

## **PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE, TENUE le 6 JUIN 2015 AU 2651 BOULEVARD CRÉMAZIE, À 15 HEURES.**

### **PRÉSENCES**

34 membres actifs étaient présents

#### **Conseil d'administration :**

Marcela Ferrada, présidente

Micheline Papineau-Duhamel, vice-présidente

Anne-Michelle Sylvio, administratrice

Céline Guilbert, secrétaire

Pierre Morin, trésorier

#### **Invités au CA :**

Alain Tittley, conseiller en communications

Hermel Lebel, conseiller pédagogique

Maritza Ferrada, directrice

- 1. ACCUEIL ET INSCRIPTIONS** à la table d'entrée, 14 :30
- 2. OUVERTURE à 15 :17** de l'Assemblée générale annuelle 2014-2015 par Mme Marcela Ferrada et mot de la présidente.
- 3. NOMINATION D'UNE PRÉSIDENTE ET D'UNE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE.**

M. Slimani propose Mme Marcela Ferrada comme présidente d'assemblée, M. Marcel Arbour appuie, adopté à l'unanimité. Mme Marcela Ferrada propose Mme Guilbert comme secrétaire d'assemblée, Mme Sylvio appuie, adopté à l'unanimité.
- 4. VÉRIFICATION DU QUORUM ET DE LA CONVOCATION,** Nous avons quorum.
- 5. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 6 JUIN 2015,** proposé par M. Slimani, appuie par Mme Violo, adopté à l'unanimité.
- 6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL du 7 JUIN 2014**  
Mme Violo propose et Mme Sylvio appuie, adopté à l'unanimité des membres présents à l'Assemblée.
- 7 Finances** (déposé en annexe)
  - 7.1 Dépôt des états financiers par le trésorier M. Pierre Morin
  - 7.2 Prévisions budgétaires par le trésorier M. Pierre Morin
  - 7.3 Nomination d'un vérificateur comptable  
M. Slimani propose la firme Tourangeau, Crochetière, CPA Inc., Mme Guilbert appuie, adopté à l'unanimité.
- 8 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2014-2015** (déposé en annexe) et mot de la directrice, Mme Maritza Ferrada

## 9. MODIFICATION AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS

2013 point 3.4	2015 point 3.4
<p><b>Assemblée générale annuelle</b>                      L'avis de convocation se fait par communiqué <b>dans les journaux locaux</b> et affichage dans les lieux d'activité au moins 1 mois d'avance (vingt jours ouvrables).</p>	<p><b>Assemblée générale annuelle</b>                      L'avis de convocation se fait par lettre, courriel aux membres et/ou affichage dans les lieux d'activité au moins <b>un</b> mois d'avance (vingt jours ouvrables).</p>
<p>M. Marcel Arbour propose l'adoption de cette modification aux statuts et règlements, Mme Sylvio appuie, adopté à l'unanimité.</p>	

## 10. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS 2014-2015

<p>M. Pierre Morin propose et M. Munoz appuie la ratification des actes du conseil d'administration pour l'année 2014-2015, adopté à l'unanimité.</p>
---

## 11. ÉLECTIONS

### 11.1 Nomination d'un président d'élections et d'un secrétaire

M. Munoz propose et Mme Charbonneau appuie la candidature de Mme Duhamel comme présidente d'élections. Mme Duhamel refuse.  
 Mme Guilbert propose et M. Alain Tittley appuie la candidature de M. Munoz comme président d'élections. Adopté à l'unanimité.  
 Mme Guilbert propose et Mme Marcela appuie la candidature de Mme Sylvio comme secrétaire. Adopté à l'unanimité.

### 11.2 Mises en candidature

Mme Duhamel ne renouvelle pas son mandat.

Mme Guilbert accepte de renouveler son mandat de 2015 à 2017. Mme Sylvio propose et M. Slimani appuie. Adopté à l'unanimité.  
 M. St-Come propose Mme Francisca Castillo, Mme Violo appuie. Adopté à l'unanimité.  
 Mme Violo propose Mme Anna-Delia Acevedo, Mme Castillo appuie. Adopté à l'unanimité.

### Félicitations aux membres du CA 2015-2016!

Mmes Marcela Ferrada, Anne-Michelle Sylvio, Céline Guilbert, Francisca Castillo et Anna-Delia Acevedo et M. Pierre Morin.

Il reste un poste vacant.

## 15. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

Présentation de la vidéo Water-polo réalisée par M. Hermel Lebel.

Fin de l'Assemblée à 16 :15 et invitation au goûter.

Céline Guilbert  
 Secrétaire