

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE, TENUE le 7 JUIN 2014 AU 2651 BOULEVARD CRÉMAZIE, À 15 HEURES.

PRÉSENCES

22 membres actifs étaient présents, 7 invités, 17 participants et participantes

Conseil d'administration :

Marcela Ferrada, présidente

Micheline Papineau-Duhamel, trésorière

Anne-Michelle Sylvio, administratrice

Céline Guilbert, secrétaire

Maurice Estephane, administrateur

Maritza Ferrada, directrice

Absente du CA :

Leonor De Paiva, vice-présidente

Invités au CA :

Alain Tittley, conseiller en communications

Hermel Lebel, conseiller pédagogique

1. ACCUEIL ET INSCRIPTIONS à la table d'entrée

2. **OUVERTURE à 15 :20** de l'Assemblée générale annuelle 2013-2014 par Mme Marcela Ferrada, présidente du CA

3. MOT DE LA PRÉSIDENTE Mme Marcela Ferrada (Rapport annuel ci-joint)

4. NOMINATION D'UNE PRÉSIDENTE ET D'UNE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE.

Mme Papineau-Duhamel propose Mme Marcela Ferrada comme présidente d'assemblée, Mme Sylvio appuie, adopté à l'unanimité. Mme Papineau-Duhamel propose Mme Guilbert comme secrétaire d'assemblée, M. Estephane appuie, adopté à l'unanimité.

5. VÉRIFICATION DU QUORUM ET DE LA CONVOCATION

Nous avons quorum.

6. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 7 JUIN 2014**, proposé par M. Estephane, appuyé par Mme Sylvio, adopté à l'unanimité.

7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL du 15 JUIN 2013

Mme Sylvio propose et Mme Papineau-Duhamel appuie, adopté à l'unanimité des membres présents à l'Assemblée.

8 RAPPORT ANNUEL 2013-2014 (déposé en annexe)

- 8.1 Dépôt du rapport annuel par la présidente
- 8.2 Dépôt des états financiers par la trésorière
- 8.3 Prévisions budgétaires par la trésorière
- 8.4 Perspectives 2014-2015 par la présidente

9. NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR COMPTABLE

M. Estephane propose la firme Tourangeau, Crochetière, CPA Inc., M. Gafani appuie, adopté à l'unanimité.

10. MOT DE LA DIRECTRICE Mme Maritza Ferrada et PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS

En annexe : Rapport annuel et vidéo des activités 2013-2014

11. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS 2013-2014

M. Pierre Morin propose et M. Munoz appuie la ratification des actes du conseil d'administration pour l'année 2013-2014, adopté à l'unanimité.

12. ÉLECTIONS

12.1 Nomination d'une présidente d'élections et d'une secrétaire

Mme Violo propose et Mme Charbonneau appuie la candidature de Mme Papineau-Duhamel comme présidente d'élections. M. Pierre Morin propose et Mme Sylvio appuie la candidature de Mme Guilbert comme secrétaire.

12.2 Mises en candidature

M. Estephane accepte de renouveler son mandat de 2014 à 2016.

Mme Sylvio accepte de renouveler son mandat de 2014 à 2016.

Mme Marcela accepte de renouveler son mandat de 2014 à 2016.

Mme Rosa Dutra quitte le CA (mandat 2013-2015)

M. Pierre Morin se propose pour compléter son mandat se terminant en 2015, Mme Sylvio appuie, adopté à l'unanimité.

Il n'y aura donc pas d'élections. Félicitations aux membres du CA 2014-2015!

13. PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS 2014-2015

Les noms des sept membres du CA 2014-2015 sont en ordre alphabétique : Mme Leonor De Paiva, M. Maurice Estephane, Mme Marcela Ferrada, Mme Céline Guilbert, M. Pierre Morin, Mme Papineau-Duhamel et Mme Anne-Michelle Sylvio.

14. MOT DE LA FIN PAR LA PRÉSIDENTE Mme Marcela Ferrada

La présidente au nom du conseil d'administration tient à remercier M. Tétrault architecte, M. Tittley conseiller en communications et M. Hermel Lebel conseiller pédagogique, arts visuels et vidéo, pour leur implication auprès de notre organisme. De plus, elle mentionne que M. Alain Tittley et Mme Soraya Martinez ont été mandatés par le CA comme gestionnaires du projet de la Maison de répit La Ressource permanente.

15. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

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

Inscrire à vos agendas la fête 15^e anniversaire qui aura lieu le 18 octobre prochain.

Céline Guilbert
Secrétaire