

Regroupement des psychologues cliniciens et cliniciennes de Québec

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2022
qui s'est tenue le 16 février 2023 à 17h45
Au Montmartre Canadien
1679, chemin St-Louis, Québec

Les membres présents :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Bonneau, Christine | 12. Midy, Gerlande |
| 2. Bussières-Genest, Delphine | 13. Mignault, Louis, président sortant |
| 3. Dubourg, Ludovique | 14. Molleur, Claire |
| 4. Gosselin, France | 15. Péchère, Sophie |
| 5. Gosselin, Lyne | 16. René de Cotret, François |
| 6. Guay, Anne-Marie, administratrice | 17. Sacy, Michel |
| 7. Labbé, Rémi | 18. Trudel, Jean |
| 8. Lacroix, Édith | 19. Vallejo, Luz-Elvira |
| 9. Lamarre, Katy, vice-présidente | 20. Vilao, Omer |
| 10. Lapointe, Marie | 21. Villeneuve, Louise, secrétaire |
| 11. MC Collough, Grace | 22. Walsh, Sébastien |

Sont également présents les comptables professionnels agréés (CPA) auditeurs, Patrice Charbonneau et Myriam Charbonneau.

1. Vérification du quorum (5% des membres)

Tel qu'il avait été voté par les membres présents à l'AGA du 26 novembre 2020, les activités ont été temporairement suspendues en raison du contexte sanitaire généré par la pandémie du Coronavirus. Par conséquent, il n'y a pas eu de renouvellement de membres depuis, ce qui est un prérequis à la participation à notre AGA. De ce fait, les personnes présentes à l'Assemblée du jour sont considérées d'office comme membres du RPCCQ.

2. Mot de bienvenue de la présidente de l'Assemblée

Anne-Marie Guay agit à titre de présidente d'Assemblée. Elle souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre l'assemblée à 17h55. Elle annonce que les six membres actuels du conseil d'administration (en novembre 2020, sept postes étaient comblés et Claire Molleur a remis sa démission en 2021) ne souhaitent pas solliciter de nouveaux mandats.

Dans ce contexte si particulier où la relève du conseil d'administration devient un sujet central, elle invite vivement les membres à poser leur candidature.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Anne-Marie fait la lecture de l'ordre du jour. Rémi Labbé en fait la proposition, Claire Molleur appuie.

Adopté à l'unanimité.

4. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 26 novembre 2020

Considérant que les membres présents ont préalablement fait la lecture et qu'aucun changement n'est demandé, Claire Molleur propose l'adoption du compte rendu de l'AGA du 26 novembre 2020 et Christine Bonneau appuie.

Adopté à l'unanimité.

5. Rapport du président

Considérant l'interruption des activités de formation, Louis Mignault à titre de président sortant, concentre sa présentation sur les récents travaux en lien avec le site internet du Regroupement. En effet, dès 2012, l'informatisation des processus d'inscription aux formations de même que les communications avec les membres a été mise en place via le site internet du Regroupement. Évidemment, avec les années, le site a nécessité des travaux de refonte afin de le rendre compatible avec les outils plus récents. C'est donc depuis janvier 2023 que le site est maintenant remodelé pour grandement faciliter la gestion des inscriptions et des communications.

Par ailleurs, d'autres membres sortants du CA se joignent à Louis pour témoigner de leur expérience très positive au cours de leurs années d'implication.

6. Trésorerie

a) Rapport financier non audité

Présentation de l'expert-comptable :

- M. Patrice Charbonneau comptable professionnel agréé (CPA) auditeur, accompagné de madame Myriam Charbonneau, également CPA auditrice, précise que le rapport présenté est un rapport de mission d'examen et explique en quoi consiste ce type de rapport.
- M. Charbonneau, fait la lecture du *Rapport financier (non audité) pour l'exercice clos le 30 avril 2022*; document déposé en annexe.
- M. Charbonneau mentionne que l'exercice financier s'est déroulé dans le contexte de l'arrêt temporaire des activités. Il confirme que malgré cette situation particulière, le RPCCQ a respecté ses obligations financières et que toutes les sommes dues ont été acquittées.

Claire Molleur propose l'adoption du *Rapport financier (non audité) pour l'exercice clos le 30 avril 2022*. Appuyé par Luz-Elvira Vallejo.

Adopté à l'unanimité.

b) Nomination du vérificateur financier pour l'année 2020-2021

Claire Molleur propose que M. Patrice Charbonneau CPA auditeur, CGA, BAA soit nommé vérificateur financier pour l'année 2022-2023. Appuyé par Luz-Elvira Vallejo.

Adopté à l'unanimité.

7. Quittance

Après explication de ce qu'est une quittance, tout comme les années antérieures, une demande de quittance pour les membres du CA qui ont œuvré sur le CA depuis novembre 2020 est effectuée.

Grace Mc Collough propose qu'une quittance pour les membres du CA qui ont œuvré sur le CA depuis novembre 2020 soit adoptée. Appuyé par Édith Lacroix.

Adopté à l'unanimité.

8. Orientations stratégiques

Anne-Marie explique aux membres qu'aucune orientation n'a été planifiée considérant la constitution d'un nouveau conseil d'administration qui, après élection, aura la responsabilité d'entamer cette réflexion.

9. Pouvoir de dérogation au CA pour cas exceptionnels à la programmation depuis novembre 2020.

Considérant l'arrêt des activités, aucun cas exceptionnels n'a été traité.

10. Varia

Aucun point n'est à ajouter.

11. Nomination du président.e d'élection

Il est entendu que l'élection du président du CA est une prérogative des membres de l'Assemblée. Cependant dans le contexte actuel exceptionnel déjà nommé ci-haut (reprise des activités postpandémiques), les membres sortants du CA proposent une dérogation aux règlements généraux afin de permettre aux nouveaux membres élus de nommer entre eux l'ensemble des postes, incluant celui à la présidence.

Cette proposition fait l'objet d'un vote à main levée dont le résultat est une adoption à l'unanimité.

Anne-Marie Guay suggère que Katy Lamarre agisse comme présidente d'élection.
Katy Lamarre accepte.

Adopté à l'unanimité.

12. Élection

Le poste à la présidence et 6 postes d'administrateurs sont à pourvoir. Les membres sortants suggèrent des durées de mandat comme suit :

Poste à la présidence : 2 ans
3 postes d'administrateur : 2 ans
3 postes d'administrateur : 1 an

Dans l'esprit de favoriser un engagement éclairé, il y a un échange entre les membres sortants et l'assemblée sur l'implication que représente les tâches au conseil d'administration.

Par la suite, Katy Lamarre recueille les propositions qui s'ajoutent à la candidature de Rémi Labbé et François René de Cotret qui avaient déjà faire part de leur intention lors de l'appel de candidature avant l'assemblée.

S'ajoute les candidatures de :

- Christine Bonneau
- Luz-Elvira Vallejo
- Sébastien Walsh
- Michel Sacy

Considérant que toutes les personnes proposées se montrent intéressées, ce qui représente 6 candidatures pour 7 postes et qu'un poste demeurera vacant, les personnes sont élues à l'unanimité par l'assemblée. Ils procéderont à la nomination des postes lors de la première assemblée du conseil d'administration, incluant le poste de la présidence.

Il est à noter que madame Caroline Loiselle qui n'a pu être présente à l'assemblée serait intéressée à combler un poste libre. Le CA pourra procéder aux démarches pour combler le poste.

Les administrateurs élus à l'unanimité au CA sont : Christine Bonneau, Rémi Labbé, François René de Cotret, Michel Sacy, Luz-Elvira Vallejo et Sébastien Walsh.

14. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, Claire Molleur propose la levée de l'assemblée. Appuyé par Lyne Gosselin. Adopté à l'unanimité.

Levée de l'assemblée à 18h45.



Louis Mignault, président sortant



Louise Villeneuve, secrétaire sortante