

PRÉSENCES :

- Claude Hallée
- Clément Laporte
- Étienne Choquette
- Camille Hallée
- Jeannine Roussel
- Me Bruno Des Lauriers
- Julie Morin
- Réjean Tardif
- Gilles Roussel
- Raymond Desjardins
- René-André Brisebois
- Jacques Dionne
- Simon Fournel Laberge
- Amado Carvalho Kennedy R.
- Michel Côté
- Linda Robitaille

INVITÉS :

- Chantal Longtin
- Pierre Cloutier

1. Accueil et mot de bienvenue

Le président, Réjean Tardif souhaite la bienvenue aux membres de l'assemblée générale annuelle (AGA) et aux invités.

2. Détermination du (de la) président(e) d'assemblée et gardien(e) du temps

Le directeur exécutif, Clément Laporte propose Réjean Tardif comme président d'assemblée et de gardien du temps. Réjean Tardif accepte qu'on le propose à cette fonction et Me Bruno Des Lauriers s'offre de le soutenir comme gardien du temps.

RÉSOLUTION 2020/10/21/553

Il est proposé par : Clément Laporte
Appuyé par : Gilles Roussel

Que Réjean Tardif agisse comme président d'assemblée pour notre AGA du 21 octobre 2020.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

3. Adoption du projet d'ordre du jour

[20201021_AGA_OJ_PROJET_MAJ_20201015_\(002\)](#)

Le président d'assemblée, Réjean Tardif, demande aux membres de prendre connaissance du projet d'ordre du jour si ce n'est déjà fait.

RÉSOLUTION 2020/10/21/554

Il est proposé par : Jacques Dionne
Appuyé par : Raymond Desjardins

Que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

4. Validation de la résolution de remettre l'AGA à l'automne 2020

[RÉSOLUTION 2020_03_18_527](#)

Les participants ont pris connaissance de l'extrait des minutes de l'assemblée du conseil d'administration de la FQJC du 18 mars 2020. La résolution 2020/03/18/527 prévoit que l'assemblée devant avoir lieu au printemps soit reportée à l'automne pour les motifs invoqués lors de cette rencontre.

RÉSOLUTION 2020/03/18/527

Il est proposé par : Rejean Tardif

Appuyé par : Gilles Roussel

Que l'assemblée générale annuelle soit reportée à l'automne 2020.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2020/10/21/555

Il est proposé par : Raymond Desjardins

Appuyé par : Gilles Roussel

Que la résolution 2020/03/18/527 reportant l'AGA à l'automne soit validée par l'assemblée générale.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

5. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle (AGA) du 29 mai 2019

[Procès verbal de l'AGA tenue le 29 mai 2019](#)

RÉSOLUTION 2020/10/21/556

Il est proposé par : Clément Laporte

Appuyé par: René-André Brisebois

D'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 29 mai 2019.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

6. Suivis du procès-verbal de l'AGA du 29 mai 2019

On revient en survol sur les souhaits de l'assemblée et du suivi qui leur a été donné. Le coordonnateur général, Claude Hallée mentionne que l'on retrouvera dans les prochains points des suivis importants concernant les trois souhaits nommés l'an dernier soit :

- De prioriser le recrutement de nouveaux membres au sein du conseil d'administration;
- De mettre en place des moyens pour assurer la pérennité de la FQJC;
- De s'assurer d'avoir et/ou de trouver les ressources nécessaires pour accomplir les différents travaux en cours dans les dossiers de la FQJC.

7. Dépôt de listes en conformité avec nos statuts et règlements

Claude Hallée dépose les trois listes suivantes :

- Liste des administrateur(-trice)s 2019-2020
[listes des administrateurs 2019](#)
- Liste des membres à vie
[listes des membres à vie 2019](#)
- Liste des gouverneur(e)s
[listes des gouverneurs 2019](#)

8. Proposition de la liste des administrateurs 2020-2021

[Proposition de la liste des administrateurs 2020-2021](#)

La liste suivante des administrateurs souhaitant siéger au conseil d'administration de la FQJC est proposée à l'assemblée:

- Réjean Tardif
- Gilles Roussel
- Clément Laporte
- René-André Brisebois
- Étienne Choquette
- Raymond Desjardins
- Jeannine Roussel
- Me Bruno Des Lauriers

RÉSOLUTION 2020/10/21/557

Il est proposé par : Linda Robitaille

Appuyé par : Michel Côté

Que les personnes suivantes soient nommées comme administrateurs de la fondation pour l'année 2020-2021 : Réjean Tardif; Gilles Roussel; Clément Laporte; René-André Brisebois; Étienne Choquette; Raymond Desjardins; Jeannine Roussel; Me Bruno Des Lauriers

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9. Présentation du rapport annuel 2019

[2019_FQJC_Rapport annuel](#)

Rejean Tardif qui a assumé la présidence du conseil d'administration depuis le 29 mai 2019 dépose le Rapport annuel 2019. Il fait la lecture du Mot du président pour l'année qui se terminait au 31 décembre 2019 et le commente.

10. Présentation des états financiers audités

[États financiers FINAUX](#)

Madame Chantal Longtin CPA de la firme Cloutier & Longtin inc. présente les résultats de l'audit pour l'exercice financier de l'année 2019 (1er janvier au 31 décembre 2019) et

répond aux questions de l'assemblée. Les états financiers audités 2019 sont déposés à l'assemblée.

11. Adoption des états financiers audités 2019

RÉSOLUTION 2020/10/21/558

Il est proposé par : Michel Côté

Appuyé par: Simon Fournel Laberge

Que soient adoptés les états financiers audités 2019 tels que présentés par Mme Chantal Longtin CPA de la firme Cloutier & Longtin Inc.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

12. Ratification des actes 2019 du conseil d'administration

[20201021_AGA_RÉSOLUTIONS 2019_20201013](#)

Un document intitulé « Résolutions 2019, Extrait des minutes des assemblées du conseil d'administration de la FQJC 2019 » et contenant toutes les résolutions adoptées pour ce dernier mandat a été déposé à l'assemblée. Le tout a été remis aux auditeurs de la firme Cloutier & Longtin inc.

RÉSOLUTION 2020/10/21/559

Il est proposé par : Gilles Roussel

Appuyé par: Simon Fournel Laberge

Que soient ratifiés les actes du conseil d'administration de l'année 2019

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

13. Choix de l'entreprise qui auditera les états financiers 2020

[RÉSOLUTION 2020_06_19_538](#)

Lors de l'assemblée du conseil d'administration de la FQJC tenue le 19 juin 2020, il a été résolu de proposer à l'AGA de retenir les services de la firme Cloutier & Longtin inc. pour auditer l'exercice financier 2020.

RÉSOLUTION 2020/06/19/538

Il est proposé par : Clément Laporte

Appuyé par : René-André Brisebois

De retenir les services de la firme Cloutier & Longtin inc. pour réaliser l'audit des états financiers de la FQJC pour l'exercice financier 2020.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION 2020/10/21/560

Il est proposé par : Camille Hallée

Appuyé par: Me Bruno Des Lauriers

De retenir les services de la firme Cloutier & Longtin Inc. pour réaliser l'audit des états financiers de la FQJC pour l'exercice financier 2020.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

14. Présentation des projets novateurs soutenus par la FQJC

Les responsables des différents projets novateurs présentent à tour de rôle les projets dont la fondation est très fière.

- MADAME JOSÉE MARCEAU : Centre multiservices en partenariat (CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal), présentation enregistrée

[AGA_EN ROUTE](#)

- MADAME MARIJO WHALEN BÉRUBÉ : Démarche SENS (CISSS du Bas-Saint-Laurent)
Présentation enregistrée disponible sur demande

- MONSIEUR RENÉ-ANDRÉ BRISEBOIS : ACTES (CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal), en direct.

[ACTES-présentation FQJC](#)

Clément Laporte informe les membres de l'assemblée que le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue a eu l'accord de la FQJC pour présenter leur projet « LOTUS » suite à l'évaluation de leur lettre d'intention.

15. Bilan du plan de contingence COVID-19

[Bilan du plan de contingence COVID-19](#)

Déjà plus de 10 mois, se sont écoulés en 2020 et bien que l'AGA doive clôturer son année 2019, il semblait important de l'informer des travaux réalisés pour assurer le bon fonctionnement de la FQJC en temps de pandémie. Le coordonnateur dépose le document « Bilan sommaire du plan de contingence COVID-19 » et en commente le contenu.

16. Nomination de nouveaux(-elle)s gouverneur(e)s

Le directeur exécutif, Clément Laporte, fait la présentation de Monsieur Réjean Tardif comme nouveau gouverneur de la FQJC 2020.

[Gouverneur 2020 FQJC_RÉJEAN TARDIF \(3\)](#)

Le coordonnateur générale, Claude Hallée, fait la présentation de Mme Jeannine Roussel comme nouvelle gouverneure de la FQJC 2020.

[Gouverneure 2020 FQJC_Jeannine Roussel](#)

RÉSOLUTION 2020/10/20/561

Il est proposé par : Clément Laporte

Appuyé par : Gilles Roussel

Que Monsieur Réjean Tardif reçoive le titre honorifique de « Gouverneur de la FQJC ».

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION 2020/10/20/562

Il est proposé par : Claude Hallée

Appuyé par : Étienne Choquette

Que Madame Jeannine Roussel reçoive le titre honorifique de « Gouverneur de la FQJC ».

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

17. Modernisation des structures de la fondation

2020__RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Clément Laporte présente un plan de modernisation de la FQJC inspiré du document « Réflexion stratégique » qu'il a produit et présenté pour échange lors d'un conseil d'administration spéciale du 23 septembre dernier.

18. Souhais de l'assemblée générale

- Qu'on conserve la foi en nos jeunes.
- Vivre une assemblée en présentiel et technologique.
- Trouver une façon que les délégués et intervenants de l'Estrie connaissent l'éventail des services et programmes de la FQJC.
- Préciser les éléments de la réflexion stratégique pour contribuer à trouver des solutions

19. Levée de l'assemblée

Notes prises par Claude Hallée, 2020-10-21

Révisé le 2020-11-03

Révisé le 2020-11-04

Révisé le 2020-11-23

Révisé le 2021-03-09

Révisé le 2021-05-18