



CONSEIL POUR LA
PROTECTION
DES MALADES

PRO C È S - V E R B A L
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CORPORATION
TENUE LE 28 MARS 2013

Étaient présents :

Maître Paul G. Brunet
Madame Nicole Johnson
Monsieur Ronald Daigle
Monsieur Louis-Aimé Blouin
Monsieur François Fleury
Madame Souad Zahzouhi
Madame Ginette Boisvert
Monsieur Gaston Dumas
Madame Nicole Trottier
Monsieur Denis Guimond
Me Serge Grimard
Monsieur Louis-Roger Carrier
Monsieur Pierre Louergli
Monsieur Gaston Verreault

Se sont excusés :

Monsieur Georges Lafond
Monsieur Robert Chartrand
Madame Suzanne Dessane
Monsieur Pierre Hurteau
Mme Maria Mastracchio
Monsieur Bernard Guay
Madame Huguette Gaudreau
Madame Jocelyne Bélanger
Madame Odette Nadeau

Était invité :

M. Sylvain Desforges, CA, Desforges & Yale

1. MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT

Maître Paul G. Brunet souhaite la bienvenue aux membres de la corporation et les invite à se présenter. Me Paul G. Brunet rappelle aux membres l'importance d'être présent à cette assemblée conformément aux termes du paragraphe 3, alinéa 1 des règlements généraux à savoir : Démocratiser le processus de participation des présidents des comités des usagers et de résidents en qualité de membres de la corporation pendant la durée de leur mandat au sein du comité.

Me Brunet informe les membres qu'un léger goûter leur sera servi après l'assemblée.

2. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Le quorum constaté, le président déclare l'assemblée ouverte à 17h00. Madame Souad Zahzouhi agit à titre de secrétaire d'assemblée.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour ayant été transmis aux membres, le président demande s'il y a des ajouts ou des modifications à y apporter.

Il est proposé par madame Ginette Boisvert, appuyée de monsieur François Fleury et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

4. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CORPORATION TENUE LE 29 MARS 2012

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la corporation tenue le 29 mars 2012 ayant été transmis aux membres :

Il est proposé par madame Nicole Trottier appuyée de monsieur Gaston Dumas et résolu à l'unanimité d'adopter le procès verbal tel que présenté.

5. AFFAIRES DEMANDANT DÉCISION

a. Rapport du vérificateur et adoption des états financiers 2012

M. Sylvain Desforges, ayant procédé à la vérification comptable pour l'année 2011, est invité à présenter les états financiers. Tous les points sont révisés un à un et les membres en prennent connaissance. Il ressort un déficit de 33.419 \$

M. Sylvain Desforges énumère les sources de revenus et les dépenses du CPM et invite les membres présents à prendre connaissance des notes explicatives.

Il est proposé par monsieur Gaston Verreault, appuyé de monsieur Pierre Louergli et résolu à l'unanimité d'adopter les états financiers tels que présentés.

b. Nomination d'un vérificateur externe.

Il est proposé par monsieur Ronald Daigle, appuyé de monsieur Louis-Aimé Blouin et résolu à l'unanimité que la vérification pour l'exercice annuel 2013 des données comptables du CPM soit effectuée par la firme Desforges Yale, s.e.n.c. représentée par M. Sylvain Desforges CA.

c. Rapport annuel 2011

Me Paul G. Brunet, présente le rapport annuel 2012 du CPM.

Il est proposé par monsieur Ronald Daigle, appuyé de monsieur François Fleury et résolu à l'unanimité d'adopter le rapport annuel 2012.

d. Priorités d'actions 2012

Nos priorités pour l'année 2013 s'inscrivent dans les champs d'action suivants :

- Encourager les comités des usagers de la province à s'unir au sein de la FCURQ ;
- Mettre en place les forums régionaux à Montréal et à Québec en septembre 2013 ;
- Continuer à offrir des formations gratuites aux comités des usagers et de résidents affiliés de la province ;
- Poursuivre la collaboration avec différents paliers du gouvernement ;
- Encourager et participer aux visites d'évaluation des CHSLD ;
- Assurer un suivi auprès des comités des usagers des établissements visités ;
- Respecter notre engagement en assurant la tenue du colloque annuel ;
- Continuer à répondre à l'appel des régions pour les tournées régionales du président ;
- Supporter l'organisation du 40^e anniversaire dont la Fondation Claude-Brunet est responsable ;
- Représenter les usagers répartis sur le territoire québécois et faire connaître les revendications de ces derniers.

Il est résolu à l'unanimité d'adopter les priorités d'actions telles que présentées.

f. Nomination des administrateurs

Maître Paul Brunet agit en qualité de président d'assemblée.

Les candidats dont le mandat arrive à échéance sont : monsieur Louis-Aimé Blouin, monsieur François Fleury et Me Serge Grimard.

Les candidats expriment le souhait de renouveler leur mandat pour la durée de deux ans. Le vote se fait à main levée.

Il est proposé par monsieur Denis Guimond, appuyé de monsieur Gaston Verreault et résolu à l'unanimité d'accepter le renouvellement des mandats des administrateurs tel que souhaité.

Me Paul G. Brunet remercie les membres du conseil d'administration pour leur travail et leurs efforts pour assurer la pérennité et la poursuite de la mission de l'organisation et félicite les administrateurs réélus pour un nouveau mandat.

7. Varia

- Budget insuffisant et toujours retardé à la résidence Louise Vachon (monsieur Louis-Roger Carrier)
- Non respect des recommandations suite à la visite d'appréciation du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (Monsieur Gaston Verreault).

8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.

L'ordre du jour étant épuisé.

Il est proposé par monsieur François Fleury, de lever l'assemblée à 18h45.

Me Paul G. Brunet, président d'assemblée