

**PROJET DE PROCÈS-VERBAL
DE LA 78^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L'ASSOCIATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC**
Tenue le 25 novembre 2021
5455, avenue De gaspé, Montréal
Et en virtuel
De 16 h à 17 h 30

PRÉSENCES MEMBRES SUR PLACE

Lilianne Bertrand
François Béchard
Sarah Chaput
Ibtissam Knaidil
France McKenzie
Alessandra Pansera
Catherine Paradis
Karolane Proulx
Anne-Julie Souchereau-Renaud

PRÉSENCES MEMBRES EN VIRTUEL

Kevin Bilodeau
James Chauvin
Michel Cloutier
Louis Dériger
Kalula Kalambay
Lucie Kechichian
Vrouyr Makalian
Réal Morin
Élisabeth Papineau
Louise Soullère

EMPLOYÉ.E.S MEMBRES

Thomas Bastien
Sauvé-Lévesque, Laurence

EMPLOYÉ.E.S MEMBRES

Micheline Séguin-Bernier

INVITÉ

Samuel Avendano Cruz

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

La présidente, Lilianne Bertrand, souhaite la bienvenue aux membres dans les nouveaux espaces de travail de l'ASPOQ et aux membres qui nous rejoignent en virtuel.

Elle constate le quorum, lequel équivaut au nombre de membres présents et elle déclare l'assemblée dûment constituée à 16 h 07.

Elle rappelle que l'avis de convocation à cette AGA a été expédié aux membres le 5 novembre 2021 par voie électronique.

RES AGA 2021 No 01

Il est proposé par Anne-Julie Souchereau-Renaud, appuyé par François Béchard, de nommer Lilianne Bertrand présidente d'assemblée et de désigner France McKenzie comme secrétaire d'assemblée.

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

La présidente profite de ce moment pour souligner la perte de deux partenaires importants de l'ASPQ. Dr Jean Rochon et M. Jacques Brodeur nous ont quittés au cours de la dernière année et la présidente offre aux deux familles éprouvées ses plus sincères condoléances.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

La proposition de l'ordre du jour a été expédiée par voie électronique le 5 novembre dernier.

RES AGA 2021 No 02

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

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 novembre 2020

Le projet de procès-verbal a été expédié aux membres par voie électronique. 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. La présidente explique qu'une correction doit être apportée au procès-verbal, à la résolution **AGA 2020 No 05** car nous nous sommes rendus compte lors de la rédaction du procès-verbal que deux employés-membres étaient les proposeur et appuyeur et selon nos règlements, ils n'étaient pas autorisés à le faire.

RES AGA 2021 No 03

Anne-Julie Souchereau-Renaud, appuyée par François Béchard, propose l'adoption du procès-verbal avec la modification suivante :

RES AGA 2020 No 05

Sur proposition de Sarah Chaput appuyée par Anne-Julie Souchereau-Renaud, les actes adoptés et les gestes posés par le conseil d'administration depuis la dernière assemblée sont ratifiés à l'unanimité.

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

4. Rapport de la présidente Lilianne Bertrand

La présidente poursuit en présentant les membres du Conseil d'administration et les faits saillants de l'année. Elle explique aussi les défis auxquels l'ASPQ a dû faire face dans ce contexte de pandémie. Elle souligne que toute l'équipe a fait preuve de beaucoup de résilience au cours des derniers mois et que la situation sanitaire n'a pas mis un frein aux travaux ; elle a plutôt été source de motivation et d'innovations. Il n'y a pas de doute que cette pandémie a su mettre en évidence l'importance de la prévention et de la santé durable. Elle invite les membres à prendre connaissance de son dernier rapport à titre de présidente dans le rapport annuel qui leur est remis.

La présidente profite aussi de l'occasion pour remercier l'ensemble du Conseil d'administration pour leur travail et leur soutien.

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

Le directeur général, Thomas Bastien, présente les membres de l'équipe et il souligne combien la dernière année a été une année de solidarité, d'ambition et d'audace.

Il présente les activités contenues au rapport annuel 2020-2021 de l'Association et il invite les membres à le consulter pour l'ensemble des détails. Il remercie l'équipe pour l'excellence de leur travail et il salue le soutien des membres du conseil d'administration.

6. Ratification des règlements, des résolutions et des actes adoptés et posés par le conseil d'administration 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.

Le Conseil d'administration a tenu sept (7) séances régulières et deux (2) séances extraordinaires. Il a procédé à l'adoption de quarante-cinq (45) résolutions ayant trait notamment aux procédures (procès-verbaux, etc.), aux rapports des comités, aux rapports financiers.

RES AGA 2021 No 04

Sur proposition de Sarah Chaput appuyée par Kevin Bilodeau, 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 audités 2020– 2021

La présidente invite l'auditeur, monsieur 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.

Les états financiers présentés démontrent la saine gestion de l'ASPQ et la présentation de l'auditeur ne soulève pas de questions de la part de l'assemblée.

8. Rapport de la trésorière et nomination des auditeurs mandat 2021 – 2022

Anne-Julie Souchereau-Renaud, trésorière de l'ASPQ, présente le rapport du comité finances et audit. Le comité est composé de France McKenzie et Anne-Julie Souchereau-Renaud (responsable) appuyé par Lilianne Bertrand, présidente du conseil, Yannick Prévost, Responsable de l'administration et Thomas Bastien, Directeur général.

Le comité a tenu cinq (5) réunions entre septembre 2020 et août 2021.

Réalisations:

- Analyser trimestriellement les résultats financiers;
- Analyser ponctuellement le niveau des liquidités;
- Prendre connaissance des diverses demandes de subvention;

- Réviser les contrôles internes au niveau de l'autorisation des paiements;
- Réviser la demande de soutien financier du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 2021-2022;
- Réviser le budget 2021-2022;
- Réviser les états financiers 2020-2021;
- Recommander au conseil d'administration le choix et le mandat des auditeurs pour 2021-2022 et évaluer les travaux.

Ainsi, elle procède à la recommandation de la firme SACC Inc., comptables agréés comme auditeurs de l'ASPO pour le mandat de vérification 2021-2022.

RES AGA 2021 No 05

Recommandation des auditeurs pour l'année 2021-2022

Attendu l'importance du mandat accordé aux auditeurs ;

Attendu les exigences en vigueur en matière d'audit ;

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

Attendu que 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 d'audit 2020-2021.

Il est proposé par Alessandra Pansera et appuyé par François Béchard de confier l'audit des états financiers de l'ASPO à la firme SACC Inc., pour le mandat de vérification 2021 – 2022.

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

9. Rapport du comité ressources humaines, appréciation du directeur général et planification stratégique

François Béchard, responsable du comité ressources humaines, appréciation du directeur général et planification stratégique, présente le rapport du comité.

Le comité est composé de Kevin Bilodeau, Jonathan Demers, François Béchard appuyé par Lilliane Bertrand présidente et Thomas Bastien, directeur général, celui-ci étant en appui au comité pour les volets ressources humaines et planification stratégique.

Les principales réalisations sont :

- Échanges et suivis entourant les objectifs du Directeur général en cours d'année, en présence de la présidente;
- Suivi et mise à jour de la planification stratégique 2018-2021;
- Planification stratégique 2021-2024
 - Plusieurs rencontres (7) du comité de travail pour élaborer les lignes directrices
 - Appel d'offre et choix d'une firme externe pour nous accompagner dans cette démarche

- Début d'une réflexion avec le Directeur général sur l'implantation du flexi-travail (nouvelle réalité chez les employés de l'ASPQ depuis le début de la pandémie).

10. Rapport du comité de gouvernance

James Chauvin, responsable du comité de gouvernance présente le rapport du comité.

Le comité est composé de son responsable, de Kalula Kalambay, Alessandra Pansera, France McKenzie et Micheline Séguin-Bernier (membre invitée) appuyé par Lilianne Bertrand présidente et Thomas Bastien, directeur général.

Le comité a tenu six (6) rencontres entre le 1^{er} septembre 2020 et le 31 août 2021. Plusieurs discussions téléphoniques entre les rencontres ont aussi eu lieu.

Les principales réalisations sont :

- Surveillance des déclarations d'intérêt et des engagements à la confidentialité des administrateurs, par l'entremise de la Secrétaire du Conseil d'administration;
- Identification et suivi de la gestion des risques prévisibles de l'ASPQ et prendre activement des mesures pour les atténuer, le cas échéant;
- Suivi de l'impact de la Covid 19 sur la gouvernance, les opérations et les fonctions de l'ASPQ;
- Mise à jour du manuel de gouvernance de l'association, lequel précise les procédures et les politiques pour favoriser la bonne gouvernance. Les révisions ont été approuvées par le Conseil d'administration en octobre 2021;
- Nomination d'un sous-comité de mise en candidature en vue des élections de novembre 2021;
- Surveillance du processus de révision des politiques et cadres de références de l'ASPQ;
- Recommandation au Conseil d'administration d'un module de formation continue pour les administratrices.

11. Rapport du sous-comité de mise en candidature – Élections au Conseil d'administration

Kalula Kalambay, responsable du sous-comité de mise en candidature avec James Chauvin et Lilianne Bertrand présente le rapport du comité. Le sous-comité de mise en candidature a tenu deux (2) réunions, soit le 28 juin et le 9 août 2021.

Comme à chaque année, le sous-comité a revu le calendrier de travail et les documents relatifs au processus d'élection des administratrices. L'avis aux membres a été envoyé le 2 septembre dernier. Celui-ci précisait que cinq (5) postes venaient en élection pour la période 2021-2023 et les membres intéressés à déposer leur candidature devaient le faire avant le jeudi 24 septembre 23 h59, auprès de la secrétaire de l'Association

Le sous-comité a reçu sept (7) candidatures. Après s'être assuré que ces personnes étaient des membres de l'ASPQ et que les dossiers étaient complets, le sous-comité a analysé les candidatures reçues. Il a confirmé l'intérêt de quatre (4) membres du C.A. à soumettre leur candidature; il a aussi confirmé l'intérêt et a procédé à un entretien individuel avec les trois (3) candidats externes.

Le sous-comité de mise en candidature a recommandé au Conseil d'administration de soumettre les sept (7) candidatures au processus d'élection lors de l'Assemblée générale annuelle de novembre 2021.

12. Élection des nouveaux administrateurs et nouvelles administratrices

En raison du nombre de postes à combler au Conseil d'administration (5) et du nombre de candidatures reçues (7) les membres réunis en assemblée générale annuelle, procèdent aux élections des administratrices pour le mandat 2021-2023.

La présidente précise qu'un candidat a retiré sa candidature et elle invite chacune des six candidates à se présenter aux membres.

Ainsi, Alessandra Pansera, Anne-Julie Souchereau-Renaud, Catherine Paradis, Jonathan Demers, Lucie Kechichian et Vrouyr Makalian profitent des trois minutes allouées à chacun pour faire part aux membres de leur intérêt à siéger au Conseil d'administration de l'ASPQ.

Au terme des élections, Alessandra Pansera, Anne-Julie Souchereau-Renaud, Catherine Paradis, Lucie Kechichian et Vrouyr Makalian sont élus membres du Conseil d'administration de l'ASPQ pour un mandat de deux (2) ans. Ils sont félicités par l'assemblée et la présidente remercie Jonathan Demers pour son travail et elle l'invite à poursuivre avec le Conseil son implication dans le cadre de la planification stratégique.

13. Affaires diverses

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

14. Levée de l'assemblée

RES AGA 2021 No 06

Sur proposition d'Anne-Julie Souchereau-Renaud, appuyée par Alessandra Pansera, la séance est levée à 17 h 34.

Lilianne Bertrand, présidente

France McKenzie, secrétaire