



**Assemblée générale annuelle
d'Autisme de l'Est-du-Québec (ADEQ)
SAMEDI 19 JUIN 2021, 10 H 30 (11 H 30 aux Iles)
En mode virtuel (lien zoom)**

Veillez noter que l'utilisation du masculin dans les documents de l'ADEQ a pour seul but d'alléger le texte et s'applique sans discrimination aux personnes des deux sexes.

Membres présents :

1. Jean-Nicolas Marchand
2. Sophie Turbide
3. Éric Sévigny
4. Hélaine Levasseur
5. Michel Fréchette
6. Angie Gagnon
7. Myriam Belzile
8. Lise Déraspe
9. Julie Adams Fournier
10. Isabelle Faguy
11. Amélie Morneault
12. Sylvie Lepage
13. Carole Lévesque
14. Lucie Côté

Autres présences :

- Nancy Renaud, directrice générale
- Nathalie Turgeon, coordonnatrice des services psychosociaux
- Marie-Josée Lemieux, agente de développement communautaire Gaspésie-Îles de la Madeleine
- Sophie Legault, Firme comptable Crescendo
- Walter-Olivier Rottman-Aubé
- Amélia Lessard-Langelier, soutien technique

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum

Lise Déraspe, présidente de l'ADEQ ouvre l'assemblée à 10 h30. Elle confirme l'atteinte du quorum puisqu'il est d'un minimum de 10 membres réguliers et que 11 membres sont actuellement présents.

2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Résolution ADEQ-2122-13 :

- *Il est proposé par Julie Adams Fournier et appuyé par Isabelle Faguy de nommer Walter-olivier Rottman-Aubé et Lise Déraspe respectivement président d'assemblée et secrétaire d'assemblée. Les deux personnes acceptent. Adoptée à l'unanimité.*

3. Constatation de la régularité de l'avis de convocation

Nancy Renaud confirme l'envoi de l'avis de convocation pour la présente assemblée dans les délais prévus, soit au moins 10 jours avant la tenue de l'assemblée. L'avis de convocation a été envoyé par courriel le 2 juin, soit 13 jours avant la tenue de l'assemblée. Sa régularité est donc constatée.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président lit l'ordre du jour. Nancy Renaud nous suggère de passer les points 9 et 10 en point 6 et 7 après l'adoption du procès-verbal de l'AGA 2019.

Résolution ADEQ-2122-14 :

- *L'adoption de l'ordre du jour modifié est proposée par Lise Déraspe et appuyée par Julie Adam Fournier. Adopté à l'unanimité.*

Il est décidé de laisser le point *Divers* ouvert.

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 26 mai 2019

Envoyé avec l'avis de convocation : pas de lecture

Le président invite l'assemblée à faire part des commentaires et réponde aux questions des membres à ce sujet. Aucune question n'est formulée.

Résolution ADEQ-2122-15 :

- *L'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 26 mai 2019 est ensuite proposée Julie Adams Fournier et appuyée par Lise Déraspe. Résolution adoptée à l'unanimité.*

6. Présentation des états financiers au 31 mars 2020

Sophie Legault, représentante de notre firme comptable Crescendo présente les états financiers au 31 mars 2020.

7. Présentation des états financiers au 31 mars 2021

Sophie Legault, représentante de notre firme comptable Crescendo présente les états financiers au 31 mars 2021.

8. Pause

9. Présentation et adoption des modifications aux règlements généraux de l'organisme

Nancy Renaud présente les modifications apportées aux règlements généraux et adoptées par le Conseil d'administration en décembre 2020 afin de mieux refléter la réalité de l'organisme et des membres du Conseil d'administration.

Voir l'annexe 1 *Proposition de modifications aux règlements généraux* pour le libellé des propositions.

Résolutions ADEQ 2122-16:

- *Il est proposé par Michel Fréchette et appuyé par Amélie Morneault d'adopter les propositions de changements aux règlements généraux de l'ADEQ tels que présentés*
Adopté à l'unanimité.

10. Présentation de la nouvelle Vision, Mission et des valeurs de l'ADEQ adoptés par le Conseil d'administration.

Nancy Renaud présente les nouveaux libellés de la Vision, de la Mission et des valeurs de l'ADEQ adoptés par le Conseil d'administration dans le cadre de la démarche de réflexion stratégique réalisée au cours de l'année 2020-2021.

Voir l'annexe 2 *VISION, MISSION ET VALEURS*

11. Présentation du rapport d'activités 2019-2020

Lise Deraspe fait la lecture du mot de la présidence et les résultats de l'année 2019-2020 adopté par le Conseil d'administration en décembre 2020.

12. Présentation du rapport d'activités 2020-2021

Lise Deraspe fait la lecture du mot de la présidence. Elle présente les membres qui se sont impliqués au conseil d'administration au cours de l'année.

Nancy Renaud, directrice générale et Nathalie Turgeon, coordonnatrice des services psychosociaux présentent ensuite un bref bilan de l'année, les faits saillants, la situation à l'ADEQ ainsi que les enjeux concernant l'avenir de

l'organisme. Des commentaires et précisions sont apportés au fur et à mesure par les intervenants, administrateurs et membres de l'organisme. Une période de questions suit cette présentation.

13. Nomination d'un auditeur

Résolution ADEQ-2122-17:

Il est proposé par Julie Adams Fournier et appuyée par Lise Deraspe de mandater la firme Crescendo pour réaliser les audits de l'année 2021-2022.

Adoptée à l'unanimité.

14. Présentation des prévisions budgétaires 2021-2022

Nancy Renaud présente les prévisions budgétaires de l'organisme. Elle indique les principales sources de dépenses et les projets pour l'année en cours. Globalement, un déficit est prévu à la fin de l'année financière qui pourra être épongé par les grands surplus cumulés au cours des dernières années.

15. Orientations et priorités pour l'année 2021-2022

Nancy Renaud fait la lecture des orientations retenues par le conseil d'administration pour l'année 2021-2022. Les administrateurs ont proposé trois orientations :

Résolution ADEQ-2122-18 : Il est proposé par Sophie Turbide et appuyé par Julie Adam Fournier d'ajouter une orientation pour l'année en cours : ***Faire de la représentation politique auprès des instances concernées et mettre en lumière les besoins spécifiques des parents et proches des personnes autistes.*** Adopté à la majorité. Monsieur Jean-Nicolas Marchand s'abstient.

Orientations et priorités pour l'année 2021-2022 :

1. Consolider l'équipe de travail
2. Développer et consolider une offre de services répondant aux besoins des parents et proches des personnes autistes partout sur le territoire desservi par l'ADEQ.

3. Développer des partenariats de services et financiers sur le territoire.
4. Faire de la représentation politique auprès des instances concernées et mettre en lumière les besoins spécifiques des parents et des proches des personnes autistes.

16. Pause

17. Élection des administrateurs :

17.1 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Résolution ADEQ-2122-19:

- *Il est proposé par Julie Adam Fournier et appuyé par Amélie Morneault de nommer Walter-Olivier Rottman-Aubé et Lise Deraspe, respectivement président et secrétaire d'élection.*

Les deux (2) personnes acceptent. Résolution adoptée à l'unanimité.

17.2 Mises en candidature

Nancy Renaud rappelle que les membres ont reçu le tableau des postes en élection en cette année particulière. Elle mentionne la fin du mandat de la présidente, madame Lise Deraspe, du départ de plusieurs membres en cours des derniers mois. Par ailleurs, madame Julie Adams Fournier n'est pas en élection cette année. Ensuite, elle rappelle les règles en vigueur, selon les nouveaux règlements généraux, quant aux postes existants. Lors de la dernière Assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 26 mai 2019, l'assemblée a mandaté le conseil d'administration pour combler les postes vacants. Donc, au cours de la dernière année, le conseil a accueilli 5 nouvelles personnes :

- Isabelle Faguy, Gaspésie
- Caroline Langford, Îles-de-la-Madeleine
- Amélie Morneault, Bas-Saint-Laurent
- Sylvie Lepage, Bas-Saint-Laurent
- Carole Lévesque, Bas-Saint-Laurent

Résolution ADEQ-2122-20:

Il est proposé par Michel Fréchette et appuyé par Sophie Turbide d'accepter les nominations des membres au sein du Conseil d'administration au cours de l'année 2020-2021. Résolution adoptée à l'unanimité.

Il reste maintenant un seul poste à combler idéalement provenant de la Gaspésie ou des Iles-de-la-Madeleine.

Mises en candidature

Walter-Olivier Rottman Aubé ouvre la période de mises en candidature.

- La candidature de Sophie Turbide de Rimouski est proposée par Éric Sévigny. Madame Turbide accepte sa candidature.

La période de mises en candidature est fermée.

Le nouveau conseil d'administration (CA) de l'ADEQ, incluant les membres qui viennent d'être élu, est composé par les membres suivants :

Nom	Région	Mandat
Julie Adams Fournier	Bas-Saint-Laurent	2021-2023
Caroline Langford	Iles-de-la-Madeleine	2021-2023
Isabelle Faguy	Gaspésie	2021-2023
Sylvie Lepage	Bas-Saint-Laurent	2021-2023
Amélie Morneau	Bas-Saint-Laurent	2021-2022
Carole Lévesque	Bas-Saint-Laurent	2021-2022
Sophie Turbide	Bas-Saint-Laurent	2021-2022

Les rôles de chacun au sein du CA seront déterminés ultérieurement.



Assemblée générale annuelle
d'Autisme de l'Est-du-Québec (ADEQ)
SAMEDI 19 JUIN 2021, 10 H 30 (11 H 30 aux Iles)
En mode virtuel (lien zoom)

18. Divers

19. Levée de l'assemblée

Résolution ADEQ-2122-21:

La levée de l'assemblée est proposée par Lise Déraspe et appuyée par Carole Lévesque à 13 h 45. Adoptée à l'unanimité.

Lise Deraspe,
Secrétaire de l'Assemblée