



Depuis plus de
30 ans

LA ROSE
DES vents



mieux **vivre**
avec le cancer

PROCÈS VERBAL-ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

2020-2021

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

Table des matières

Projet d'ordre du jour	2
Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée	3
Dépôt et présentation des états financiers pour l'exercice terminé le 30 avril 2021	4
Présentation des rapports annuels	5
Nomination des auditeurs pour l'année financière 2021-2022	8
Élections	9
Période de questions, commentaires et suggestions et fin de la rencontre	9
Annexe 1 - Présences	10

info@rosedesvents.com



www.rosedesvents.com



819-823-9996

2, rue Bowen Sud, Sherbrooke



819-823-9907

- 1 Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée
- 2 Vérification du quorum
- 3 Adoption de l'ordre du jour
- 4 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle
- 5 Présentation des rapports annuels :
 - a Présidence
 - b Direction générale
 - c Coordination des secteurs d'activités
- 6 Dépôt et présentation des états financiers pour l'exercice terminé le 30 avril 2021
- 7 Nomination des auditeurs pour l'année financière 2021-2022
- 8 Élections :
 - a Nomination d'un président ou d'une présidente et d'un ou d'une secrétaire d'élections
 - b Postes en élection
 - c Élections
 - i Présentation des candidats et candidates
 - ii Vote
 - iii Dévoilement des résultats du vote
- 9 Période de questions, commentaires et suggestions
- 10 Fin de la rencontre

Secrétaire d'office et d'assemblée



RÉBECCA LAZURE

1. Mot de bienvenue et ouverture de la rencontre

Madame Caroline Guillette, directrice de LES SOINS PALLIATIFS DE LA ROSE DES VENTS DE L'ESTRIE, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre l'assemblée générale annuelle à 19 h 05. Elle rappelle que la dernière assemblée générale annuelle a eu lieu il y a deux ans, étant donné les mesures gouvernementales mises en place pour réduire l'impact de la Covid-19. Madame C. Guillette résume le déroulement de l'assemblée en mentionnant entre autres que les coordonnatrices des différents services présenteront les informations relatives à chacun de leur département.

Madame C. Guillette présente ensuite madame Catherine Wilhelmy, présidente du conseil d'administration de l'organisme. Avant de laisser la parole à cette dernière, madame C. Guillette prend un moment pour remercier monsieur Simon Grégoire, membre démissionnaire du conseil d'administration, pour ses six années de contribution au sein du conseil d'administration. Madame Wilhelmy enchaîne en soulignant également le départ de certains membres du conseil d'administration au cours des deux dernières années et les remercie pour leur contribution, surtout dans le contexte de pandémie. Elle poursuit en remerciant l'ensemble des équipes de travail et de bénévolat pour leur présence et leur collaboration tout au long des défis qu'ont présentés les deux dernières années. Ces équipes sont le cœur de la Rose des vents. Madame Wilhelmy présente ensuite les membres composant le conseil d'administration actuel.

2. Vérification du quorum

Le quorum étant défini comme « le nombre de membres réguliers présents à l'assemblée », le quorum est déclaré atteint ; 33 personnes sont présentes au moment d'ouvrir la séance.

3. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour (R)

Le point 6. Dépôt et présentation des états financiers pour l'exercice terminé le 30 avril 2021 deviendra le point 5. Présentation des rapports annuels et vice-versa, afin de permettre à Madame Julie Rastoll, CPA auditrice, CGA et représentante de la firme Guérin Morin CPA inc., de quitter plus tôt. L'ordre du jour est ensuite adopté de cette façon sur proposition de madame Lise Duranleau, appuyée par madame Jocelyne Benoît.

Résolution AGA 2021-1005-01

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle tenue le 28 août 2019 (R)

Le compte rendu de la dernière assemblée générale n'est pas lu devant l'assemblée puisque chacun et chacune a pu le lire pour soi-même depuis la dernière assemblée. Le compte rendu est adopté à l'unanimité tel que déposé, sur proposition de monsieur Martin Brunet, appuyée par madame Francine Veilleux.

Résolution AGA 2021-1005-02

5. Dépôt et présentation des états financiers pour l'exercice terminé le 30 avril 2021

Madame Caroline Guillette cède la parole à Madame Julie Rastoll, CPA auditrice, CGA afin que celle-ci présente le rapport financier annuel au 30 avril 2021 (pour plus de détails, voir le rapport remis aux personnes présentes à l'assemblée générale. Une copie peut également être envoyée sur demande). Il est à noter que ces états financiers ont été adoptés préalablement par le conseil d'administration, lors de la séance régulière du 14 septembre 2021. Madame Rastoll fait la lecture des états financiers à l'assemblée et détaille les variations par rapport à l'année financière précédente ainsi que les déplacements de revenus entre les diverses sources de revenus de l'organisme.

Les plus grosses variations des charges résident dans :

- hausse salariale pour maintenir les emplois ;
- embauche de main d'œuvre supplémentaire pour répondre aux besoins ;
- dépenses reliées aux mesures à mettre en place pour réduire l'impact de la Covid-19 ;
- dépenses reliées à la mise en place du télétravail (mise à niveau technologique).

On clarifie que la Fondation Claude Durocher est maintenant complètement séparée financièrement de la Rose des vents de l'Estrie, mais que la collaboration (référencement) continue et même augmente entre la Fondation et la Rose des vents de l'Estrie.

Madame Rastoll précise que les montants indiqués pour les comptes clients ainsi que les comptes fournisseurs se sont régularisés depuis l'audit. Ces derniers correspondaient principalement aux vacances des employés.es qui n'avaient pas encore été payées au moment de l'audit, au 30 avril 2021.

Une personne de l'assemblée soulève que les taux d'intérêt pour le dépôt à terme semblent vraiment bas. Madame Rastoll explique qu'effectivement, les taux ont beaucoup baissé et que le montant déposé à terme est de moins de 250 000 \$.

Madame Rastoll avise ensuite l'assemblée des implications du remplacement du chapitre 4431 « Immobilisations corporelles détenues par les organismes sans but lucratif » par le chapitre 4433 portant le même nom. Cette modification a été apportée le 1er mai 2020 et, pour plus de détails, on peut lire le rapport remis aux personnes présentes à l'assemblée générale. Une copie peut également être envoyée sur demande.

Le prêt d'urgence pour les entreprises canadiennes en lien avec la Covid-19 (40 000 \$) a été placé dans un compte épargne pour générer de l'intérêt en attendant d'avoir à le rembourser. La date d'échéance de ce prêt est prévue pour décembre 2022.

Madame Caroline Guillette remercie Madame Rastoll pour sa présence et le travail de la firme Guérin Morin CPA inc. Madame C. Guillette détaille ensuite les revenus des activités de financement qui incluent les dons en ligne ou par téléphone également (pour plus de détails, voir le rapport annuel d'activités remis aux personnes présentes à l'assemblée générale. Une copie peut également être envoyée sur demande). Elle souligne que les fleurs vendues lors de l'activité des Roses vertes avaient été payées entièrement avec les partenaires de l'activité. Elle indique que les activités à venir sont encore à déterminer, selon l'évolution de la situation liée à la Covid-19.

6. Présentation des rapports annuels :

a) Présidence

Madame Catherine Wilhelmy souligne à nouveau le travail continu des équipes de la Rose des vents et remercie l'ensemble des gens impliqués ainsi que madame Caroline Guillette, directrice de l'organisme. Madame Wilhelmy affirme que la Rose des vents de l'Estrie est un organisme de bienveillance en plus d'en être un de bienfaisance. L'assemblée signale son approbation par une main d'applaudissement chaleureuse.

Madame Wilhelmy poursuit en remerciant les gens de l'assemblée pour leur présence qui en dit long sur leur engagement auprès de l'organisme.

b) Direction générale

Madame C. Guillette présente les activités physiques offertes par l'organisme, soit le yoga adapté et l'équipe de bateau-dragon des Phénix. La capitaine des Phénix vient ensuite expliquer la réalité de cette équipe pas comme les autres. Elle raconte l'historique de la formation du groupe et explique le sport qu'elle pratique. Elle apprend à l'assemblée que depuis 2003, plus de 16 participantes sont décédées. D'autres ont eu plusieurs récidives ou d'autres occurrences de cancer. L'équipe apporte le soutien et aide à garder la forme à travers les aléas de la vie. Le groupe a également participé à plusieurs compétitions, à travers le monde et s'entraîne toute l'année durant, de différentes façons à travers les saisons. Au nom de l'ensemble des Phénix, la capitaine remercie toute l'équipe administrative de la Rose des vents de l'Estrie pour le soutien que celle-ci apporte au groupe sportif. En retour, Madame C. Guillette souligne que les Phénix collaborent à toutes les activités de financement de la Rose de l'Estrie.

Madame C. Guillette prend ensuite quelques instants pour présenter madame Line Richard, qui, de par son poste de réceptionniste, est la première voix et le premier visage qui accueille les bénéficiaires de la Rose des vents. Madame C. Guillette remercie madame Richard pour son écoute attentive et chaleureuse lorsqu'elle répond aux gens ayant besoin des services et du soutien qu'offre la Rose des vents de l'Estrie.

Par la suite, madame C. Guillette explique comment l'organisme a repris le service de prêt de prothèses capillaires lorsque la Fondation canadienne du cancer a cessé de l'offrir dans la région de l'Estrie. Ce projet a entre autres vu le jour grâce au financement reçu de Madame la Députée Christine Labrie ainsi que la collaboration du salon-boutique Confidence (pour plus de détails, voir le rapport annuel d'activités remis aux personnes présentes à l'assemblée générale. Une copie peut également être envoyée sur demande). Des coiffeuses bénévoles seront d'ailleurs prochainement sollicitées afin d'effectuer les ajustements et les essais avec les bénéficiaires qui souhaitent utiliser ce service.

6. Présentation des rapports annuels (suite) :

b) Direction générale (suite)

Madame C. Guillette explique qui sont les Porteurs d'espoir listés dans le rapport annuel d'activités et sur le site Internet de l'organisme. Elle précise que cette année était la dernière de l'entente avec l'Industriel Alliance et que ce partenariat devra être remplacé. Par ailleurs, un nouveau partenaire s'est ajouté, L'Écolo Boutique, qui fournit des produits de nettoyage et d'autres items nécessaires au fonctionnement quotidien de l'organisme.

Madame C. Guillette souligne les impacts que la Covid-19 a eus sur les activités de l'organisme.

Madame C. Guillette invite les membres de l'assemblée à lire l'ensemble du rapport d'activités pour plus de détails sur les sujets abordés ce soir.

Madame C. Guillette prend ensuite un moment pour souligner le passage à la retraite de madame Claire Moreau durant la dernière année et lui remet un cadeau de la part de toutes les équipes de l'organisme. Madame Moreau témoigne de son passage à la Rose des vents de l'Estrie en expliquant que son départ fût difficile, car cet emploi correspondait pleinement à ses valeurs. Elle ajoute qu'elle a réussi à s'adapter à sa nouvelle vie, mais que l'équipe lui manque.

Madame Caroline Guillette remet ensuite des cadeaux de la part de l'équipe à madame Jocelyne Benoît ainsi qu'à madame Audette Lemieux afin de souligner leurs années de service.

c) Coordination des secteurs d'activités

Madame Annie Guillette, coordonnatrice des bénévoles et du service d'accompagnements transports, est invitée à prendre la parole pour présenter son secteur d'activités. Madame Annie Guillette souligne à son tour que les bénévoles sont le cœur de l'organisme sans qui la Rose des vents de l'Estrie ne pourrait faire autant. Elle invite les bénévoles présents à se lever et l'assemblée signale sa gratitude d'une chaleureuse main d'applaudissement. Madame A. Guillette explique les différents types de bénévolat possibles au sein de l'organisme, incluant l'implication dans le conseil d'administration. Madame C. Guillette en profite pour souligner entre autres le rôle de monsieur Martin Brunet, membre du CA et avocat en droit du travail, ainsi que de madame Marie-Pier Domingue, membre du CA et comptable. Madame A. Guillette poursuit en indiquant que d'autres bénévoles aident à briser l'isolement des bénéficiaires. Elle décrit ensuite brièvement les changements de dynamique liés aux impacts de la Covid-19 (pour plus de détails, voir le rapport annuel d'activités remis aux personnes présentes à l'assemblée générale. Une copie peut également être envoyée sur demande). Les demandes d'accompagnement-transport par exemple suivent les vagues de la pandémie. Madame A. Guillette invite madame Joanne Dumont, bénévole au transport, à raconter son expérience avec la Rose des vents. Cette dernière révèle qu'elle cherchait à trouver une activité qui avait du sens. Lors de la création du site JE bénévole, madame Dumont a signifié son intérêt et le C.A.B., Centre d'action bénévole de Sherbrooke, l'a ensuite mise en contact avec la Rose des vents de l'Estrie. La bénévole qualifie l'expérience de gratifiante et de motivante. Puisqu'elle est maintenant de retour au travail, elle a diminué ses heures de contribution, mais souhaite également offrir ses services à titre de bénévole experte.

6. Présentation des rapports annuels (suite) :

c) Coordination des secteurs d'activités (suite)

Madame Anny Gendron, directrice adjointe et coordonnatrice du département des services à domicile, est maintenant invitée à venir présenter son secteur. Elle explique l'objectif et la nature des services à domicile. Elle souligne que ces services sont offerts durant toutes les étapes du parcours cancer soit en AVD (aide à la vie domestique : lessive, courses, entretien léger, etc.) et en AVQ (aide à la vie quotidienne : bain, barbe, aide à l'alimentation, etc.). Ces services donnent également un répit aux proches aidants en leur permettant de quitter leur domicile afin de prendre une pause durant la présence des auxiliaires. Madame Gendron présente ensuite son équipe d'auxiliaires familiales et sociales qui reçoivent à leur tour une chaleureuse main d'applaudissement de la part de l'assemblée présente. La demande pour ces services ayant énormément augmenté dans les dernières années, une agente de services s'ajoute désormais à l'équipe afin de soutenir la coordination, de faire de la formation des auxiliaires et d'effectuer une première évaluation des besoins des bénéficiaires et de leur expliquer les services. On souligne que la flexibilité des horaires est une des forces de la Rose des vents de l'Estrie. Cette flexibilité permet de bien entourer les bénéficiaires. Madame Gendron souligne les changements apportés par le contexte actuel lié à la Covid-19, notamment durant les chaleurs de l'été. Elle remercie les auxiliaires pour leur capacité d'adaptation, leur immense cœur et l'attention qu'elles portent à chaque bénéficiaire.

Une personne de l'assemblée soulève l'apparent retour aux services de soins palliatifs parmi les demandes auprès de la Rose des vents de l'Estrie, comme indiqué par le nom officiel de l'organisme. En effet, avec la mise en place des mesures pour réduire l'impact de la Covid-19, les gens ont de plus en plus demandé de mourir à domicile et donc, ont fait appel à l'organisme pour obtenir des services de soutien.

Madame Stéphanie Grenier, travailleuse sociale et membre du service de soutien psychosocial et spirituel, vient ensuite présenter son secteur. Elle indique qu'il y a eu une hausse marquée des besoins dans ce département, également en lien avec le contexte de la Covid-19, particulièrement chez les proches aidants. L'équipe a aussi observé une hausse des demandes d'accompagnement pour les enfants et les adolescents qui doivent vivre à travers les circonstances imposées par le cancer de leur parent. Madame Grenier présente ceux et celles de ses collègues qui sont présents dans la salle, puis détaille le type de rencontres et de soutien offert par l'organisme selon les possibilités permises par le contexte actuel. Ce département essaie de faire un premier contact d'évaluation le plus rapidement possible afin de prendre en charge les gens au moment où le besoin est requis. Madame Grenier explique également les volontés d'adaptation de la Rose des vents de l'Estrie et les projets du département (pour plus de détails, voir le rapport annuel d'activités remis aux personnes présentes à l'assemblée générale. Une copie peut également être envoyée sur demande).

6. Présentation des rapports annuels (suite) :

c) Coordination des secteurs d'activités (suite)

Madame Grenier souligne ensuite à son tour les nombreuses années d'écoute de madame Jocelyne Benoît, intervenante en soutien psychologique et spirituel pour la Rose des vents de l'Estrie depuis 1995.

Madame Grenier ajoute enfin que le service de soutien est ouvert aux bénévoles et employées également. Madame C. Guillette présente quelques chiffres liés à ce département (pour plus de détails, voir le rapport annuel d'activités remis aux personnes présentes à l'assemblée générale. Une copie peut également être envoyée sur demande).

Par la suite, madame Audette Lemieux vient présenter les activités du département de financement qui ont eu lieu dans la dernière année. Madame Lemieux indique que les circonstances actuelles ont demandé et demandent encore beaucoup de travail d'équipe, de créativité et d'adaptation par l'équipe de financement. Elle explique comment l'organisme a su adapter ses activités de financement (pour plus de détails, voir le rapport annuel d'activités remis aux personnes présentes à l'assemblée générale. Une copie peut également être envoyée sur demande) : le repas de Noël, Roses vertes, etc. Durant ces activités, les employées des autres départements ont également fourni un fier coup de main afin que tout se déroule le mieux possible.

7. Nomination des auditeurs pour l'année financière 2021-2022

Madame Caroline Guillette exprime sa volonté de continuer avec la même équipe d'auditeurs que l'année 2020-2021 soit la firme Guérin Morin CPA inc., choix qui est ensuite résolu sur proposition de Madame Marie-Reine Rouillard, appuyée par monsieur Yvon Fournier.

AGA 2021-1005-03

8. Élections :

a) Nomination d'un président ou d'une présidente et d'un ou d'une secrétaire d'élections

- Présidente Madame Catherine Wilhelmy
- Secrétaire Madame Rébecca Lazure

b) Postes en élection

- Poste vacant — administrateur ou administratrice
- Mandat à terme — responsable de la trésorerie — Madame Marie-Pier Domingue, comptable
- Mandat à terme — administrateur — Monsieur Martin Brunet, avocat en droit du travail

c) Élections et vote

Outre les membres du conseil d'administration sujets à la réélection et qui renouvellent leur candidature sans opposition, personne ne présente sa candidature devant l'assemblée générale. Il n'y a donc pas d'élection comme telle et le poste vacant reste disponible.

Madame Nataša Obradović est officiellement nommée membre administratrice au sein du conseil d'administration.

Monsieur Martin Brunet invite les gens de l'assemblée à communiquer avec Madame Caroline Guillette pour des candidatures éventuelles afin que le format des rencontres du comité d'administration soit expliqué à ces candidats et candidates.

9. Période de questions, commentaires et suggestions

Les questions ont été posées au courant de l'assemblée et ont reçu les réponses adéquates au même moment.

Une motion est déposée par une personne de l'assemblée afin de féliciter toute l'équipe pour l'ensemble du travail accompli par celle-ci.

10. Fin de la rencontre : 20 h 34.

Signature



Rébecca Lazure, secrétaire d'assemblée

Présences

Benoît, Jocelyne
 Bolduc, Thérèse
 Bombardier, Maurice
 Bonneville, Michel
 Boucher, Laurie-Anne
 Brunet, Martin
 Cabana, Lizbeth
 Clement, Marie-Christine
 Croteau, Isabelle
 Drouin, Michel
 Dumont, Johanne
 Duranleau, Lise
 Fournier, Yvon
 Gendron, Anny
 Grégoire, Simon
 Grenier, Stéphanie
 Guillette, Annie
 Guillette, Caroline
 Jeanson, Stéphanie
 Lachapelle, Julie
 Lazure, Rébecca
 Lefebvre, Claudette
 Lemieux, Audette
 Martin, Ginette
 Moreau, Claire
 Obranovic, Natasa
 Ouellette, Geneviève S.
 Rastoll, Julie
 Richard, Line
 Rouillard, Marie-Reine
 Thiffault, Ginette
 Veilleux, Francine
 Wilhelmy, Catherine

Absences

Béliveau, Mélanie
 Cloutier, Samantha
 Desharnais, Françoise
 Domingue, Marie-Pier
 Morgan, Kathleen
 Plaat, Nathalie



Merci pour votre participation!

Depuis plus de
30 ans

LA ROSE
 DES vents
 mieux vivre
 avec le cancer

