



# Dix-huitième Assemblée annuelle de Parkinson Québec

Procès-verbal

Jeudi 28 mars 2019, de 18 h à 20 h 45  
Deloitte : 1190, av. des Canadiens-de-Montréal, 4<sup>e</sup> étage, Montréal

| Grille des présences |             |   |
|----------------------|-------------|---|
| Prénom               | Nom         | Qualité   |
| Linda                | Bambonye    | Présidente Parkinson Montréal-Laval - Vote                        |
| Joseph               | Bartlett    | Administrateur Parkinson Québec                                   |
| Joanne               | Bélangier   | Québec  |
| Lise                 | Belley      | Administratrice Parkinson Saguenay Lac-St-Jean (à distance)       |
| Charlotte            | Bichon      | Agente aux communications   |
| Gérald               | Bouffard    | Administrateur Parkinson Québec                                   |
| Chantal              | Bourrassa   | Représentante Bureau Cœur-des-Laurentides                         |
| Antoine              | Brylowski   | Administrateur Parkinson Québec                                   |
| Nicole               | Charpentier | Directrice générale Parkinson Québec                              |
| Edmond               | Chow        | Administrateur Parkinson Québec                                   |
| Marie-France         | Cloutier    | Trésorière Parkinson Montréal-Laval                               |
| Paul F.              | Dupré       | Président Parkinson Québec - Vote                                 |
| Lynne                | Dupuis      | Agente de gestion des événements                                  |
| Jacques              | Forest      | Bénévole  |
| Robert               | Fournier    | Président Parkinson Bas-St-Laurent (à distance) - Vote            |
| Gérard               | Frenette    | Président Parkinson Centre-du-Québec.Mauricie (à distance) - Vote |
| Jocelyne             | Gouge       | Bénévole - Prix tulipe  |
| Mélanie              | Grenier     | Administratrice Parkinson Québec                                  |
| Carmen               | Guay        | Conjointe Jean Hamel  |
| Jean                 | Hamel       | Secrétaire CA Parkinson région Québec Chaudière-Appalaches        |
| Jacques              | Huppertz    | Président Parkinson Estrie - Vote                                 |
| Rehnuma              | Kamal       | Agente au développement des services                              |
| Marie-Julie          | Laforce     | Agente de développement bureau régional Cœur des Laurentides      |
| Hélène               | Lapointe    | Vice-présidente Parkinson Centre-du-Québec.Mauricie (à distance)  |
| Guyline              | Lefebvre    | Vice-présidente Parkinson Estrie                                  |
| Sylvie               | Martha      | Coordonnatrice d'activités Parkinson Outaouais                    |
| Jean                 | Ménard      | Président Parkinson Abitibi-Témiscamingue - Vote                  |
| Claudie              | Noël        | Agente au développement des services                              |
| Josée                | Ouellette   | Adjointe à la direction   |
| Stéphanie            | Proulx      | Trésorière Parkinson Québec                                       |
| Carla                | Reyes       | Agente de développement à la communauté                           |

|           |          |  |
|-----------|----------|--|
| Romain    | Rigal    | Coordonnateur au développement des services                    |
| Micheline | Roberge  | Présidente parkinson région Québec Chaudière-Appalaches - Vote |
| Claire    | Robert   | Présidente Parkinson Outaouais - Vote                          |
| Michelle  | Samson   | Administratrice Parkinson Saguenay Lac-St-Jean (à distance)    |
| Claire    | Savage   | Bénévole - Prix tulipe   |
| Nicole    | Sicard   | Coordonnatrice Parkinson Montréal-Laval                        |
| Nadia     | Smaili   | Administratrice Parkinson Québec                               |
| Pascale   | St-Denis | Secrétaire-réceptionniste                                      |
| Gérard    | Tardif   | Administrateur Parkinson Québec                                |
| Jean-Marc | Tassé    | Trésorier Parkinson Outaouais                                  |
| Lyne      | Tremblay | Présidente Parkinson Saguenay Lac-St-Jean (à distance) - Vote  |
| Annie     | Turcot   | Coordonnatrice aux communications et développement de réseaux  |
| Renée     | Turgeon  | Comptabilité et administration                                 |

44 personnes présentes

Accueil des participants

## 18.1 Ouverture de l'Assemblée annuelle

Paul F. Dupré souhaite la bienvenue aux personnes présentes à l'assemblée et se présente comme président du Conseil d'administration (CA). Il déclare la rencontre ouverte à 18 h 05. On remercie Deloitte et son équipe de nous recevoir. On souligne la participation de certains membres du regroupement par visioconférence :

- Robert Fournier pour Parkinson Bas-St-Laurent
- Lyne Tremblay, Michelle Samson et Lise Belley pour Parkinson Saguenay-Lac-St-Jean
- Gérard Frenette et Hélène Lapointe pour Parkinson Centre-du-Québec • Mauricie

Les membres sont appelés à se présenter à tour de rôle. On explique le fonctionnement pour les gens à distance. Claudie Noël agira à titre de modératrice Skype pour les gens à distance. Elle sera celle qui indiquera les questions de ces personnes.

Nicole Charpentier est présentée à titre de directrice générale de Parkinson Québec.

### Désignation d'un président d'assemblée

Selon l'article 15 du Règlement administratif de Parkinson Québec, le président du CA préside l'Assemblée annuelle. Paul F. Dupré est donc nommé à titre de président d'Assemblée.

### Désignation d'un secrétaire d'assemblée

Les membres sont sollicités pour désigner un secrétaire d'assemblée. Josée Ouellette est proposée comme secrétaire d'assemblée.

### Résolution 18.01 : Désignation d'une secrétaire d'Assemblée

Sous la proposition de Claire Robert, appuyé par Jean Ménard, il est résolu et adopté à l'unanimité de nommer Josée Ouellette à titre de secrétaire d'Assemblée.

### Révision des règles de fonctionnement selon le Règlement administratif de Parkinson Québec

Le président rappelle le Règlement administratif de Parkinson Québec relatif à l'assemblée annuelle :

- L'avis de convocation a été publié selon les délais prescrits sur le site Internet de Parkinson Québec et les documents pertinents ont été rendus disponibles et transmis;

- Les membres votants sont les huit (8) partenaires régionaux incorporés signataires de l'Accord et l'instance provinciale;
- Toutes les personnes présentes ont le droit de parole lors des périodes de questions qui sont prévues au cours de l'assemblée;
- Les responsabilités de l'assemblée sont rappelées;
- Les votes se font à main levée à moins qu'une personne demande un vote secret.

18.2 Constatation du quorum  
Le quorum est constaté, 9/9 des membres, soit les instances signataires de l'Accord (8) et l'instance provinciale (1) sont représentées.

18.3 **Adoption du projet d'ordre du jour**  
Le président fait appel aux membres en regard de leurs questions ou commentaires. Madame Claire Robert demande à ce qu'un point soit ajouté entre le point 18.06 et 18.07. Ce point sera présenté par Linda Bambonye, désignée par les représentants des partenaires régionaux incorporés, portera sur une présentation faite par les membres votants. La suite de l'ordre du jour sera décalée.

*Résolution 18.02 : Adoption de l'ordre du jour*

Sous la proposition de Micheline Roberge, appuyé de Jacques Huppertz, l'ordre du jour avec l'ajout demandé par madame Robert est adopté à l'unanimité.

18.4 Approbation du procès-verbal du 29 mars 2018  
Le président fait appel aux membres en regard de leurs questions ou commentaires sur le procès-verbal. Le procès-verbal est jugé conforme, aucun commentaire n'est émis.

*Résolution 18.03 : Approbation du Procès-verbal de l'Assemblée annuelle du 29 mars 2018*

Sous la proposition de Jean Ménard, appuyé de Robert Fournier, le procès-verbal transmis est approuvé à l'unanimité.

18.5 **Présentation et réception du Rapport annuel d'activités 2018**  
Nicole Charpentier, directrice générale, présente le rapport annuel d'activités 2018. La présentation des membres du Conseil d'administration, de l'équipe de permanence ainsi que des membres du regroupement des régions Parkinson Québec est faite. Le thème du Rapport annuel d'activités est « Mon Horizon ». Témoignage du pouvoir d'agir par rapport à la maladie.

Madame Charpentier souligne quelques faits saillants de l'année 2018, notamment, mais non exclusivement :

- La tenue d'une enquête provinciale sur les besoins des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et des proches aidants.
- L'élaboration de la programmation de la semaine de la proche aide avec Appui National, en partenariat avec d'autres organismes.
- La tenue d'un colloque au bureau Cœur-des-Laurentides ayant accueilli la ministre Marguerite Blais responsable des Aînés et des Proches aidants. Plus de 100 personnes ont participé à cet événement.
- La mise à jour et développement d'une foire aux questions (FAQ) sur la position de Parkinson Québec face à la prise de cannabis.
- La tenue de deux activités de collecte de fonds majeur, Défi-Vélo et Instants magiques qui ont brillés toutes deux sous le succès.

- La participation de Parkinson Québec au forum sur la proche aide : Dépôt d'un mémoire rédigé en collaboration avec le CHUM sur les besoins liés à la maladie de Parkinson.

On explique d'où proviennent les dons que Parkinson Québec reçoit ainsi de comment les sommes sont investies. La plus grande partie provient des activités de collecte de fonds et la majeure partie des dons reçus est utilisée pour le développement des services.

Les membres de Parkinson Québec reçoivent favorablement le Rapport annuel d'activités 2018.

18.6 Présentation et réception des états financiers 2018 vérifiés  
Paul F. Dupré invite Stéphanie Proulx, trésorière de Parkinson Québec, à présenter les états financiers 2018. Stéphanie Proulx en fait la lecture et apporte des explications. Les membres reçoivent favorablement les états financiers 2018 vérifiés.

18.7 Présentation par les partenaires régionaux incorporés  
Paul F. Dupré invite madame Linda Bambonye à prendre la parole. Madame Bambonye présente chacun des partenaires régionaux incorporés et fait un bref historique sur la fondation du Conseil du regroupement des régions Parkinson Québec (CRRPQ), anciennement connu sous le nom de Conseil des sociétés. Elle rappelle que le rôle des partenaires régionaux incorporés est d'offrir des services de proximité à la clientèle parkinsonienne avec l'aide de nombreux bénévoles. Elle souligne l'importance accordée au partage des revenus sujet de prioritaire pour toutes les personnes impliquées régionalement dans le regroupement. Les partenaires régionaux incorporés demandent une liberté d'action dans leur région et s'engage à respecter les champs de compétence de Parkinson Québec. On souhaite rétablir le dialogue avec l'instance provinciale. On souligne l'importance de la reprise des discussions par une rencontre dans les plus brefs délais afin de convenir d'une nouvelle entente. Parkinson Québec accueille avec ouverture la requête des partenaires régionaux incorporés, soulignant son intérêt à convenir d'une forme de collaboration sur un projet collectif. Il est convenu que la convocation de cette rencontre est sous la responsabilité des partenaires régionaux incorporés

18.8 **Période de questions de l'assemblée**  
Le président d'assemblée invite les personnes présentes à poser leurs questions et à émettre leurs commentaires.

Vérificateur : Selon la résolution 17.04 Nomination du vérificateur pour l'année financière 2018, les membres avaient reconduit le mandat de la firme BCGO. L'associé principal de notre mandat, Jean-Philippe Simon, a entre-temps changé de firme pour rejoindre la firme Mallette. Le Comité d'audit s'est consulté à savoir si Parkinson Québec devait aller en appel d'offre. Comme le coût était le même, et que compétences professionnelles et satisfaction du travail présenté étaient respectés, la décision de poursuivre avec monsieur Jean-Philippe Simon au sein de la firme Mallette a été retenue.

Coûts des collectes de fonds : On explique que pour lever des revenus, il faut un minimum d'investissement, en ce sens, le ratio ciblé et respecté des événements de collecte de fonds développés par Parkinson Québec est de 40-60 ce qui convient aux bonnes pratiques de collecte de fonds.

Explication de l'augmentation des revenus d'Instants magiques : On explique que les deux coprésidents d'honneur ont beaucoup contribué à l'événement ainsi que toute l'équipe de bénévoles du cabinet de campagne et du Conseil d'administration. Le succès de cette activité est exclusivement lié au travail soutenu d'un grand nombre de bénévoles dédiés et de la croissance progressive de la notoriété de l'événement depuis les dernières cinq années.

- 18.9 **Nomination du vérificateur pour l'année financière 2019**  
Stéphanie Proulx propose la reconduction de Jean-Philippe Simon à titre de vérificateur pour l'année 2019.

*Résolution 18.04 : Nomination du vérificateur pour l'année financière 2019*

Sous la proposition de Jacques Huppertz, appuyé de Linda Bambonye, il est résolu et adopté à l'unanimité de reconduire monsieur Jean-Philippe Simon pour assumer le mandat de vérification pour l'année 2019.

18.10 **Nomination d'un président d'élection**

Paul F. Dupré fait la présentation des membres du Comité de recrutement et de mise en candidature :

- Paul F. Dupré, Président
- Gérald Bouffard
- Mélanie Grenier
- Sarah-Anais Julien-Matte
- Gérard Tardif

On rappelle le processus de recrutement :

- Les critères des compétences recherchées ont été établis par le biais d'un sondage auprès des administrateurs et analysés par le Comité de recrutement et de mise en candidature (CRMC);
- L'appel de candidatures a été continu tout au long de la dernière année;
- 9 candidatures ont été considérées;
- Un CV et une lettre de présentation ont été demandés à chaque candidat;
- Les candidats répondants aux compétences recherchées ont été interviewés par téléphone par un des membres du CRMC;
- Une fois cette 1<sup>ere</sup> étape complétée, lorsque pertinent, le candidat a été rencontré par un des membres du CRMC;
- Par la suite, les candidats retenus ont été rencontrés par le président du Comité et la directrice générale;
- Les candidats retenus ont été présentés lors du CA du 21 mars dernier au CA de Parkinson Québec.

Les membres sont sollicités pour désigner un président d'élection. On propose Stéphanie Proulx comme présidente d'élection.

*Résolution 18.05 : Désignation d'un président d'élection*

Sous la proposition de Claire Robert, appuyé de Linda Bambonye, il est résolu et adopté à l'unanimité de nommer Stéphanie Proulx à titre de présidente d'élection.

18.10 Élection

Un rappel est fait concernant les obligations du CA. En conformité avec le Règlement administratif du 11 mai 2012, à l'article 25 et suivants :

- Nombre d'administrateurs pour l'année 2019
- Nombre de postes d'administrateurs à combler pour 2019
- Présentation des candidats recommandés par le Comité de recrutement et de mise en candidature
- Élection des administrateurs en élection : proposition d'une liste unique de candidats
- Demande aux membres de l'assemblée de confier au Conseil d'administration de Parkinson Québec de pourvoir les postes vacants.

Paul F. Dupré invite Stéphanie Proulx à prendre la parole. Stéphanie Proulx invite les gens de l'assemblée à consulter la biographie des candidats contenue dans la pochette remise à l'accueil. Elle invite les

membres de l'assemblée à poser leur question sur les candidatures proposées. Aucune question n'est soulevée.

Il a été recommandé par le Comité de recrutement et de mise en candidature, lors du CA du 21 mars 2019 de conserver le nombre d'administrateurs siégeant au CA à 14.

À la suite de la résolution 17.07 adopté lors de l'Assemblée annuelle du 29 mars 2018, les membres ont confié aux administrateurs de Parkinson Québec le mandat de pourvoir les postes vacants. Un siège à donc été pourvu au CA du 21 mars 2019 :

- Nadia Smaili

Considérant l'ajout de madame Smaili au CA, le CA est maintenant complet et compte 14 membres. Le comité de recrutement et de mise en candidature recommande une liste unique composée des candidats suivants :

Collège électoral de la communauté :

- Paul F. Dupré – reconduction de mandat
- Mélanie Grenier – Reconduction de mandat

Collège électoral des entités régionales :

- Gérald Bouffard – Reconduction de mandat
- Joseph Bartlett – Reconduction de mandat
- Chantal Laurin – Reconduction de mandat

*Résolution 18.06 : Adoption en bloc des candidats proposés*

Stéphanie Proulx demande un proposeur pour l'adoption de la liste unique. Jacques Huppertz demande le vote pour l'adoption de la liste unique proposé car la demande des partenaires régionaux incorporés, lors des échanges tenus au cours de l'année 2018, soit d'accorder aux membres des partenaires régionaux incorporés, des sièges au CA de Parkinson Québec n'a pas été retenue. On passe donc au vote quant à l'adoption de la liste unique présentée.

En faveur : Parkinson Québec

En défaveur : Parkinson Saguenay Lac-St-Jean, Parkinson Estrie, Parkinson Montréal-Laval, Parkinson Outaouais, Parkinson Abitibi-Témiscamingue, Parkinson Centre-du-Québec.Mauricie, Parkinson région Québec Chaudière-Appalaches.

**S'abstient:** Parkinson Bas-St-Laurent

La liste unique est donc rejetée par les membres à la majorité.

*Résolution 18.07 : Ajournement de la rencontre, reprise à 19 h 40*

Parkinson Québec demande l'ajournement de la rencontre pour quelques minutes afin de prendre connaissance du règlement administratif avec d'assurer la suite dans les règles. Cet ajournement est proposé par Paul F. Dupré, appuyé par Claire Robert, adopté à la majorité

Selon l'article 29 a : Processus électoral

Les administrateurs sont élus selon les modalités suivantes :

- a) À l'Assemblée annuelle, les membres votants adoptent la liste unique de candidats proposée par le comité de mise en candidature à la majorité des voix.

*Si la liste unique est rejetée, la candidature de chaque personne figurant sur la liste est mise aux voix individuellement et les membres votants peuvent élire l'une ou l'autre de ces personnes, par scrutin secret, à la majorité des voix. Si 60% ou plus des candidats figurant sur la liste sont élus,*

*les postes d'administrateur non comblés demeurent vacants et les administrateurs peuvent pourvoir à ces vacances, sous réserve du fait qu'aucun candidat non élu à l'Assemblée annuelle ne peut combler une telle vacance.*

*Si plus de 40% des candidats figurant sur la liste ne sont pas élus : (i) l'Assemblée est ajournée; (ii) les administrateurs en exercice conservent leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus; (iii) une date et une heure admissibles sont fixées par vote des membres pour la reprise de l'Assemblée; (iv) le processus de mise en candidature établi par le présent Règlement est repris, sous réserve du fait que les candidats non élus à l'Assemblée ajournée deviennent inéligibles.*

Les membres, doivent par scrutin secret, voter pour chaque candidat en réélection de façon individuelle. Il est convenu qu'afin de permettre aux partenaires régionaux incorporés à distance de se prévaloir d'un vote secret, qu'un membre de Parkinson Québec communiquera par téléphone chaque membre à distance afin d'obtenir son vote, de l'inscrire sur un papier et le remettre aux scrutateurs désignés. Les postes s'organisent comme suit :

Scrutateurs : Renée Turgeon et Carla Reyes

Représentantes des partenaires régionaux incorporés à distance : Charlotte Bichon, Claudie Noël et Pascale St-Denis.

Dépouillement des votes : Stéphanie Proulx et Antoine Brylowski

Aux fins de confidentialité, le présent procès-verbal n'indique pas à qui les représentantes ont parlé. Une fois le dépouillement des votes on informe l'Assemblée des résultats :

|                   |        |          |                       |
|-------------------|--------|----------|-----------------------|
| Mélanie Grenier : | Pour 8 | Contre 1 | Réélue à la majorité  |
| Gérald Bouffard : | Pour 2 | Contre 7 | Rejeté à la majorité  |
| Joseph Bartlett : | Pour 1 | Contre 8 | Rejeté à la majorité  |
| Chantal Laurin :  | Pour 1 | Contre 8 | Rejetée à la majorité |
| Paul F. Dupré :   | Pour 8 | Contre 1 | Réélu à la majorité   |

#### *Résolution 18.08 : Ajournement de la rencontre, reprise à 20 h 25*

Afin de pouvoir prendre quelques instants pour discuter de la suite, madame Claire Robert demande l'ajournement de la rencontre à 20 h 00. La reprise est prévue à 20 h 25. Linda Bambonye propose cet ajournement, appuyé de Jean Ménard. Adopté à l'unanimité.

L'Assemblée reprends à 20 h 25. Madame Nadia Smaili, membre du CA de Parkinson Québec souhaite prendre la parole. Madame Smaili rappelle aux gens que nous sommes tous réunis afin de prioriser la personne vivant avec la maladie de Parkinson. Elle demande aux candidats défaits d'expliquer leur implication et ce qu'ils ont fait depuis le début de leur implication pour la cause. Paul est invité à parler au nom de Chantal Laurin qui est absente.

L'ajournement de l'Assemblée est proposé au 20 juin 2019. Le vote est demandé sur cette date :

En faveur : Parkinson Québec, Parkinson Outaouais, Parkinson région Québec Chaudière-Appalaches, Parkinson Bas St-Laurent, Parkinson Saguenay Lac St-Jean, Parkinson Abitibi-Témiscamingue

En défaveur : Aucun

S'abstient : Parkinson Centre-du-Québec, Mauricie, Parkinson Estrie, Parkinson Montréal-Laval

La date du 20 juin est donc adoptée à la majorité. Un avis de convocation sera envoyé aux membres au plus tard le 20 mai prochain.

*Résolution 18.09 : Ajournement de la rencontre au 20 juin 2019*

L'ajournement de la rencontre est proposé à 20 h 45 par Jacques Huppertz, appuyé de Jean Ménard et adopté à l'unanimité.

Les gens sont invités à rester pour la remise des prix tulipe ainsi que pour le cocktail offert par Parkinson Québec.

Rédigé par Josée Ouellette  
Révisé par Nicole Charpentier et Paul F. Dupré

*Approuvé par*

---

*Paul F. Dupré*  
*Président d'assemblée*

---

*Josée Ouellette*  
*Secrétaire d'assemblée*

Le : \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Liste des documents

- 18.03.01      Ordre du jour AA 20190328
- 18.04.01      Procès-verbal AA 20180329
- 18.05.01      **Rapport annuel d'activités 2018**
- 18.06.01      États financiers 2018 vérifiés
- 18.10.01      Tableau des mises en nomination
- 18.10.02      Biographie des administrateurs en élection