

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA MAISON DE RÉPIT « LA RESSOURCE »
SAMEDI LE 19 JUIN 2010, À 17 HEURES 30, À LA
MAISON DE RÉPIT « LA RESSOURCE »**

ÉTAIENT PRÉSENTS : 15 membres actifs de la Maison de répit
Madame Manon Dubé, secrétaire
Madame Maritza Ferrada, coordonnatrice des activités
Madame Anne Michelle Sylvio, administrateur
Monsieur Ouali Yacine, administrateur

ÉTAIT ABSENT: Monsieur Jean Landry, président

personnes invitées : Mme Soraya Martinez
M. Claude Deshaies

1. **accueil et inscription**

Madame Manon Dubé accueille les membres, les invite à signer la feuille de présence et à renouveler leur abonnement.

2. **ouverture de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle 2008-2009**

L'assemblée générale annuelle est ouverte à 17 heures 30.

Monsieur Landry ayant dû s'absenter, M. Ouali Yacine souhaite la bienvenue aux membres. Il les remercie de leur support et de la confiance accordée à l'équipe d'intervenants œuvrant à la Maison de répit « La Ressource ».

3. **vérification du quorum**

Madame Manon Dubé, secrétaire au conseil d'administration, déclare que le quorum est atteint selon les statuts et règlements de la Maison de répit « la Ressource ».

4. **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.

5. **nomination d'un président et d'un secrétaire_ d'assemblée**

Il est proposé que Mme Soraya Martinez agisse à titre de présidente d'assemblée et que M. Claude Deshaies agisse à titre de secrétaire.

Proposé par: Mme Manon Dubé
Appuyé par: Mme Rosa Violo

Aucune objection n'étant formulée, la proposition est acceptée à l'unanimité par l'assemblée.

adopté

1. **adoption de l'ordre du jour**

Mme Martinez fait la lecture de l'ordre du jour

Proposé par Mme Manon Dubé
Secondé par Mme Rosa Violo

L'ordre du jour est accepté tel que déposé.

adopté

2. **adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 07 juin 2008.**

Mme Martinez alloue aux membres une période de cinq (5) minutes pour la lecture du procès-verbal.

période de questions

Aucune question n'est formulée.

Proposé par Mme Anne Michelle Sylvio

Secondé par M. Alfonso Munoz

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2010 est adopté à l'unanimité.

adopté

8. DÉPOT DU RAPPORT ANNUEL

Le rapport annuel a fait l'objet d'explications lors de l'assemblée d'information qui précéda l'assemblée générale annuelle.

3. Présentation des états des états financiers au 31 mars 2010

Les états financiers sont déposés.

Après lecture et explications, il est proposé que soient adoptés les états financiers tels que déposés.

Proposé par: Mme Manon Dubé

Appuyé par: M. Maurice Estephan

ADOPTÉ

période de questions

Aucune question n'est posée.

4. **nomination du vérificateur des états financiers**

Le conseil d'administration soumet à l'assemblée une proposition d'évaluer le coût de la vérification auprès de différentes firmes comptables.

La proposition doit se lire comme suit:

Il est proposé que le conseil d'administration recherche et retienne les services d'une firme comptable après évaluation des frais et services.

Proposé par Mme Beatriz Ferrada

Secondé par Mme Anne Michelle Sylvio.

Adopté à l'unanimité tel que proposé en assemblée générale annuelle.

adopté

5. **Ratification des actes des administrateurs**

Aucun acte des administrateurs ne demande une ratification.

6. **mise en candidature**

Il y a trois postes en fin de mandat.

Les mandats de Mme Manon Dubé et M. Izelimana Sylvestre se poursuivent pour une autre année.

M. Jean Landry sollicite un nouveau mandat. Il nous a fait parvenir sa mise en candidature dûment signée.

7. **élections, si nécessaire**

Les postes ont été comblés sans élection.

8. **présentation des administrateurs POUR 2010-2011**

Monsieur Jean Landry
Mme Manon Dubé
Mme Anne Michelle Sylvio
M. Ouali Yacine
M. Izelimana Sylvestre
Mme Marcela Ferrada
M. Maurice Estephan

9. **suspension de l'assemblée**

Compte tenu que cette période sert habituellement à nommer les officiers du conseil d'administration, il n'y a pas de période de suspension de l'assemblée.

10. **PRÉSENTATION des officiers**

Compte tenu de l'absence de plusieurs membres élus, le conseil d'administration désignera ses officiers lors de leur prochaine rencontre. Il en rendra compte par un envoi postal ou lors de la prochaine assemblée générale.

11. **remerciements et invitation**

Mme Ferrada remercie les membres de leur présence à l'assemblée et de leur implication dans la poursuite de la mission de l'organisme.
Elle invite les membres à la sortie familiale du samedi 14 août 2010, à la plage St-Zotique. Tous sont les bienvenus.

12. **clôture de l'assemblée**

Il est proposé que soit levée l'assemblée.

Proposé par Mme Maritza Ferrada
Secondé par Mme Anne Michelle Sylvio

Adopté à l'unanimité par l'assemblée générale annuelle.

adopté

Claude Deshaies, secrétaire

2010-06-19