

13^e Assemblée générale annuelle de l'ACFSJ
9 juin 2016
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		Mahée Lacourse (secrétaire)
Hermance Paulin		Emilie Marchal
Sylvie Dugas		Manon Laverrière
Dominique Robitaille		
Clotilde Raydon		
Carolina Herrera		
Stéphanie Bowring		
Gladys-Horan-Doucette		
Caroline Ruest		
Danielle Morin		
Robert Ring		
Charly Mini		
Hugo LeBlanc		
Florence Murgier		
Suzelle		
Sarah		
Nadine		
Bernett		
Ysabelle		

--	--	--

1. Mot de bienvenue

Hermance Paulin souhaite la bienvenue à tous les membres et observateurs présents

2. Constat du quorum

Hermance Paulin constate la présence du quorum avec 21 membres votant présents.

3. Nomination d'une présidente ou d'un président d'assemblée

Résolution AGA-2016-01

Proposée par Jordan

Appuyée de Ysabelle

Que France Bélanger agisse comme présidente d'assemblée

Adoptée à l'unanimité

4. Nomination d'une ou d'un secrétaire d'assemblée

Résolution AGA-2016-02

Proposée par Jordan

Appuyée de Hugo

Que Mahée Lacourse 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-2016-03

Proposée par Robert Ring

Appuyée de Suzelle Lavallée

Que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications apportées par la présidente et avec 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 11 juin 2015
7. Rapports 2015-2016
 - a) Dépôt et adoption du Rapport annuel 2015-2016
 - I. Rapport d'activités et programmation socioculturelle et récréative pour 2015-2016 et planification pour l'année 2016-2017
 - II. Mot de la présidente
 - III. Mot de la direction
 - b) Dépôt et adoption des états financiers pour l'exercice financier 2015-2016
8. Nomination de la firme de vérification externe pour l'exercice financier 2016-2017
9. Prévisions budgétaires
10. Cotisation des membres pour 2016-2017
11. Élections au conseil d'administration
 - a) Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élections
 - b) Nomination et élection des administrateurs (3)
 - c) 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 11 juin 2015

Nathalie Djan-Chékar rappelle les principaux points contenus dans le procès-verbal.

Résolution AGA-2016-04

Proposée par Hugo LeBlanc

Appuyée de Charli Mini

Que le procès-verbal de l'AGA du ?? juin 2015 soit adopté avec la correction des erreurs soulevées.

Adoptée à l'unanimité

7. Rapports 2015-2016

a) Dépôt et adoption du Rapport annuel 2015-2016

- Rapport d'activités

Clothilde Raydon et Sylvie Dugas présentent le rapport d'activités pour l'année 2015-2016

- Mot de la présidente

Hermance Paulin présente le mot de la présidente pour l'année 2015-2016.

- Mot de la direction générale

Dominique Robitaille présente le mot de la direction pour l'année 2015-2016.

Résolution AGA-2016-06

Proposée par Stéphanie Bowring

Appuyée de Florence Murgier

Que les rapports soient adoptés tels que présentés.

Adoptée à l'unanimité

b) Dépôt et adoption des états financiers vérifiés pour l'exercice financier 2015-2016

Jordan Elliott présente les états financiers vérifiés.

Résolution AGA-2016-07

Proposée par Jordan Elliott

Appuyée de Caroline Ruest

Que les états financiers soient adoptés tels que présentés.

Adoptée à l'unanimité

8. Nomination de la firme de vérification externe pour l'exercice financier 2016-2017

Résolution AGA-2016-08

Proposée par Jordan Elliott

Propose que l'exercice soit fait par le CA.

Charles Mini demande si le CA est satisfait de la firme. Hermance dit que la firme (Feltham) n'a pas de personnel bilingue et que les réponses sont très longues recevoir.

Appuyée de Carolina Herreras

Que l'on délègue le choix de la firme de vérification externe pour l'exercice financier 2016-2017 au CA.

Adoptée à l'unanimité

9. Prévisions budgétaires 2016-2017

Jordan Elliott fait un sommaire des prévisions budgétaires pour l'année 2016-2017.

Résolution AGA-2016-09
Proposé par Jordan Elliott
Appuyé de Patricia Greene

Ysabelle Hubert demande ce qu'est l'hospitalité. Hermance répond qu'il s'agit du revenu du bar.

Stéphanie dit que l'on devrait séparer les milles pour faciliter la lecture.

Que les prévisions budgétaires pour l'année 2016-2017 soient adoptées telles que présentées.
Adopté à l'unanimité

10. Cotisation des membres pour 2016-2017

Hermance fait la proposition d'un statu quo.

Résolution AGA-2016-11
Proposé par Hermance
Appuyée de Sarah
Que les cotisations des membres restent les mêmes pour 2016-2017
Adoptée à l'unanimité

11. Élections au conseil d'administration

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

Résolution AGA-2016-12
Proposée par Nathalie Djan-Chékar
Appuyée de Florian Villaumé
Que France Bélanger agisse comme présidente d'élections.
Adoptée à l'unanimité

Résolution AGA-2016-13
Proposée par Nathalie Djan-Chékar
Appuyée de Florian Villaumé
Que Mahée Lacourse agisse comme secrétaire d'élections.
Adoptée à l'unanimité

b) Nominations et élections des administrateurs (3)

France Bélanger apporte des précisions quant aux postes à combler et au processus des élections. Clothilde, Dominique et x restent en poste. Il s'agit d'une année paire donc on élit 3 administrateurs pour une durée de deux ans.

Nathalie, Stéphanie, Jordan puis Pauline se présentent à l'auditoire.

Nom du ou de la candidat(e)	Proposeur	Nomination acceptée?	Elu(e)
Nathalie Djan-Chékar	Charly Mini	Oui	
Jordan Elliott	Ysabelle	Oui	
Stéphanie	Cloth		

d) Présentation des nouveaux membres du conseil d'administration par France

Le nouveau conseil d'administration est composé de :

Hermance Paulin, présidente;
Dominique Robitaille, vice-président
Pauline, administratrice;
Clotilde Raydon, administratrice;
Jordan, administrateur;
Nathalie, administratrice.

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

12. Varia

France mentionne que dans les document des règlements, on a pas changé la date de la dernière fois ou il y a eu un changement (article 36, p.9 « Entrée en vigueur »)

Nathalie demande si cela devrait être la date d'aujourd'hui. On lui dit que non.

13. Mot de la fin

Hermance remercie tout le monde de s'être déplacé ce soir et remercie également France Bélanger d'avoir assuré la présidence d'assemblée.

Nathalie remercie Sylvie pour les années qu'elle a passé au CA.

14. Clôture de l'assemblée

Résolution AGA-2016-15

Proposée par Hugo LeBlanc

Que l'assemblée soit close à 20h30