



Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du Regroupement des organisations communautaires en oncologie s'étant tenue le jeudi 25 octobre 2018 à 14 h 30 au CR-CHUM situé au 900, rue St-Denis, Montréal, Québec

MEMBRES PRÉSENTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

- M^{me} Sandra Gauthier, présidente intérimaire
- M^{me} Marcelle Kecman, trésorière
- M. Nelson Charette, administrateur
- M. Marco Décelles, administrateur
- M. Jean-Charles Fortin, administrateur
- M^{me} Jennifer Laliberté, administratrice
- M^{me} Nathalie Parent, administratrice
- M. Frank Pitman, administrateur

ORGANISATIONS-MEMBRES PRÉSENTS :

Cancer Saguenay (Sandra Gauthier et Dany Brisson); Cancer de l'ovaire Canada (Jennifer Laliberté); L'espoir, c'est la vie / Hope & Cope (Marcelle Kecman, Michelle Jacques, Anne Colette et Lucienne Namer); Fondation Sur la pointe des pieds (Jean-Charles Fortin); Fondation québécoise du cancer (Marco Décelles); Association cancer de l'Est du Québec (Nelson Charette, Nancy Renault et Josée Fortin); Société canadienne du cancer (Nathalie Parent et Isabelle Desroches); Cancer colorectal Canada (Frank Pitman); OGPAC (Anie Cayouette); Albatros Montréal (Cynthia Villiard); Groupe Esperance Cancer (Lyse Perron); Q-CROC Amélie Bérubé); Fondation canadienne des tumeurs cérébrales (Maryse Tremblay); Leucan (Carol Beaudry); Association québécoise des personnes stomisées (Jude Ruest et Christiane Basque); Fondation Virage (Lise Pettigrew); West Island Cancer Wellness Centre (Linda Thompson); Fédération du Mouvement Albatros du Québec (Caroline Thibault et Hélène René).

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

La réunion s'ouvre à 14h40 sous la présidence de la présidente intérimaire du Conseil d'administration, Mme Sandra Gauthier. Elle souhaite la bienvenue à tous.

2. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

La présidente intérimaire du Conseil d'administration demande la nomination d'un président et secrétaire d'assemblée. **Sur proposition dûment faite par Nelson Charette et appuyée par Dany Brisson, il est unanimement résolu** de nommer Mmes Tracey-Ann Curtis et Jennifer Laliberté, respectivement présidente et secrétaire d'assemblée.

3. LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION ET QUORUM

La présidente d'assemblée fait la lecture de l'Avis de convocation aux membres et confirme que celui-ci a été envoyé dans les délais prescrits. Elle constate ensuite le quorum et déclare la réunion régulièrement et validement constituée.

4. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La présidente d'assemblée demande aux membres d'être exemptée de faire la lecture de l'ordre du jour et en demande l'adoption. **Sur proposition dûment faite par Carol Beaudry et appuyée par Lyse Perron, il est unanimement résolu** d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 26 OCTOBRE 2017

La présidente demande aux membres d'être exemptée de faire la lecture du procès-verbal du 26 octobre 2017 et en demande l'adoption. **Sur proposition dûment faite par Lucienne Namer et appuyée par Jean-Charles Fortin, il est unanimement résolu** d'adopter le procès-verbal du 26 octobre 2017.

6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL

La présidente d'assemblée présente le rapport annuel faisant état des activités de l'organisme s'étant tenues entre le 1^{er} août 2017 et le 31 juillet 2018. Elle en trace un bilan sommaire en lien avec les quatre orientations stratégiques. Afin de créer de la valeur ajoutée pour les membres, un deuxième événement a eu lieu à Québec au mois de mai, incluant des présentations sur l'utilisation des médias sociaux et la bonne gouvernance. Elle explique que le ROCO a continué de mettre beaucoup d'emphase sur Engagement qualité (EQ) au cours de la dernière année, notamment en réservant une somme d'argent pour soutenir les organisations membres dans leurs démarches. Elle souligne également le départ en août de la présidente du CA Eva Villalba, expliquant que Sandra Gauthier, vice-présidente, la remplaça à titre de présidente intérimaire. Finalement, Mme Curtis mentionne que le ROCO est maintenant composé de 46 membres. Mme Gauthier souligne l'importance de maintenir la qualité des activités du ROCO, avec une préoccupation pour répondre aux besoins des membres.

Cynthia Villiard d'Albatros demande qui sera impliqué dans le développement du nouveau plan stratégique pour 2020-2022. Mme Curtis explique que l'exercice sera accompli par le CA et le résultat sera ensuite présenté aux membres.

Sur proposition dûment faite par Jude Ruest et appuyée par Frank Pitman, il est unanimement résolu d'adopter le rapport annuel 2017-2018.

7. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2017-2018

La présidente d'assemblée invite la trésorière, Mme Marcelle Kecman, à faire la présentation des états financiers pour l'exercice s'étant terminé le 31 juillet 2018. Mme Kecman explique que le ROCO continue d'être vu comme un interlocuteur privilégié de la DGC et que notre financement du PSOC, qui représente la seule source de revenu, semblerait donc relativement sécuritaire. Elle mentionne que le deuxième événement à Québec a entraîné des dépenses d'environ 20 000 \$. Elle explique que les sommes indiquées sous les lignes « formation » et « frais de déplacement » risquent d'être modifiées dans les états

financiers vérifiés, que nous n'avons pas encore reçus. Ceux-ci sont attendus d'ici quelques jours.

Sur proposition dûment faite par Carol Beaudry et appuyée par Sandra Gauthier, il est unanimement résolu d'adopter les chiffres non-vérifiés, à condition que les totaux présentés ne changent pas mais sachant que la ventilation peut varier.

8. ÉLECTION DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION

La présidente d'assemblée demande que soit nommé un président d'élection. **Sur proposition dûment faite par Sandra Gauthier et appuyée par Jean-Charles Fortin, il est unanimement résolu** de nommer Mme Tracey-Ann Curtis présidente d'élection.

9. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

La présidente d'élection indique aux membres que cinq (5) sièges sont en élection.

Il s'agit des sièges occupés par Nathalie Parent, Jean-Charles Fortin, Nelson Charette, et Jennifer Laliberté, ainsi que le siège ayant été occupé par Mme Eva Villalba, qui a quitté le CA en cours d'année.

La présidente d'élection annonce officiellement la période de mises en candidature ouverte. Les personnes suivantes sont proposées :

Nelson Charette

Nathalie Parent

Jean-Charles Fortin

Jennifer Laliberté

Maryse Tremblay

Lyse Perron

Carol Beaudry

La présidente d'élection annonce la fin de la période des mises en candidature.

Le nombre de personnes mises en candidature étant supérieur au nombre de sièges vacants, des élections ont lieu. Chacun des candidats est invité à se présenter brièvement aux membres. Mme Carol Beaudry retire sa candidature, préférant donner aux représentants d'organismes régionaux une représentation sur le CA.

Les candidats sont :

Nelson Charette
Nathalie Parent
Jean-Charles Fortin
Jennifer Laliberté
Maryse Tremblay
Lyse Perron

On procède à l'élection par vote secret, chaque organisme étant invité à voter pour cinq des six candidats.

Les élus sont :

Maryse Tremblay
Jean-Charles Fortin
Nathalie Parent
Nelson Charette
Jennifer Laliberté

Lors de la nomination des officiers, le Conseil d'administration verra à attribuer les postes officiellement.

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 16 h 10

Sandra Gauthier
Présidente

Jennifer Laliberté
Secrétaire de l'assemblée

Procès-verbal rédigé par Jennifer Laliberté, administratrice