables agréés *Raymond Chabot Grant Thornton* comme vérificateur de la *Société Alzheimer de Montréal* pour l'exercice financier 2024–2025.

RÉSOLUTION AGA 2024-06-13 (5)

Assemblée générale annuelle (jeudi 13 juin 2024)

Proposée par : *Marie Nardo*

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 2024-2025.....ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

7. Rapport du Comité – Programmes et Services

L'administratrice Mira Chamoun 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, ainsi que des services de Répit et de stimulation à domicile et des Centres d'activités (permanent et satellite). 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

L'administratrice Alexandra Schwartz a mis un terme à son mandat pour des raisons personnelles.

9. Élections

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

RÉSOLUTION AGA 2024-06-13 (6)

Assemblée générale annuelle (jeudi 13 juin 2024)

Proposée par : *Charles Douville*

Appuyée par : *Danielle Saint-Pierre*

Que la liste de candidats pour le Conseil d'administration 2024–2025 soit approuvée telle que présentée.....ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

Conseil d'administration

		<u>Échéance</u>
Jovan ANTUNOVIC	(renouvellement)	2026
Alexandre-Philippe AVARD	(en cours)	2025
Varsha BHAT	(en cours)	2025
Cédric BROSSARD	(en cours)	2025
Mira CHAMOUN	(renouvellement)	2026
Anouk A. COXON	(renouvellement)	2026
Charles DOUVILLE	(en cours)	2025
Marie NARDO	(en cours)	2025
Marie-Ève POMERLEAU	(en cours)	2025
Viviane POUPON	(renouvellement)	2026
Danielle SAINT-PIERRE	(en cours)	2025
David STRÉLISKI	(en cours)	2025
<u>(membre sortant)</u>		
Alexandra SCHWARTZ		2025

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

RÉSOLUTION AGA 2024-06-13 (7)

Assemblée générale annuelle (jeudi 13 juin 2024)

Proposée par : *Charles Douville*

Appuyée par : *Marie Nardo*

Que Madame Anouk A. Coxon occupe le poste de présidente du Conseil d'administration de la *Société Alzheimer de Montréal* pour l'année 2024-2025.....ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

RÉSOLUTION AGA 2024-06-13 (8)

Assemblée générale annuelle (jeudi 13 juin 2024)

Proposée par : *David Stréliski*

Appuyée par : *Cédric Brossard*

Que Madame Varsha Bhat occupe le poste de vice-présidente, que Monsieur Charles Douville occupe le poste de trésorier, et que Madame Viviane Poupon occupe le poste de secrétaire au sein du Conseil d'administration de la *Société Alzheimer de Montréal* pour l'année 2024-2025.

.....ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

10. Questions diverses

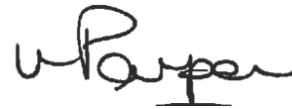
La présidente nouvellement élue Anouk A. Coxon remercie sincèrement Madame Alexandra Schwartz, membre sortant du Conseil d'administration, pour son professionnalisme, sa générosité et son dévouement à mener à bien la mission et la destinée de la *Société Alzheimer de Montréal*.

11. Levée de la séance

L'assemblée est levée à 16 h 30.



Anouk A. Coxon
Présidente



Viviane Poupon
Secrétaire