

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE TENUE LE 18 JUIN 2011 À LA MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE

ACCUEIL ET INSCRIPTION

Madame Manon Dubé accueille les membres et les visiteurs, les invite à signer la feuille de présences et à renouveler leur adhésion.

ÉTAIENT PRÉSENTS 17 membres actifs et visiteurs
M. Jean Landry, président
Mme Manon Dubé, secrétaire
M. Maurice Estephane,
Mme Marcela Ferrada
Mme Anne-Michele Sylvio

ÉTAIENT ABSENTS M. Ouali Yacine
M. Izelimana Sylvestre

1. BIENVENUE

M. Landry souhaite la bienvenue à tous. Il explique la raison de la tenue d'une assemblée générale publique.

De cette façon, la Ressource se conforme aux exigences de la loi quant à l'information du grand public, pas seulement de ses membres.

2. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale annuelle est ouverte à 17h.

3. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

M. Landry explique qu'il est prévu aux statuts et règlements qu'en sa qualité de président du conseil d'administration, il peut également présider l'assemblée générale annuelle et que Mme Dubé se propose à titre de secrétaire d'assemblée.

Proposé par : Marcela Ferrada

Appuyé par : Marcel Arbour

Il est proposé que M. Landry soit président d'assemblée et que Mme Dubé soit secrétaire d'assemblée.

Adopté à l'unanimité

4. VÉRIFICATION DU QUORUM

M. Landry déclare que le quorum est atteint selon les statuts et règlements de la Maison de répit La Ressource.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE TENUE LE 18 JUIN 2011 À LA MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE

5. VÉRIFICATION DE LA CONVOCATION

En plus de l'avis de convocation posté à chacun des membres, un avis de convocation à l'assemblée générale annuelle de la Maison de répit La Ressource a été publié dans le journal du quartier « Journal de St-Michel » et ce, dans les délais requis.

6. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Proposé par : Hermel Lebel Appuyé : Alfonso Munoz Il est proposé que l'ordre du jour soit adopté tel quel Adopté à l'unanimité

7. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL

Le rapport annuel est déposé et une discussion suit au sujet du plan triennal. Il est expliqué qu'il s'agit d'un projet qui doit être mis en route d'ici trois ans, incluant le plan d'affaires et la campagne de financement, dans le but d'avoir une maison d'ici cinq ans.

Mme Ferrada présente le rapport d'activités.

8. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 19 JUIN 2010

Proposé par : Marcela Ferrada Appuyé par : Anne-Michele Sylvio Il est proposé d'adopter le procès-verbal Adopté à l'unanimité
--

9. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIÉS VÉRIFIÉS

Les états financiers sont déposés.

Proposé par : Hermel Lebel Appuyé par : Marcel Arbour Après lecture et explications, il est proposé que soient adoptés les états financiers. Adopté à l'unanimité
--

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE TENUE LE 18 JUIN 2011 À LA MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE

Suite à l'adoption, M. Landry présente les prévisions budgétaires pour 2011-2012.

10. NOMINATION D'UN AUDITEUR COMPTABLE

Proposé par : Anne-Michelle Sylvio Appuyé par : Marcel Arbour Il est proposé de nommer M. Sylvain Tourangeau CA, comme auditeur comptable de la Maison de répit La Ressource pour l'exercice se terminant le 31 mars 2012. Adopté à l'unanimité

11. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS

Proposé par : Violette St-Fort Appuyé par : Alfonso Munoz Il est proposé de ratifier les actes des administrateurs. Adopté à l'unanimité

12. MISE EN CANDIDATURES DES POSTES DES ADMINISTRATEURS

Avec l'accord de l'assemblée, M. Hermel Lebel agit à titre de président d'élection.
Les mandats de Mme Manon Dubé, M. Ouali Yacine et M. Izelimana Sylvestre se terminent à cette assemblée.

Mme Manon Dubé sollicite un nouveau mandat.

Il y a donc 2 postes à combler au sein du conseil d'administration.
Leonor De Paiva et Nadia Germain proposent leur candidature.

M. Lebel clôt la période de mise en candidature et après confirmation de l'intérêt des
trois candidates, il déclare celles-ci élues.

13. ÉLECTIONS, SI NÉCESSAIRE

Aucune élection n'est nécessaire.

14. PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS POUR 2011-2012

Jean Landry
Manon Dubé

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE TENUE LE 18 JUIN 2011 À LA MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE

Anne-Michele Sylvio

Marcela Ferrada

Maurice Estephane

Leonor De Paiva

Nadia Germain

15. SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE 10 MINUTES

L'assemblée n'est pas suspendue. La nomination des officiers sera effectuée lors de la première réunion du conseil d'administration.

16. PRÉSENTATION DES OFFICIERS

Annulée (voir point 15)

17. VARIA – REMERCIEMENTS – INVITATION ESTIVALE

M. Landry remercie chaleureusement toutes les personnes présentes. Par leur présence, ils assurent la vie démocratique de La Ressource.

Il en profite pour les inviter à la sortie familiale de l'été à la plage St-Zotique, samedi le 13 août 2012.

18. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

L'assemblée se termine à 18h30.

Jean Landry

Manon Dubé