

PROCÈS-VERBAL

Assemblée générale annuelle 2023 Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec Tenue par présentiel le mardi 20 juin 2023 à 18h30

Sont présents :

Daniel Têtu	Éric Arseneault
Pierre-Yves Dubois	Anne-Sophie Duval
Simon Tourigny-Poirier	Alexandra Loranger
Raphaëlle Cyr-Lelièvre	Bernadette Boisvert
Marylou Dufour (en vidéoconférence)	Steve Auger
Jonathan Lessard	Danielle Bouchard
Lynda Poirier	Yves Daniel

Invitées :

- Josiane Cloutier (vérificatrice RCGT)
- Michelle Moreau (logistique informatique)
- Sylvie Gagné (prise de notes)

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum

Le quorum ayant été atteint, M. Daniel Têtu, président du conseil d'administration, déclare cette séance ouverte à 18h55. Celui-ci souhaite la bienvenue à tous les participants et les remercie de leur présence.

M. Têtu souligne le travail de tous les employés de la Fondation du CPSQ. Le président remercie également l'équipe de gestion, les partenaires et chaque membre du conseil d'administration pour leur contribution. Il souligne également l'excellent travail de la directrice générale du CPSQ, Mme Lynda Poirier.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Ordre du jour proposé

1. Vérification du quorum et ouverture de la séance par le président
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2021-2022
4. Modification aux règlements généraux
 - Nombre de sièges au conseil
5. Présentation du rapport du vérificateur – mission d'examen 2022-2023
6. Dépôt du budget 2023-2024
7. Nomination du vérificateur externe
8. Présentation du rapport d'activités 2022-2023 de la FCPSQ
9. Nomination du président d'élection
10. Élection
 - Postes d'administrateurs (5)
11. Clôture de l'Assemblée générale annuelle

Le président demande que le lieu de l'assemblée générale annuelle, apparaissant dans l'ordre du jour, soit modifié puisque celle-ci a finalement lieu dans les locaux du CPSQ.

La modification de l'ordre du jour est apportée.

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Mme Raphaëlle Cyr-Lelièvre et secondée par M. Pierre-Yves Dubois.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2021-2022

Les personnes présentes procèdent à la lecture du procès-verbal.

L'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2021-2022 est proposée par M. Simon Tourigny-Poirier et est appuyée par M. Daniel Têtu.

4. Modification aux règlements généraux

M. Têtu explique que le changement aux règlements généraux est consécutif à la vacance de plusieurs postes au Conseil d'administration, difficiles à combler en raison de la pénurie générale de main-d'œuvre. Les postes administrateurs passent ainsi de 9 (neuf) à 7 (sept).

L'adoption des modifications aux règlements généraux est proposée par M. Pierre-Yves Dubois et secondée par M. Simon Tourigny-Poirier.

5. Présentation du rapport du vérificateur, dépôt de la mission d'examen 2021-2022

Mme Josiane Cloutier, associée chez Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), ayant préalablement présenté les états financiers – mission d'examen - de la Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec, aux membres du conseil d'administration, par vidéoconférence, a été libérée. Mme Cloutier avait présenté chaque poste financier et comparé les montants audités, avec ceux de l'année précédente.

Ces états financiers ont déjà été présentés et adoptés par les membres du conseil d'administration.

6. Dépôt du budget 2023-2024

Mme Lynda Poirier débute la présentation du budget 2023-2024.

Mme Poirier mentionne que ce sont essentiellement les dons ainsi que les activités citoyennes qui constituent les revenus. Elle souligne que la campagne majeure de financement arrive à échéance cette année mais que des revenus sont espérés d'ici la fin de l'année. Les salaires et les dépenses représentent 523.000\$ (cinq-cent-vingt-trois mille) soit un léger déficit de 85.000\$ (quatre-vingt-cinq mille) qui devrait être rééquilibré par le suivi auprès des donateurs.

Mme Poirier souligne également, qu'avec l'arrivée d'une nouvelle personne aux communications, la visibilité des activités de la FCPSQ émulsionnera encore davantage l'intérêt de la population pour notre mission.

Mme Poirier rappelle que la Fondation du CPSQ soutient les activités en prévention du suicide et, que les efforts sont dirigés dans ce sens.

Mme Poirier conclut que le budget demeure équilibré.

Ce budget a déjà été présenté et adopté par les membres du conseil d'administration.

7. Nomination d'un vérificateur externe

Il est recommandé par les membres du conseil d'administration, que la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton, agisse à nouveau à titre de vérificateur externe pour l'année 2023-2024.

La nomination du vérificateur externe est proposée par M. Daniel Têtu et est secondée par M. Jonathan Lessard.

8. Présentation du rapport d'activités

La directrice générale, Mme Lynda Poirier, présente brièvement le rapport d'activités de la Fondation du CPSQ couvrant la période du 1^{er} avril 2022 au 31 mars 2023.

Mme Poirier souligne les formations dispensées par la FCPSQ et le nombre élevé des participants-
es ainsi que toutes les activités citoyennes et les partenariats au cours de cette année (détaillées dans le rapport annuel 2022-2023). Elle remercie chacune des personnes et des entreprises qui a contribué à sensibiliser la population sur l'importance de la prévention du suicide, par leurs activités et/ou leurs dons.

Enfin, Mme Poirier tient à remercier chaleureusement les membres du Conseil d'administration, l'équipe de gestion et les employés de la Fondation du Centre de prévention du suicide, pour leur soutien et le travail accompli.

9. Nomination du président d'élection

M. Têtu annonce que toutes les personnes en élection se représentent. Il propose donc la réélection de ces membres.

10. Clôture de séance

L'ordre du jour étant épuisé, la levée de la séance est proposée à 19h06 par M. Daniel Têtu et est appuyée par Mme Raphaëlle Cyr-Lelièvre.

Président de l'assemblée

Vice-président de l'assemblée

Daniel Têtu, président

Pierre-Yves Dubois, vice-président