

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle d'Action cancer du sein du Québec

le 25 septembre 2019

17h30 au bureau de l'ACSQ

Présentes (24) :

Membres (15) : Carol Sector, Susan Hertzberg, Shagufta Khan, Maria Anney, Elizabeth Lallemand, Nancy Guberman, Bintou Diallo, Deborah Bonney, Deena Dlusy-Apel, Lorraine Fontaine, Judith Rouan, Daniel Hadley, Natasha Harvey, Elana Wright, Anaïs Perrier

Observatrices (6) : Jacqueline Chamberland, Marlene Calderon, Elisabeth Roux, Gilbert Bastings, Ariane Métellus, Lise Chovino

Membres du personnel (3) : Jennifer Beeman, Viorica Lorcencova, Marie Nikette Lorméus

Ouverture de l'assemblée

L'assemblée est ouverte à 17 h 30? par Nancy Guberman.

Elle a accueilli les participantes et vérifié qu'il y a bien quorum. Selon nos Statuts et règlements, le quorum est composé de 12 personnes incluant les membres du personnel.

Désignation d'une Présidente et d'une secrétaire d'assemblée

Jennifer Beeman a proposé et Carol Sector a appuyé que Nancy Guberman préside la réunion et que Viorica Lorcencova soit secrétaire.

Adopté à l'unanimité.

Adoption de l'ordre du jour

Nancy Guberman a présenté l'ordre du jour et a invité les membres, le cas échéant, à faire savoir toute modification à l'ordre du jour.

Viorica Lorcencova a demandé de déplacer le point 7 'Adoption du rapport financier 2018-2019' au point 5, après l'adoption du procès-verbal de l'AGA de 2018.

Nancy Guberman a proposé d'adopter l'ordre du jour avec la modification demandée et Deena Appel a appuyé.

Adopté à l'unanimité.

Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2018

Carol Sector a proposé et Maria Anney a appuyé que le **procès-verbal de l'assemblée générale du 25 septembre 2018** soit adopté.

Adopté à l'unanimité.

Rapport du Conseil d'administration

Nancy Guberman a présenté le **Rapport du Conseil d'administration**. Carol Sector a proposé et Judith Rouan a appuyé que le **Rapport du Conseil d'administration** soit adopté. Adopté à l'unanimité.

Présentation du rapport d'activité 2018-2019

Jennifer Beeman a présenté le **Rapport d'activités 2018-2019** (cf. rapport annuel déposé et disponible ...) Lorraine Fontaine a félicité Action cancer du sein du Québec pour cette belle année de réalisation. Jacqueline (nom de famille?) a demandé de clarifier la décision du CA de refuser la subvention d'Environnement Canada pour le Programme jeunesse. Nancy Guberman et Jennifer Beeman ont expliqué qu'étant donné la réponse tardive d'Environnement Canada la réalisation du projet proposé s'est avérée être irréaliste selon les conditions exigées. Jacqueline (nom de famille?) a félicité l'ACSQ pour son travail concernant la réforme du contrôle des prix des médicaments au Canada.

Deborah Bonney a proposé et Maria Anney a appuyé l'adoption du Rapport d'activités. Il a été adopté à l'unanimité.

Présentation du rapport financier 2018-2019

Gilbert Bastings a présenté le **Rapport financier 2018-2019**. Carol Sector a proposé et Deena Apel a appuyé l'adoption du Rapport financier. Il a été adopté à l'unanimité.

Nancy Guberman a suggéré que Gilbert Bastings soit nommé comme vérificateur d'états financiers d'Action cancer du sein du Québec pour l'année prochaine. Nancy Guberman a proposé et Carol Sector a appuyé la motion. Adopté à l'unanimité.

Présentation des priorités 2019-2020

Nancy Guberman a présenté les **Priorités pour l'année 2019-2020** :

- Poursuivre et étendre nos actions d'éducation sur le cancer du sein et sur les enjeux afférents
- Maintenir notre rôle de « leader » en santé environnementale et intensifier le réseautage
- Mettre les efforts nécessaires pour augmenter nos revenus stables et récurrents
- Renforcer nos liens avec nos membres et nos donateurs.rices

Une discussion suit concernant le volume du travail accompli et à accomplir. Lorraine Fontaine a demandé comment l'équipe atteint ses objectifs avec un tel volume de travail et un budget si limité. Jennifer Beeman souligne le sens de travail d'équipe qui a été toujours un point de force de l'organisme. Jacqueline (nom de famille) a proposé d'inclure un volet d'alimentation dans le travail de la prochaine année. Nancy Guberman a remarqué que cet enjeu a été discuté plusieurs fois par le CA et précise qu'il sera pris en considération lors de la prochaine réunion du CA.

Présentation des prévisions budgétaires 2019-2020

Jennifer Beeman a présenté les **Prévisions budgétaires pour 2019-2020**. Des questions concernant un déficit prévu sont discutées. Jennifer a expliqué que nos prévisions budgétaires sont toujours très conservatives au début de l'année et que nous n'incluons pas certains revenus si ceux-ci ne sont pas confirmés à 100%. Il y a plusieurs possibilités de subventions qui sont en train d'être examinées avec une bonne chance de succès. De plus, le surplus accumulé que nous gardons nous permet de gérer le déficit potentiel si une telle situation arrive. Deborah Bonney a souligné un excellent travail de suivi du budget de l'organisme qui s'est amélioré beaucoup avec l'arrivée de Jennifer Beeman au poste de directrice générale. Le budget organisationnel et le rapport financier sont examinés sur une base mensuelle par le CA.

Ouverture de l'assemblée générale spéciale

Nancy Guberman propose l'ouverture de l'assemblée spéciale générale consacrée à la présentation et à l'adoption des modifications aux Règlements généraux. Jennifer Beeman propose Nancy Guberman comme présidente de l'Assemblée spéciale et Viorica (nom de famille) comme secrétaire. Aucune objection de la part des membres.

Nancy a présenté la modification proposée :

Statut actuel	Modification proposée
16.3 Les administratrices sont élues par les membres de la société à l'assemblée générale annuelle. Leur mandat est de trois (3) ans et peut être renouvelé une (1) fois. Toute administratrice ayant complété deux (2) mandats consécutifs doit attendre un (1) an avant de poser sa candidature de nouveau.	16.3 Les administratrices sont élues par les membres de la société à l'assemblée générale annuelle. Leur mandat est de trois (3) ans et peut être renouvelé deux (2) fois. Toute administratrice ayant complété trois (3) mandats consécutifs doit attendre un (1) an avant de poser sa candidature de nouveau.

La raison de la modification proposée est expliquée par Nancy Guberman comme suit : Nous trouvons qu'étant donné le temps que ça prend pour s'intégrer au CA et pour commencer à se sentir à l'aise à prendre un poste telle que la présidence; et étant donné l'actuelle composition diversifiée du CA, il serait pertinent de modifier nos statuts et règlements afin de permettre aux membres du CA 3 mandats de 3 ans.

Nancy propose l'adoption de la modification aux Règlements généraux, Anaïs Perrier appuie. Adopté à l'unanimité.

Nancy Guberman annonce que Leila Marshy quitte le CA et la remercie de son apport créatif et dynamique. Nancy Guberman et Deborah Bonney se représentent pour un autre mandat. Nancy Guberman lit les intentions de candidature de Lise Parent qui n'est pas présente. Elana Wright présente sa candidature comme nouvelle membre du CA. Bintou Diallo propose et Anais Perrier appuie la réélection de Nancy Guberman, Lise Parent et Deborah Bonney pour un autre mandat et l'élection d'Elana Wright. Adopté à l'unanimité.

Cela conclut l'Assemblée générale. Nancy Guberman a proposé la levée de l'assemblée. Appuyé à l'unanimité.

Levée de l'Assemblée à 18h56.

Rédaction du procès-verbal par Viorica Lorcencova