

12^e Assemblée générale annuelle de l'ACFSJ
11 juin 2015
au Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents

Procès-verbal

Présences

Membres votants	Membres non-votants	Observateurs
Nathalie Djan-Chékar		France Bélanger (présidente)
Jordan Elliott		Leslie Quennehen (secrétaire)
Hermance Paulin		Gaston Létourneau
Mireille Thomas		Sylvie Paquin
Stéphanie Bowring		Anne-Marie Baudoin
Reine Conway		Adrienne Pratt
Paula Coughlan		Manon Laverrière
Danielle Morin		Julia Buckley
Dominic Robitaille		
Ysabelle Hubert		
Florence Murgier		
Clotilde Raydon		
Suzelle Lavallée		
Peter Smith		
Marie-Beth Wright		
Martine Fillion		
Gilles Chabot		
Sylvie Dugas		
Andrée Thoms		
Gaël Corbineau		
Cyrilda Poirier		
Janette Planchat		
Charly Mini		
Hugo LeBlanc		
Gia Tran		

1. Mot de bienvenue

Mireille Thomas souhaite la bienvenue à tous les membres et observateurs présents.

2. Constat du quorum

Mireille Thomas constate la présence du quorum avec 25 membres votant présents.

3. Nomination d'un(e) président(e) d'assemblée

Résolution AGA-2015-01

Proposée par Martine Fillion

Appuyée de Danielle Morin

Que France Bélanger agisse comme présidente d'assemblée

Adoptée à l'unanimité

4. Nomination d'un(e) secrétaire d'assemblée

Résolution AGA-2015-02

Proposée par Danielle Morin

Appuyée de Hermance Paulin

Que Leslie Quennehen agisse comme secrétaire d'assemblée

Adoptée à l'unanimité

5. Adoption de l'ordre du jour

France Bélanger fait la lecture de l'ordre du jour.

Résolution AGA-2015-03

Proposée par Suzelle Lavallée

Appuyée de Jannette Planchat

Que l'ordre du jour soit adopté avec ajout du point 5 « adoptions de l'ordre du jour » et décalage des autres points et en laissant le varia ouvert

Adoptée à l'unanimité

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue

2. Constatation du quorum

3. Nomination d'un(e) président(e) d'assemblée

4. Nomination d'un(e) secrétaire d'assemblée

5. Adoption de l'ordre du jour

6. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 19 juin 2014

7. Rapports 2014-2015

a). Dépôt et adoption du Rapport annuel 2014-2015

- Rapport d'activités et programmation socioculturelle et récréative pour 2014-2015 et planification pour l'année 2015-2016
- Mot de la présidente
- Mot de la direction

b) Dépôt et adoption des états financiers pour l'exercice financier 2014-2015

c) Nomination de la firme de vérification externe pour l'exercice financier 2015-2016

8. Prévisions budgétaires

9. Délégation à l'AGA de la FFTNL

10. Amendements aux statuts et règlements de l'ACFSJ

11. Élections au conseil d'administration

a) Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élections

b) Nomination et élection de la présidence

c) Nomination et élection des administrateurs

d) Présentation des nouveaux membres du conseil d'administration

12. Varia

13. Mot de la fin

14. Clôture de l'assemblée

6. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 19 juin 2014

Adrienne Pratt rappelle les principaux points contenus dans le procès-verbal.

Résolution AGA-2015-04

Proposée par Mireille Thomas

Appuyée de Charly Mini

Que le procès-verbal de l'AGA du 19 juin 2014 soit adopté tel que présenté

Adoptée à l'unanimité

7. Rapports 2014-2015

a) Dépôt et adoption du Rapport annuel 2014-2015

- Rapport d'activités et programmation socioculturelle et récréative pour 2014-2015 et planification pour l'année 2015-2016

Adrienne Pratt présente le rapport d'activités pour l'année 2014-2015.

Ysabelle Hubert demande ce que sont les soirées PS4 et si elles sont pour les jeunes plus âgés.

Adrienne Pratt explique que c'est un PlayStation 4 et que ces activités sont pour les jeunes de l'intermédiaire et du secondaire.

Ysabelle Hubert pense que c'est très important d'impliquer les jeunes de l'école dans les activités.

Reine Conway mentionne qu'elle a rejoint les cours de tai-chi et a bien aimé et trouve que toutes les nouvelles activités sont excellentes.

- Mot de la présidente

Mireille Thomas présente le mot de la présidente pour l'année 2014-2015.

- Mot de la direction générale

Adrienne Pratt présente le mot de la direction pour l'année 2014-2015.

Résolution AGA-2015-11-05

Proposée par Gaël Corbineau

Appuyée d'Andrée Thoms

Que les rapports soient adoptés tels que présentés

Adoptée à l'unanimité

b) Dépôt et adoption des états financiers pour l'exercice financier 2014-2015

Hermance Paulin présente les états financiers.

Dominic Robitaille demande pourquoi, d'une année à l'autre, les frais bancaires sont relativement élevés.

Mireille Thomas explique que ces chiffres sont dans la norme et qu'il a eu beaucoup de transactions, notamment par PayPal, ce qui a un impact sur le budget.

Hermance Paulin ajoute que la différence est due également à l'augmentation des activités.

Charly Mini explique qu'il est possible d'avoir des avantages pour les associations à but non lucratif et le conseil d'administration lui répond que l'ACFSJ en profite déjà de ces avantages.

Reine Conway remarque que c'est formidable d'avoir des revenus en plus et souligne le travail de demande de financement fait par Adrienne Pratt.

Résolution AGA-2015-06

Proposée par Hermance Paulin

Appuyée de Reine Conway

Que les états financiers soient adoptés tels que présentés

Adoptée à l'unanimité

c) Nomination de la firme de vérification externe pour l'exercice financier 2015-2016

Résolution AGA-2015-07

Proposée par Mireille Thomas

Appuyée de Gaël Corbineau

Que l'on délègue la décision au conseil d'administration

Adoptée à l'unanimité

8. Prévisions budgétaires 2015-2016

Adrienne Pratt fait un sommaire des prévisions budgétaires pour l'année 2015-2016.

Gaël Corbineau demande pourquoi « hospitalité » figure dans les revenus et les dépenses. Le conseil d'administration explique que les revenus proviennent du bar et les dépenses sont liées au bar ainsi qu'aux activités sociales (5 à 7 et barbecues communautaires).

Reine Conway demande quand aura lieu le spectacle en septembre. Le conseil d'administration répond que cela aura lieu le 26 septembre 2016.

Résolution AGA-2015-08

Proposé par Jordan Elliott

Appuyé de Florence Murgier

Que les prévisions budgétaires pour l'année 2015-2016 soient adoptées

Adopté à l'unanimité

9. Délégation de l'ACFSJ à l'AGA de la FFTNL

Gaël Corbineau demande pourquoi ce point se retrouve à l'ordre du jour, et si les statuts et règlements indiquent qu'il faut le présenter lors de l'AGA. Il mentionne qu'il y aura des élections à l'AGA ce soir, donc cela sera difficile de décider qui devrait représenter l'ACFSJ à l'AGA de la FFTNL à l'automne avant de savoir qui siègera au conseil d'administration de l'ACFSJ.

On lui répond que ce point n'est pas dans les statuts et règlements.

Résolution AGA-2015-09

Proposée par Mireille Thomas

Appuyée de Suzelle Lavallée

Que le conseil d'administration choisisse la personne qui représentera l'association à l'AGA de la FFTNL

Adoptée à l'unanimité

10. Amendements aux statuts et règlements de l'ACFSJ

Adrienne Pratt présente un PowerPoint des changements apportés à l'ancienne version des statuts et règlements de l'ACFSJ.

Version présentée	Version adoptée
<p>1. Article 19. Éligibilité Toute personne éligible en vertu de sa qualité de membre, ayant 19 ans ou plus, n'ayant pas été déclaré incapable par un tribunal et n'ayant pas le statut de failli peut être élue au conseil d'administration. Les directions générales et coordonnateurs des organismes scolaires et communautaires du Centre des Grands-Vents ne sont pas éligibles. <i>Les autres employés réguliers des organismes du Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents peuvent être élus au conseil d'administration, mais ne peuvent pas occuper le poste de la présidence ni de la vice-présidence.</i></p>	<p>1. Article 19. Éligibilité Toute personne éligible en vertu de sa qualité de membre, ayant 19 ans ou plus, n'ayant pas été déclaré incapable par un tribunal et n'ayant pas le statut de failli peut être élue au conseil d'administration. Les directions générales des organismes scolaires et communautaires du Centre des Grands-Vents ne sont pas éligibles. <i>Les autres employés réguliers des organismes du Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents peuvent être élus au conseil d'administration, mais ne peuvent pas occuper le poste de la présidence ni de la vice-présidence.</i></p>

Les membres présents discutent longuement du fait que l'article exclut les coordonnateurs du conseil d'administration et se questionnent si cela est vraiment essentiel. Il est décidé que ce n'est pas nécessaire d'exclure les coordonnateurs, car cela découragerait trop de personnes à participer et la nouvelle formulation précise que les employés des organismes du Centre des Grands-Vents ne peuvent pas siéger aux postes exécutifs, ce qui aidera à éviter des conflits d'intérêts.

Résolution AGA-2015-10

Proposé par Stephanie Bowring

Appuyée d'Hugo Leblanc

Que l'amendement à l'article 19 des statuts et règlements soit accepté en enlevant le mot « coordonnateurs »

Adoptée à l'unanimité

11. Élections au conseil d'administration

- a) Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élections

Cyrilda Poirier demande si Mireille Thomas terminait le mandat de Rose Verge. On lui répond non.

Adrienne Pratt explique que Danielle Morin et Nathalie Djan-Chékar terminent également leurs mandats cette année.

Résolution AGA-2015-11

Proposée par Cyrilda Poirier

Appuyée de Martine Fillion

Que France Bélanger agisse comme président d'élections

Adoptée à unanimité

Résolution AGA-2015-12

Proposée par Cyrilda Poirier

Appuyée de Stephanie Bowring

Que Leslie Quennehen agisse comme secrétaire d'élections

Adoptée à l'unanimité

b) Nominations et élection de la présidence

Nom du ou de la candidat(e)	Proposeur	Nomination acceptée ?	Élu(e)
Hermance Paulin	Mireille Thomas	oui	oui
Nathalie Djan-Chékar	Martine Fillion	non	
Mireille Thomas	Ysabelle Hubert	non	

c) Nominations et élections des administrateurs

Nom du ou de la candidat(e)	Proposeur	Nomination acceptée ?	Élu(e)
Nathalie Djan Chékar	Charly Mini	Oui	Oui
Clotilde Raydon	Martine Fillion	Oui	Oui
Dominic Robitaille	Stéphanie Bowring	Oui	Oui
Stéphanie Bowring	Dominic Robitaille	Oui	Non
Danielle Morin	MireilleThomas	Oui	Non

d) Présentation des nouveaux membres du conseil d'administration

Le nouveau conseil d'administration est composé de :

Hermance Paulin, présidente ;
Jordan Elliott, administrateur ;
Sylvie Dugas, administratrice ;
Nathalie Djan Chékar, administratrice ;
Clotilde Raydon, administratrice ;
Dominic Robitaille, administrateur.

Les officiers seront élus parmi les membres du CA lors de leur première réunion officielle.

Résolution AGA-2015-14
Proposée par Cyrilde Poirier
Appuyée d'Ysabelle Hubert
Que les bulletins de vote soient détruits
Adoptée à l'unanimité

12. Varia

Aucun ajout au varia.

13. Mot de la fin

Adrienne Pratt remercie Mireille Thomas pour les deux dernières années et son implication dans l'association. Elle remercie également France Bélanger d'être volontaire pour être présidente d'assemblée.

Nathalie Djan-Chékar remercie Danielle Morin pour son implication et son travail au conseil d'administration.

14. Clôture de l'assemblée

Résolution AGA-2015-13
Proposée par Paula Coughlan
Que l'assemblée soit close à 20 h 50
Adoptée à l'unanimité