

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
DU CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU CONTREFORT
TENUE À LA SALLE DE LA PISCINE MUNICIPALE BOURG-ROYAL
640, avenue du Bourg-Royal, Québec G2L 1M8
Le 7 juin 2018**

1. Accueil et mot de bienvenue du président

Le président, monsieur Guy Monette, souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il les remercie de leur présence et de leur participation à l'AGA. Avant de passer à la nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée, M. Monette mentionne le décès de monsieur Gérald Lavoie survenu le 2 juin dernier et invite l'assemblée à prendre une minute de silence en l'honneur de M. Lavoie. Suite à cela, il invite les participants à signer la carte à la fin de l'assemblée.

2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

AGA2018-06-07.01

SUR PROPOSITION DÛMENT FORMULÉE par Jean Girard et appuyée par Claude Charbonneau, il est résolu que m. Guy Monette agisse à titre de président d'assemblée et que Madame Élisabeth Beaunoyer agisse à titre de secrétaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3. Vérification du quorum

À la suite de la vérification du quorum, m. Monette déclare l'ouverture de l'assemblée.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

AGA2018-06-07.02

SUR PROPOSITION DÛMENT FORMULÉE par Julia Grenon-Savard et appuyée par Louis Arcand, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté, en traitant le point 9 à la suite du point 6.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle (AGA) du 9 juin 2017

AGA2018-06-07.03

SUR PROPOSITION DÛMENT FORMULÉE Claude Charbonneau et appuyée par Lise Poulin, il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 9 juin 2017.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. Suivi au procès-verbal de l'AGA du 9 juin 2017

Il n'y a pas de suivi au procès-verbal.

7. Présentation des états financiers vérifiés 2017-2018

M.Soucy présente les états financiers vérifiés 2017-2018 et les commente.

Dans l'ensemble, les états financiers satisfont les critères de la vérification et la situation financière du CABC est en bonne santé.

AGA2018-06-07.04

SUR PROPOSITION DÛMENT FORMULÉE Danielle Côté et appuyée par Lise Poulin, il est résolu d'adopter les états financiers vérifiés 2017-2018.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8. Rapport du président

Le président livre son rapport annuel. Il présente les deux principaux éléments réalisés cette année par l'équipe du conseil d'administration (C.A.). En premier lieu, la mise en place d'une nouvelle structure du C.A. a permis l'élimination du comité exécutif qui est remplacé par un comité consultatif et la mise en place de quatre comités : 1 – comité de gouvernance et d'éthique ; 2 – comité de mise en candidature et de rendement des membres du CA ; 3 – comité d'évaluation et de rendement de la direction générale ; 4 – comité des finances. Il mentionne qu'il est possible d'ajouter un ou des comité(s) au besoin.

En deuxième lieu, le C.A. a travaillé sur une amorce d'organisation par rapport au financement (moyens et plan de financement) pour la prochaine année et sur la mise en place d'un plan d'action à cet égard. Enfin, il fait mention d'avoir participé, comme représentant du CABC, à une douzaine d'activités durant l'année.

9. Rapport de la direction relativement aux dossiers traités en 2017-2018

La directrice générale, Julie Mayrand, présente les membres de l'équipe permanente. Elle mentionne que le rapport annuel se trouve dans la pochette donnée aux membres présents et les invite à suivre dans le rapport alors qu'elle en fait la lecture et le commente.

Louis présente les résultats des services aux individus que se retrouve dans le rapport annuel.

10. Révision des règlements généraux

Assemblée générale spéciale (AGS)

10.1. Ouverture de l'AGS

AGA2018-06-07.05

SUR PROPOSITION DÛMENT FORMULÉE par Dominic Gosselin et appuyée par Denise Sanson, le président déclare l'ouverture de l'AGS et cède la parole à Jean Girard.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10.2. Modification des règlements généraux

Jean Girard explique les principales modifications aux règlements généraux.

AGS2018-06-07.01

SUR PROPOSITION DÛMENT FORMULÉE par Claude Charbonneau et appuyée par Lise Poulin, il est résolu d'adopter les règlements généraux tels que présentés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10.3. Levée de l'AGS

AGS2018-06-07.02

SUR PROPOSITION DÛMENT FORMULÉE par Claude Charbonneau et appuyée par Julia Grenon-Savard, le président déclare la levée de l'AGS.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11. Approbation des actes des administrateurs

AGA2018-06-07.06

SUR PROPOSITION DÛMENT FORMULÉE par Louis Arcand et appuyée par Denise Sanson, il est résolu d'approuver les actes des administrateurs tels que présentés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12. Nomination d'un auditeur pour 2018-2019

Le président recommande les services du groupe RDL pour l'année financière 2018-2019.

AGA2018-06-07.06

SUR PROPOSITION DÛMENT FORMULÉE par Danielle Côté et appuyée par Jean Girard, il est résolu de nommer la firme RDL LÉGARÉ Mc NICOLL auditeur pour l'année financière 2017/2018.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13. Activités projetées 2018-2019

Madame Julie Mayrand, directrice générale, présente les activités projetées pour l'année financière 2018-2019. Celles-ci incluent en priorité, la révision du site web et de la base de données.

14. Présentation des prévisions budgétaires 2018-2019

Madame Julie Mayrand, directrice générale, passe en revue le document des prévisions budgétaires approuvées par le C.A. du CABC.

15. Rapport du comité de mise en candidature

Monsieur Louis Arcand fait la lecture du rapport du comité de mise en candidature. comme le nombre de candidats qui se présente est à l'intérieur du nombre de postes vacants, il n'y a pas lieu de mettre en place la procédure d'élection.

AGA2018-06-07.07

SUR PROPOSITION DÛMENT FORMULÉE par Danielle Côté et appuyée par Claude Charbonneau, il est résolu que les sept personnes suivantes (monsieur Guy Monette, monsieur Louis Arcand, monsieur Jean Girard, madame Julia Grenon-Savard, madame Ncuti Nibaruta, monsieur Dominic Gosselin et madame Élisabeth Beaunoyer) soient élues par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

16. Nomination du président et du secrétaire d'élections

Il n'y a pas d'élection.

17. Élections (2 scrutateurs)

Il n'y a pas d'élection.

18. Présentation des nouveaux élus

Le président présente les nouveaux élus du C.A. et souligne l'absence de deux membres (madame Josée Soulard et madame Ncuti Nibaruta). Il souligne également la présence des membres du CA de la fondation du CABC.

19. Proposition de la candidature d'un membre à vie

Il n'y en a pas.

20. Questions diverses

Il n'y en a pas.

21. Levée de l'assemblée

AGA2018-06-07.08

SUR PROPOSITION DÛMENT FORMULÉE par Jean Girard et appuyé par Denise Sanson, il est résolu de lever la séance.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Lever de la séance à 20h45



Jean Girard
Président