

Procès-verbal de l'assemblée générale tenue le samedi 25 mai 2019 à la base de plein air André-Nadeau

Ont participé : Joane Roy, Marie-Claire Pelletier, Dominique St-Laurent, Gilles Jalbert, Jocelyne Martin, Francine Audet, Solange Mercier, Robert Leroux, Jeanne-d'Arc Thivierge, Suzanne Couture, Gilles Turgeon, Daniel Delorme, Pierre Laliberté, Ted Goettel, Christine Couture, Josée Galaise, Mario Deschesnes, Linda Skates, Glenn Sheltus, Roméo Francoeur, Georges Tessier, Suzanne Bernard, Gilles Bournival, Françoise Champagna, Rita Filliatrault, Suzelle Bélanger, Manon Martel, Line Masson, Nadia Fredette, Roch Blanchard, Lise Gosselin, Hubert Simard, Claude Marchand, Louise Létourneau, Huguette Audet, Marcel Girard, Nastaran Daniali, Christine Beaulieu, Michel Plante, Jules Jeanson.

1. Ouverture de l'assemblée

La présidente, Marie-Claire Pelletier, souhaite la bienvenue aux participants et, le quorum étant constaté, déclare l'assemblée ouverte à 14 h 08.

2. Présentation des membres du CA

Marie-Claire Pelletier présente les membres du conseil d'administration.

3. Nomination d'un président d'assemblée

AGA20190525-01

Sur proposition de Marie-Claire Pelletier, appuyée par Gilles Turgeon,

IL EST PROPOSÉ QUE Mme Suzanne Bernard agisse comme présidente d'assemblée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. Adoption de l'ordre du jour

On propose de modifier l'ordre du jour afin de fonder les sous points « rapport de la présidente » et « rapport de la directrice ». Il faut aussi ajouter un sous point concernant la nomination d'un secrétaire d'élection.

AGA20190525-02

Sur proposition de Solange Mercier, appuyée par Francine Audet,

IL EST PROPOSÉ D'ADOPTER l'ordre du jour suivant

1 Accueil des membres, vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

2 Présentation des membres du CA

3 Nomination d'un président d'assemblée

4 Adoption de l'ordre du jour

5 Adoption du procès-verbal de l'AGA 2018 (document joint) et suivis

6 Dépôt des rapports d'activités

7 Adoption des actes du conseil

8 Adoption des états financiers

9 Nomination d'un expert-comptable

10 Perspectives 2019-2020

11 Révision des règlements généraux (document joint) : pour ratification

12 Élection des membres du conseil d'administration

Élection d'un président d'élection

Élection d'un secrétaire d'élection

13 Varia

14 Levée de l'assemblée

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2018 et suivis

AGA20190525-03

Sur proposition de Robert Leroux appuyé par Jeanne-d'Arc Thivierge,

IL EST PROPOSÉ D'ADOPTER le procès-verbal de l'assemblée générale 2018 tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. Dépôt des rapports d'activités

Marie-Claire Pelletier et Nadia Fredette présentent le rapport annuel pour l'année 2019.

7. Adoption des actes du conseil

AGA20190525-04

Sur proposition de Lise Gosselin, appuyée par Dominique Savard

IL EST PROPOSÉ QUE l'assemblée générale adopte les actes du conseil.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8. Adoption des états financiers

Line Masson présente et explique les états financiers.

AGA20190525-05

Sur proposition de Gilles Jalbert, appuyé par Daniel Delorme,

IL EST PROPOSÉ QUE l'assemblée générale adopte les états financiers.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9. Nomination d'un expert-comptable

AGA20190525-06

Sur proposition de Line Masson, appuyée par Francine Audet,

IL EST PROPOSÉ QUE l'assemblée générale renouvelle le mandat de M. Luc Léger comme expert-comptable.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10. Perspectives 2019-2020

Marie-Claire Pelletier présente les perspectives pour l'année 2019-2020.

11. Révision des règlements généraux

En cours d'année, le conseil a révisé les règlements généraux de l'organisme. Cela a conduit à une proposition de réécriture de certains articles. Ces propositions sont présentées aux membres pour ratification.

AGA20190525-07

Sur proposition de Daniel Delorme, appuyé par Marie-Claire Pelletier,

IL EST PROPOSÉ QUE l'assemblée générale accepte les modifications aux règlements généraux proposées par le conseil d'administration.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12. Élection des membres du conseil d'administration

AGA20190525-08

Sur proposition de Marie-Claire Pelletier, appuyée par Gilles Turgeon,

IL EST PROPOSÉ QUE Mme Suzanne Bernard agisse comme présidente d'élection.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AGA20190525-09

Sur proposition de Marie-Claire Pelletier appuyée par Gilles Turgeon,

IL EST PROPOSÉ QUE Solange Mercier agisse comme secrétaire d'élection.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le mandat de plusieurs membres du conseil arrive à échéance. On demande aux membres présents s'ils souhaitent représenter leur candidature pour un autre mandat. Gilles Bournival, Claude Marchand, Marie-Claire Pelletier, Georges Tessier et Gilles Turgeon acceptent de poser leur candidature. Line Masson refuse.

Des membres sont ensuite proposés. À la fin de la période de candidature, la présidente l'élection leur demande s'ils acceptent.

Ego Fernandez	a donné préalablement son accord
Nastaran Daniali	refuse
Roch Blanchard	refuse
Gilles Jalbert	refuse
Jeanne-d'Arc Thivierge	refuse
Dominic St-Laurent	refuse
Hubert Simard	refuse
Linda Skeate	refuse

Sept personnes sont donc candidates pour huit postes vacants. La présidente les déclare élues à l'unanimité.

Le conseil sera donc composé de :

Suzanne Comtois
Ego Fernandez
Gilles Bournival
Claude Marchand
Marie-Claire Pelletier
Georges Tessier
Gilles Turgeon

13. Varia

À la suggestion de Lise Gosselin, les membres remercient le conseil pour le travail accompli.

14. Levée de l'assemblée

À 15 h 43, tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été traités, la présidente déclare la réunion terminée.



Gilles Turgeon
Secrétaire