

Société canadienne de la sclérose en plaques

70^e assemblée générale annuelle

Samedi 9 juin 2018

DoubleTree by Hilton Hotel

108, rue Chestnut, Toronto (Ontario) M5G 1R3

Procès-verbal PROVISOIRE

1. Mot de bienvenue

Mme Valerie Hussey souhaite la bienvenue à tous les participants à la 70^e assemblée générale annuelle (AGA) de la Société canadienne de la SP (Société de la SP). Elle remercie les membres de leur dévouement envers la Société de la SP et de leur intérêt pour l'avancement de la mission de cette dernière.

M. François Coupal fait savoir qu'un service d'interprétation chuchotée est offert aux participants à l'AGA de langue française.

2. Ouverture de l'assemblée

Mme Hussey annonce l'ouverture officielle de l'assemblée à 13 h. Elle souligne qu'il y a quorum et déclare que l'assemblée est dûment constituée pour traiter les points à l'ordre du jour. Elle précise que l'AGA vise l'exercice financier couvrant la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2017 et que cette réunion est tenue à l'intention des membres de la Société de la SP.

Mme Hussey indique que sept procurations ont été soumises en vue de l'AGA.

3. Ordre du jour et règles de procédure de l'assemblée

Mme Hussey signale qu'aucun changement n'est apporté à l'ordre du jour et rappelle les règles de procédure à suivre durant l'AGA. Elle ajoute que les discussions et les décisions qui auront pour cadre cette AGA seront consignées dans un procès-verbal dont une version provisoire sera mise en ligne sur le site Web de la Société de la SP au moins six mois avant la date de l'AGA 2019. Mme Hussey précise par ailleurs qu'il n'est pas permis de prendre des photos et que tout enregistrement vidéo ou audio est interdit.

Mme Hussey indique que le statut des membres présents a fait l'objet d'une vérification lors de l'inscription des participants et que les membres en règle ont reçu une carte de vote verte. Une carte de vote pourpre a été remise à chaque titulaire d'une procuration. Tout membre en règle

Être un chef de file dans la recherche sur le remède de la sclérose en plaques et permettre aux personnes aux prises avec cette maladie d'améliorer leur qualité de vie.

dispose d'une voix à chaque scrutin tenu durant l'AGA. Les votes se feront à main levée. On demande aux membres de montrer leur carte de vote à l'occasion de tout scrutin. Les résultats des votes sur proposition seront annoncés par la présidente.

Les membres désireux de s'exprimer devront lever la main et donner leur nom; Mme Hussey accordera la parole à une seule personne à la fois.

4. Avis de convocation à l'assemblée générale annuelle

Mme Hussey indique que l'avis de convocation à l'AGA 2018 et la procuration qui l'accompagnait ont été transmis aux membres de la Société de la SP dans le numéro du printemps 2018 du bulletin *Magazine SP*, posté durant la première semaine d'avril 2018, soit bien avant les 21 jours prévus pour l'envoi de l'avis de convocation à l'AGA conformément au règlement administratif de la Société de la SP.

Avec l'accord des membres présents, Mme Hussey ne procédera pas à la lecture de l'avis de convocation.

5. Approbation du procès-verbal provisoire de la 69^e AGA, tenue le 9 juin 2017

Mme Hussey mentionne que le procès-verbal de la 69^e AGA, tenue le 9 juin 2017, a été rendu public sur le site Web de la Société de SP, sous À propos de nous/Gouvernance, en février 2018, et qu'un exemplaire papier de ce document se trouve dans la trousse du participant à l'AGA qui a été remise aux participants lors de leur inscription.

PROPOSITION : Il est proposé par M. François Coupal que le procès-verbal de la 69^e AGA, tenue le 9 juin 2017, soit approuvé. Mme Christiane Thouin appuie cette proposition. La proposition est adoptée.

6. Rapport sur les finances et approbation des états financiers combinés vérifiés

Mme Hussey demande à M. John Folka, trésorier, de présenter les états financiers audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017. M. Folka informe les membres que les états financiers combinés audités de la Société de la SP ont été présentés, ont fait l'objet de discussions et ont été approuvés à la réunion du conseil d'administration de l'organisme tenue le 16 mai 2018. Il ajoute que les états financiers se trouvent dans la trousse du participant à l'AGA qui a été remise aux membres lors de l'inscription des participants et qu'ils ont aussi été rendus publics sur le site Web de la Société de la SP immédiatement après leur approbation par le conseil. M. Folka ajoute que les auditeurs ont exprimé une opinion sans réserve sur les états financiers de 2017 de la Société de la SP.

PROPOSITION : Il est proposé par M. John Folka que les états financiers combinés audités de la Société de la SP pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2017 soient adoptés. M. Joe Healey appuie cette proposition. La proposition est adoptée.

7. Nomination des auditeurs

PROPOSITION : Il est proposé par M. John Folka que le mandat de PricewaterhouseCoopers Canada en tant qu'auditeurs de la Société de la SP soit renouvelé pour les exercices financiers de 2018 et de 2019 et que le trésorier soit autorisé à établir la rémunération qui sera versée à cette entreprise. Mme Christiane Thouin appuie cette proposition. La proposition est adoptée.

8. Rapport de la présidente du conseil d'administration

Mme Hussey remercie tout d'abord le comité de recrutement d'avoir permis l'embauche de Mme Pamela Valentine. Elle ajoute que l'année qui vient de s'écouler a été marquée par le changement. Elle exprime aussi sa reconnaissance envers Mme Sylvia Leonard pour la contribution substantielle que cette dernière a apportée à la Société de la SP à titre de présidente et chef de la direction par intérim. Elle remercie également le personnel de l'organisme de son travail assidu tout en soulignant l'implication des membres de la haute direction.

Mme Hussey remercie les membres du conseil d'administration relativement à leur engagement et à leur dévouement, ainsi que Mme Nancy Love, présidente du conseil d'administration de la Fondation pour la recherche scientifique sur la SP, pour sa coopération.

Mme Hussey précise que le comité national et le personnel chargés des relations avec les gouvernements se sont montrés très actifs cette année, en se rendant sur la Colline parlementaire à deux reprises en 2018.

Mme Hussey évoque le travail accompli par le groupe de travail dont le mandat était d'élaborer un modèle de collaboration avec la collectivité pour la Société de la SP. Elle aborde aussi les activités qu'aura à mener ultérieurement le groupe consultatif chargé de la mise en œuvre de ce modèle. Le modèle de collaboration avec la collectivité qui a finalement vu le jour, à la suite d'un processus fortement axé sur la consultation, rehaussera les capacités de la Société de la SP à tous les échelons de l'organisme.

Finalement, Mme Hussey rend hommage aux deux administrateurs qui s'apprêtent à quitter le conseil d'administration, soit Mme Bonnie Gleim et M. Chuck Hartlen.

Comme aucune question n'est soulevée par l'assemblée, Mme Hussey demande à Mme Pamela Valentine de présenter le rapport de la présidente.

9. Rapport de la présidente et chef de la direction de la Société de la SP

Mme Valentine fait savoir qu'elle a beaucoup appris depuis qu'elle s'est jointe à la Société de la SP, le 2 janvier 2018, et elle remercie Mme Hussey, le conseil d'administration et l'équipe de la haute direction relativement au soutien qu'ils lui ont apporté durant sa période d'adaptation.

Mme Valentine passe en revue certaines des principales étapes franchies par la Société de la SP au chapitre de la recherche depuis sa fondation. Elle souligne aussi l'impact des contributions des donateurs de l'organisme sur la vie des personnes touchées par la SP. Elle rappelle que la Société de la SP compte parmi les membres fondateurs de l'International Progressive MS Alliance (alliance internationale pour la recherche sur la SP progressive), dont le troisième congrès annuel s'est déroulé récemment à Toronto. Elle mentionne également le travail accompli par le Réseau de connaissances sur la SP – qui a servi plus de 3 600 personnes touchées par la SP depuis sa création en octobre 2016 – et l'impact des activités de ce dernier.

10. Rapport du comité de gouvernance relatif aux mises en candidature

M. Hussey demande à M. John Clifford, président du comité de gouvernance, de présenter le rapport de ce comité et les candidatures recommandées pour les postes à pourvoir au sein du conseil d'administration de la Société de la SP.

M. Clifford explique qu'il est de la responsabilité du comité de gouvernance de prendre en considération la composition globale et les aptitudes au leadership du conseil d'administration de la Société de la SP. Au moment de l'AGA 2018, quatre postes d'administrateurs sont vacants. Le comité a recruté deux candidats remarquables pour deux de ces postes. M. Clifford mentionne par ailleurs qu'un administrateur déjà en place se présente en vue de sa réélection pour un deuxième mandat, et qu'un autre administrateur déjà en place se présente en vue de sa réélection pour un troisième mandat, ce qui porte à quatre le nombre de candidatures soumises par le comité de gouvernance à l'élection des membres du conseil d'administration de la Société de la SP. M. Clifford présente la liste des candidats à l'élection : Mme Tracey Wahba et Mme Kim Wilson (premier mandat); M. Rahil Dattu (deuxième mandat); M. John Folka (troisième mandat).

Conformément au règlement administratif de la Société de la SP, les notes biographiques de ces candidats ont été publiées sur le site Web de la Société de la SP au moins quatre jours avant l'AGA 2018. Ces notes biographiques figurent également dans le rapport du comité de gouvernance, lequel a été remis aux participants à l'AGA lors de l'inscription. Aucune candidature n'a été soumise au comité de gouvernance par les membres avant le 25 mai 2018, date limite de soumission des candidatures par les membres en vertu du règlement administratif de la Société de la SP.

Le comité de gouvernance confirme que l'élection de ces candidats fera en sorte que de un à cinq administrateurs de chacune des sept divisions de l'organisme siégeront au conseil, conformément au règlement administratif.

Mme Hussey remercie M. Clifford pour son rapport.

11. Élection des membres du conseil d'administration de la Société de la SP

Mme Hussey présente les candidats à l'élection des administrateurs, recommandés par le comité de gouvernance :

Mme Tracey Wahba – premier mandat de trois ans

Mme Kim Wilson – premier mandat de trois ans

M. Rahil Dattu – deuxième mandat de trois ans

M. John Folka – troisième mandat de trois ans

PROPOSITION : Il est proposé par M. Joe Healey que Mmes Tracey Wahba et Kim Wilson soient élues au conseil d'administration de la Société de la SP pour un premier mandat de trois ans se terminant en 2021, que M. Rahil Dattu soit élu au conseil d'administration de la Société de la SP pour un deuxième mandat de trois ans se terminant en 2021, et que M. John Folka soit élu au conseil d'administration de la Société de la SP pour un troisième mandat de trois ans se terminant en 2021. Mme Bonnie Gleim appuie cette proposition. La proposition est adoptée à l'unanimité.

12. Questions des membres

Mme Hussey invite les membres à poser leurs questions. Mme Dorothy Hardman s'enquiert au sujet des dates d'envoi des formulaires de renouvellement d'adhésion et des reçus officiels compte tenu de la fusion des sections établies à Toronto. À ce propos, Mme Hussey l'invite à s'adresser à Mme Lisa McCoy, présidente de la Division de l'Ontario et du Nunavut.

Mme Hardman aborde ensuite la question du coût élevé des locaux occupés par le bureau de Toronto, et Mme Hussey consigne ce point, qui sera pris en considération ultérieurement.

Mme Hardman suggère aussi que davantage de fonds soient alloués à la recherche sur la SP pédiatrique, ce qui amène Mme Hussey à rappeler que la Société de la SP et la Fondation pour la recherche scientifique sur la SP ont, toutes deux, effectué des investissements considérables dans ce domaine de recherche.

13. Avis de convocation à la première réunion du conseil d'administration

Mme Hussey indique que les administrateurs élus se réuniront immédiatement après l'AGA.

14. Levée de la séance

Mme Hussey remercie les membres de leur présence à l'AGA. Elle remercie également l'ensemble des bénévoles, des administrateurs et des employés pour leur engagement envers

la mission de la Société de la SP. Elle demande ensuite qu'une proposition soit formulée pour lever la séance.

PROPOSITION : Il est proposé par M. François Coupal que la séance de la 70^e AGA de la Société de la SP soit levée. Mme Christiane Thouin appuie cette proposition.

La séance est levée à 13 h 35.

Le tout respectueusement soumis par

Mme Valerie Hussey
Présidente du conseil d'administration

Mme Pamela Valentine, Ph. D.
Président et chef de la direction