

## **PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE, TENUE le 15 JUIN 2013 AU BISTROT JARRY-DEUXIÈME, À 16 HEURES.**

### **PRÉSENCES**

27 membres actifs étaient présents et visiteurs.

Leonor De Paiva, vice-présidente

Maurice Estephane, administrateur

Anne-Michelle Sylvio, administratrice

Céline Guilbert, secrétaire

### **ABSENCES**

Soraya Martinez, présidente

M. Lorrain Saint-Pierre, administrateur

### **INVITÉES**

Maritza Ferrada, coordonnatrice

Marcela Ferrada

### **1. ACCUEIL ET INSCRIPTIONS**

Mme Marcela Ferrada est proposée en remplacement de Mme Soraya Martinez, présidente. Elle souhaite la bienvenue à tous et toutes. Le papa de Paulo lit un poème et remise à Mme Anie Samson, mairesse d'arrondissement, d'un certificat en guise de remerciement pour son appui constant.

### **2. OUVERTURE de l'Assemblée générale annuelle 2012-2013 par Mme Marcela Ferrada**

### **3. NOMINATION D'UNE PRÉSIDENTE ET D'UNE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE.**

|   |
|---|
| Mme Guilbert propose Mme Marcela Ferrada comme présidente d'assemblée, Mme Sylvio appuie, adopté à l'unanimité. Mme Dutra propose Mme Guilbert comme secrétaire d'assemblée, Mme De Paiva appuie, adopté à l'unanimité. |
|---|

### **4. VÉRIFICATION DU QUORUM ET DE LA CONVOCATION**

Nous avons quorum.

### **5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 15 JUIN 2013, proposé par M. Estephane, appuyé par Mme Sylvio, adopté à l'unanimité.**

### **6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL du 16 JUIN 2012**

Proposé par M. Marcel Arbour et appuyé par Mme Sylvio, adopté à l'unanimité.

### **7 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS DU 31 MARS 2013**

M. Marcel Arbour demande pourquoi il y a augmentation du montant pour les honoraires professionnels. On lui répond que ce montant a servi à réaliser le changement du site internet et des nouveaux outils de communication comme

l'infolettre. De plus, nous en sommes à une nouvelle étape pour pouvoir s'approcher de notre but d'avoir une maison de répit permanente. Nous avons besoin ainsi d'augmenter notre visibilité et notre professionnalisme.

M. Alphonso Martinez remarque que nous avons une augmentation des revenus comparativement à nos dépenses. On lui répond que notre subvention a augmenté ce qui nous permettra de consolider nos services.

Mme De Paiva propose l'adoption des états financiers, M. Estephane appuie, adopté à l'unanimité.

## 8. NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR COMPTABLE

Mme De Paiva propose la firme Tourangeau, Crochetière, CPA inc., Mme Dutra appuie, adopté à l'unanimité.

## 9. MODIFICATIONS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS

Le CA propose deux modifications aux statuts et règlements.

Voir le document ci-joint.

Voici le nouveau texte :

### 4.1 Composition

Le conseil d'administration est composé **de 5 à 7** administrateurs élus parmi les membres actifs lors de l'assemblée annuelle.

Mme Sylvio propose, Mme Charbonneau appuie, adopté à l'unanimité

Mme Duhamel nous demande s'il ne vaudrait pas mieux d'ajuster le quorum au nombre de membres.

### 4.2 Assemblée du conseil d'administration

Le quorum de chaque assemblée est fixé à **au moins 50%** du nombre d'administrateurs soit 3 ou 4 membres.

Mme Guilbert propose, Mme Duhamel appuie, adopté à l'unanimité.

Pourquoi un Conseil d'honneur ? C'est une structure moins lourde qu'une Fondation.

Le CA propose d'ajouter un point 5.3 Conseil d'honneur (document ci-joint). M. Pierre Morin propose, M. Marcel Arbour appuie, adopté à l'unanimité.

## 10. PROPOSITION DU CA : COÛT DE LA CARTE DE MEMBRE Reporté

## 11. RAPPORT ANNUEL 2012-2013

11.1 Mot de la présidente

11.2 Mot de la coordonnatrice

Voir le rapport annuel ci-joint.

## **12. MISES EN CANDIDATURE**

Mme De Paiva accepte de poursuivre son mandat de 2013 à 2015

Mme Guilbert accepte de poursuivre son mandat de 2013-2015.

Mme Duhamel propose Mme Marcela Ferrada comme présidente interimaire, Mme Sylvio appuie, Mme Charbonneau appuie, Mme Marcela Ferrada accepte.

Mme De Paiva propose Mme Rosa Dutra, Mme Sylvio appuie, Mme Dutra accepte.

M. Maurice Estephane propose M. Pierre Morin, Mme De Paiva appuie, M. Morin accepte.

Mme Guilbert propose Mme Duhamel, Mme Sylvio appuie, Mme Duhamel accepte.

## **13. ÉLECTIONS**

M. Pierre Morin se désiste. Les élections ne sont donc pas nécessaires. Bravo à nos nouveaux administrateurs.

## **14. PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS**

Le CA de la Maison de répit La Ressource se compose donc en 2013 2014 des administratrices et administrateur suivants : Mme Marcela Ferrada, Mme Leonor De Paiva, Mme Céline Guilbert, Mme Anne-Michelle Sylvio, M. Maurice Estephane, Mme Micheline Papineau-Duhamel et Mme Rosa Dutra.

## **15. REMERCIEMENTS**

M. Marcel Arbour propose une mention de félicitations au nouveau Conseil d'administration de la Maison de répit La Ressource. M. Pierre Morin appuie, adopté.

## **16. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Fin de l'Assemblée à 18 :00