

Depuis plus de
30 ans



PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021-2022





Table des matières

Projet d'ordre du jour	2
Ouverture de l'assemblée	3
Dépôt et présentation des états financiers pour l'exercice terminé le 30 avril 2022	4
Présentation des rapports annuels	6
Élections	8
Remerciement des bénévoles	9
Annexe 1 - Présences	10
Coordonnées	4e de couverture



Projet d'ordre du jour

- 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 de la présidente
 - b de la directrice générale
 - c des coordonnatrices de chacun des secteurs d'activités
- 6 Dépôt et présentation des états financiers pour l'exercice terminé le 30 avril 2022
- 7 Nomination des auditeurs pour l'année financière 2022-2023
- 8 Élections :
 - a Nomination d'un.e président.e et d'un.e secrétaire d'élections
 - b Postes en élection
 - c Élections
 - i Présentation des candidats.es
 - ii Vote
 - iii Dévoilement des résultats du vote
- 9 Période de questions, commentaires et suggestions
- 10 Fin de la rencontre

1. Mot de bienvenue et ouverture de la rencontre

Mesdames Caroline Guillette et Catherine Wilhelmy souhaitent la bienvenue à l'assemblée et ouvrent la rencontre à 19 h 05. Catherine Wilhelmy rappelle la mission de la Rose des vents de l'Estrie et remercie l'équipe. Caroline Guillette invite les employées à se lever afin que les gens présents mettent des visages sur les noms.

2. Vérification du quorum

Le quorum est atteint, voir la liste de présence en annexe.

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

À noter que pour 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 adapté en conséquence. Voir la table des matières du présent procès-verbal pour connaître l'ordre final. La nature et le contenu de cet ordre du jour n'ont cependant pas subi de modifications.

L'assemblée adopte cet ordre du jour à l'unanimité, sur une proposition de Catherine Wilhelmy.

Résolution AGA 2022 – 627 – 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. À noter que ce procès-verbal est disponible sur notre site [Internet](#).

L'assemblée adopte ce procès-verbal à l'unanimité, sur une proposition de Martin Brunet.

Résolution AGA 2022 – 627 – 02

5. Dépôt et présentation des états financiers pour l'exercice terminé le 30 avril 2022 — Julie Rastoll — auditrice

Caroline Guillette accueille madame Julie Rastoll afin que celle-ci présente son *Rapport financier annuel au 30 avril 2022**. Durant sa lecture, elle explique les éléments présents dans le rapport. Ce rapport a été adopté le 20 juin 2022 par le CA.

Faits saillants :

- À noter que les pages 1 à 3 ainsi que les notes complémentaires à partir de la page 9 sont sensiblement les mêmes que l'année passée ;
- La dernière page du rapport présente les revenus et dépenses des activités de financement. Une erreur est notée : le deuxième tableau devrait porter le titre 2021 plutôt que 2022 ;
- À la page 4 :
 - On observe une baisse des dons reçus en 2022 par rapport à 2021 qui s'explique par les circonstances économiques actuelles. De plus, en 2021, l'organisme avait reçu un don posthume qui avait gonflé le montant total des dons de cette année-là ;
 - On note que les activités de financement ont été moins populaires en 2022 qu'en 2021 ;
 - Le montant plus important de la masse salariale en 2022 s'explique par l'embauche de nouvelles ressources pour répondre à la demande grandissante de services ainsi qu'à un ajustement à la hausse des salaires ;
 - Le montant dédié à la publicité est moindre en 2022 qu'en 2021, car des objets promotionnels avaient été achetés en 2021.
- À la page 5 :
 - Le total des insuffisances des produits sur les charges est négatif, à 99 925 \$. En effet, en 2020, il y avait un excédent de subventions non reportées. Cet excédent a permis à l'organisme de fonctionner durant les deux années qui ont suivi, soit 2021 et 2022.
- À la page 6 :
 - À noter que les comptes clients (la ligne nommée débiteurs dans la section actif) ont été encaissés après l'émission du rapport. Aucun compte débiteur n'est en retard ;
 - De la même façon, le montant des comptes à payer (la ligne nommée créditeurs dans la section passif) représente les salaires et les vacances qui n'avaient pas été encore versés à la date de la rédaction du rapport.
 - Le montant indiqué sur la ligne subventions reportées inclut également une avance du financement octroyé par L'Appui.
 - La ligne dette à long terme inclut le prêt d'aide du gouvernement fédéral créé durant la pandémie et dont la date de remboursement a été repoussée en 2023.

*Notez que le *Rapport financier annuel au 30 avril 2022* est disponible en format papier seulement. Si vous souhaitez le consulter, veuillez nous contacter aux coordonnées indiquées à la fin de ce procès-verbal.

5. Dépôt et présentation des états financiers pour l'exercice terminé le 30 avril 2022 – Julie Rastoll – auditrice (suite)

Catherine Wilhelmy ajoute que le financement de La Rose des vents de l'Estrie n'est pas cohérent avec les services de première ligne que l'organisme fournit dans la région. Elle souligne que l'équipe travaille le dossier de financement afin d'obtenir les subventions nécessaires pour les prochaines années. Martin Brunet explique également qu'on peut observer un essoufflement du support social qui s'était mis en branle au début de la pandémie (2020). L'inflation et la pénurie de main-d'œuvre complexifient la situation actuelle. La forme du financement est donc en réévaluation par l'équipe de travail et le conseil d'administration afin de trouver des pistes de solution et d'innovation. Caroline Guillette souligne qu'à ce sujet, une rencontre avec le PSOC a eu lieu dans les derniers jours ainsi qu'avec la députée Geneviève Hébert. D'autres rencontres auront également lieu avec d'autres acteurs du milieu pour discuter du soutien financier dont l'organisme a besoin. Nathalie Plaat souligne que malgré ces difficultés, la Rose des vents de l'Estrie n'a pas baissé son offre de service et s'établit clairement comme un phare dans la trajectoire oncologique. En somme, l'équipe est sûre que la situation financière va s'améliorer.

Les états financiers pour l'exercice terminé le 30 avril 2022 sont adoptés par Johanne Dumont, sur une proposition d'Audette Lemieux.

Résolution AGA 2022 – 627 – 03

6. Nomination des auditeurs pour l'année financière 2022-2023

Caroline Guillette propose que la même auditrice, madame Julie Rastoll, soit responsable de l'audit pour la prochaine année financière. Celle-ci accepte avec plaisir. L'assemblée offre son vote de confiance. Le conseil d'administration rendra ce choix officiel lors d'une prochaine rencontre.

7. Présentation des rapports annuels :

Anny Gendron fait une brève présentation du rapport annuel dont une copie a été remise à chaque personne présente dans l'assemblée. Elle souligne que l'équipe de travail est de plus en plus efficace. Elle invite ensuite madame Line Richard à venir présenter son département.

a) Line Richard – Services à domicile

Line Richard indique qu'elle a repris le poste de coordonnatrice des services à domicile après la nomination d'Anny Gendron au poste de directrice adjointe. Elle explique en quoi consiste son travail et souligne les défis que représente la création d'horaires permettant d'offrir aux bénéficiaires le plus de services possibles et d'une façon la plus continue possible. Line Richard présente ensuite son équipe (voir également à la page 12 du rapport annuel 2021 – 2022, disponible sur notre site [Internet](#)). Elle mentionne que les liens avec les CLSC ont augmenté de façon remarquable, entre autres au niveau du référencement de la part du CLSC.

Le projet de l'Appui est en train d'être déployé afin de bonifier l'offre de services dédiés aux proches aidants.

b) Annie Guillette – Accompagnement-transport et bénévoles

Anny Gendron invite ensuite madame Annie Guillette à venir présenter son département. Cette dernière souligne qu'elle occupe ce poste depuis deux ans. Elle décrit les résultats de son département (voir également à la page 20 du rapport annuel 2021 – 2022, disponible sur notre site [Internet](#)). Annie Guillette demande ensuite à sa collègue Audette Lemieux de venir la rejoindre afin de lire les témoignages que certains bénéficiaires ont écrits au sujet du service des transports (voir également à la page 28 du rapport annuel 2021 – 2022, disponible sur notre site [Internet](#)). Annie Guillette en profite pour remercier les bénévoles au transport.

c) Line Hamel – Santé physique

Anny Gendron présente Laurie-Anne Boucher et Karine Maurice, membres de l'équipe de travail, et les remercie pour la qualité de leur travail.

Anny Gendron rappelle brièvement les services d'activités physiques offerts par La Rose des vents de l'Estrie. Elle mentionne entre autres le yoga adapté offert en collaboration avec Marie-Ève Fortier de Yoga Vie ainsi que l'implication de madame Nataša Obradović, ergothérapeute.

Anny Gendron présente ensuite madame Line Hamel, capitaine de l'équipe de bateau-dragon, les Phénix de La Rose des vents de l'Estrie. Cette dernière décrit les activités de son équipe qui célèbre son 20e anniversaire cette année. Line Hamel présente également le chandail qui a été créé pour souligner cet évènement ainsi que le nouveau logo de l'équipe. Elle rappelle la journée de festivité qui a eu lieu le 4 juin dernier, au parc Blanchard. En réponse à une question de l'assemblée, Line Hamel indique que trois compétitions auront lieu cette année.

Une pause est faite à 20 h 05.

d) Geneviève Borgia – Soutien psychologique

Lors de la reprise de l'assemblée, Anny Gendron accueille les familles de deux bénéficiaires qui se sont jointes à la réunion.

On poursuit la présentation des départements avec Geneviève Borgia au soutien psychologique. Celle-ci explique les services offerts par son département (voir également à la page 18 du rapport annuel 2021 – 2022, disponible sur notre site [Internet](#)). Geneviève Borgia explique que deux jeunes bénéficiaires ont souhaité faire la présentation d'œuvres créées au courant de certaines activités offertes par La Rose des vents de l'Estrie. Elle laisse ensuite la parole à sa collègue, Stéphanie Grenier.

e) Stéphanie Grenier – Soutien psychologique – présentation spéciale de Amy et Catherine, deux bénéficiaires

Stéphanie Grenier présente Amy et Catherine, deux jeunes bénéficiaires des services de soutien psychologique de La Rose des vents de l'Estrie. Elle souligne que le but de cette présentation est de mieux faire comprendre ce que les services de La Rose des vents de l'Estrie représentent pour les gens qui en bénéficient. Stéphanie Grenier souligne également la participation et le soutien de Steve Saint-Pierre, artiste, et elle le remercie pour son implication dans la présentation des œuvres de ces deux jeunes bénéficiaires. Elle invite ensuite l'assemblée à garder le silence durant la présentation.

Amy, 13 ans, décrit son expérience du deuil après le décès de sa mère. Amy présente ensuite des dessins qu'elle a faits dans le cadre des activités de soutien psychologique et explique les émotions reliées à ceux-ci. Ensuite, elle présente une toile qu'elle a également peinte durant ces activités. Les gens de l'assemblée sont invités à écrire un mot à l'intention d'Amy et à les glisser dans une pochette installée à même la toile afin de contribuer à cette œuvre créée par Amy. Durant cette présentation, on peut entendre une pièce de musique que la mère d'Amy appréciait particulièrement. Stéphanie Grenier remercie l'assemblée pour leur contribution à l'œuvre d'Amy. Elle invite les gens assemblés à partager leur réaction à cette présentation.

On invite ensuite Catherine, 18 ans, à venir présenter son témoignage. Celle-ci témoigne de la situation qu'elle vit présentement avec la maladie de sa mère, diagnostiquée en novembre dernier. Catherine a choisi d'interpréter la chanson Rise Up (écrite et composée par Andra Day). Catherine explique que cette chanson l'inspire, car après le diagnostic de sa mère, le cancer a souvent été décrit à la famille de Catherine comme une montagne à gravir. Stéphanie invite Steve Saint-Pierre à expliquer brièvement le processus artistique qui a mené à la présentation visuelle qui accompagne le chant de Catherine. Catherine interprète ensuite cette chanson.

Stéphanie Grenier reprend ensuite la parole et invite l'assemblée à s'exprimer sur ce que Catherine a partagé. Certains employés présents soulignent que ces deux témoignages démontrent bien ce qui motive ces employés à se lever chaque matin pour aller travailler à La Rose des vents de l'Estrie.

f) Merci à Steve

Stéphanie Grenier et Caroline Guillette remercient à nouveau Steve Saint-Pierre pour son implication dans le déroulement de la soirée.

Les familles qui s'étaient ajoutées à l'assemblée après la pause afin de regarder les présentations artistiques de leurs enfants quittent l'assemblée.

8.Élections :

a) Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'élections

Caroline Guillette reprend ensuite la parole afin d'inviter Catherine Wilhelmy à présider au processus d'élection des membres du conseil d'administration. On note trois postes en réélection ainsi qu'un poste vacant. Ensemble, Caroline Guillette et Catherine Wilhelmy invitent les gens assemblés à se présenter pour le poste vacant d'administrateur. Les membres du conseil d'administration dont le mandat vient à terme se représentent. Certaines personnes posent des questions sur l'implication demandée aux membres du conseil d'administration. Caroline Guillette et Catherine Wilhelmy répondent à ces questions.

Présidente d'élection : Catherine Wilhelmy

Secrétaire d'élection : Rébecca Lazure

b) Postes en élection

Administrateurs : un poste vacant, un poste en réélection

Présidente : mandat à terme

Vice-présidente : mandat à terme

c) Élections et vote :

i. Présentation des candidats et des candidates

ii. Dévoilement des résultats du vote

Nom	Poste	Résultat du vote
Yvon Fournier	Administrateur	réélu
Nathalie Plaat	Vice-présidente	réélue
Catherine Wilhelmy	Présidente	réélue
Johanne Dumont	Administratrice	élue

Le résultat du vote est accepté à l'unanimité par l'assemblée.

Résolution AGA 2022 – 627 – 04

9. Remerciement des bénévoles, témoignage M. Meilleur, remise d'une plaque honorifique : M. Bombardier

Caroline Guillette invite Annie Guillette à revenir à l'avant pour parler des bénévoles. Cette dernière invite les bénévoles présents à se lever afin de recevoir les remerciements de l'assemblée. Annie Guillette décrit l'implication des bénévoles au sein de La Rose des vents de l'Estrie. Elle invite ensuite un nouveau bénévole, Jean-Claude Meilleur, à venir partager son expérience. Celui-ci souligne que l'atmosphère de l'assemblée générale annuelle qui a lieu ce soir démontre la nature profondément humaine de l'organisme. Jean-Claude Meilleur raconte avoir pris récemment sa retraite et qu'il souhaitait s'impliquer dans sa communauté. Cependant, il ne connaissait pas beaucoup les organismes communautaires de la région, étant plutôt issu du milieu des affaires et des sports. Se souvenant de l'expérience de son père qui lui-même offrait son temps à titre de bénévole au transport durant les dernières années de sa vie, Jean-Claude Meilleur a décidé d'offrir son temps à La Rose des vents de l'Estrie en hommage à son père. Jean-Claude Meilleur souligne la compétence des gens qui travaillent à La Rose des vents de l'Estrie ainsi que le processus rigoureux auquel les candidats doivent se soumettre avant d'être acceptés au sein de l'équipe de bénévoles. Il affirme être très content et fier de son choix.

Annie Guillette et Caroline Guillette reprennent la parole afin de procéder à la remise d'une plaque honorifique à monsieur Bombardier, bénévole. Monsieur Bombardier s'implique auprès de La Rose des vents de l'Estrie depuis plus de 30 ans. On invite monsieur Bombardier à partager son expérience à l'assemblée. L'inscription est ensuite lue devant l'assemblée qui signifie son admiration devant le dévouement de monsieur Bombardier.

10. Période de questions, commentaires et suggestions

On procède au tirage d'une paire de billets pour la Fête du Lac des Nations qui aura lieu prochainement. On pige le nom de Geneviève Borgia qui accepte la paire de billets.

L'assemblée remercie ensuite Caroline Guillette et l'ensemble de l'équipe de La Rose des vents de l'Estrie et signifie son approbation par des applaudissements nourris.

11. Fin de la rencontre : 21 h 10.

On déclare la rencontre terminée, sur une proposition de Claire Moreau, appuyée par Yvon Fournier.

Résolution AGA 2022 – 627 – 05

Signature



Secrétaire d'office et d'assemblée

**L'écritoire**
Les mots au bout des doigts

Liste de présences

Béliveau, Mélanie	
Benoit, Jocelyne	Jocelyne Benoit
Bombardier, Maurice	Maurice Bombardier
Bonneville, Michel	
Borgia, Geneviève	Geneviève Borgia
Boucher, Laurie-Anne	Laurie-Anne Boucher
Brunet, Martin	Martin Brunet
Caron, Josée (5 personnes)	
Desharnais, Françoise	X
Domingue, Marie-Pier	X
Drouin, Michel	Michel Drouin
Dumont, Johanne	Johanne Dumont
Fernet St-Pierre, Jacqueline	
Fournier, Yvon	Yvon Fournier
Gendron, Anny	Anny Gendron
Guillette, Annie	Annie Guillette
Guillette, Caroline	
Hamel, Line	Line Hamel
Lemieux, Audette	Audette Lemieux
Louis-Jean, Mona	Mona Louis-Jean
Martin, Ginette	Ginette Martin

Maurice, Karine	Karine Maurice
Meilleur, Jean-Claude	Jean-Claude Meilleur
Moreau, Claire	Claire Moreau
Ouellette S, Geneviève	Geneviève Ouellette
Plaat, Nathalie	Nathalie Plaat
Rastoll, Julie	
Richard, Line	Line Richard
Santarpia, Alfonso	Alfonso Santarpia
Wilhelmy, Catherine	Catherine Wilhelmy
LAZURE, REBECCA	Rebecca Lazure
Rosa, Catherine	Catherine Rosa
Genier, Stéphanie	Stéphanie Genier
DEDDIS JONES	DeDDIS JONES

À noter que certaines des personnes qui étaient présentes lors de l'assemblée ont oublié de signer le registre de présences.

Surveillez nos réseaux sociaux et notre site Internet

pour obtenir le rapport annuel 2021-2022 et en connaître
plus sur nos services et nos réalisations.

rosedesvents.com



2, rue Bowen Sud, Sherbrooke



819-823-9996



819-823-9907



info@rosedesvents.com

