

## **PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE, TENUE le 11 JUIN 2016 AU 2651 BOULEVARD CRÉMAZIE, À 11 HEURES.**

**PRÉSENCES** 46 membres actifs étaient présents

**Conseil d'administration :**

Marcela Ferrada, présidente

Anne-Michelle Sylvio, vice-présidente

Pierre Morin, trésorier

Céline Guilbert, secrétaire

Francisca Castello, administratrice

**Invités au CA :**

Alain Tittley, communications ; Hermel Lebel, pédagogie/vidéo; Maritza Ferrada, directrice

- 1. ACCUEIL ET INSCRIPTIONS** à la table d'entrée, 10 :45
- 2. OUVERTURE à 11 :30** de l'Assemblée générale annuelle 2015-2016 par M. Alain Tittley. Les membres de l'Assemblée se présentent suivi du mot de la présidente, Mme Marcela Ferrada, qui présente le défi de la relocalisation.
- 3. NOMINATION D'UNE PRÉSIDENTE ET D'UNE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE.**

M. Slimani propose Mme Marcela Ferrada comme présidente d'assemblée, Mme Violo appuie, adopté à l'unanimité. M. Slimani propose Mme Guilbert comme secrétaire d'assemblée, M. Alain Tittley 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 11 JUIN 2016,** proposé par M. Arbour, appuyé par M. Estephane, adopté à l'unanimité.
- 6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL du 6 JUIN 2015**

Mme Dutra propose et Mme Violo appuie, adopté à l'unanimité des membres présents à l'Assemblée du 6 juin 2015.
- 7 Finances (déposé en annexe)**
  - 7.1 Dépôt des états financiers par le trésorier M. Pierre Morin.

M. Pierre Morin propose l'adoption des états financiers 2015-2016, Mme Martine Dupuis appuie, adopté à l'unanimité.
  - 7.2 Prévisions budgétaires déposés par le trésorier M. Pierre Morin

M. Alfonso Munoz propose l'adoption des prévisions 2016-2017, Mme Jeanty appuie, adopté à l'unanimité.
  - 7.3 Nomination d'un vérificateur comptable

M. Alfonso Munoz propose la firme Tourangeau, Crochetière, CPA Inc., M. Kader appuie, adopté à l'unanimité.

## 8 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2015-2016 par Mme Maritza Ferrada, directrice

## 9. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS 2015-2016

M. Alfonso propose et M. Tran appuie la ratification des actes du conseil d'administration pour l'année 2015-2016, adopté à l'unanimité.

- L'Assemblée désire remercier la coordonnatrice Mme Cécile Lessard et féliciter toute l'équipe de la maison de répit La Ressource, employés, membres du conseil d'administration et tous les bénévoles.

- M. Ali Nestor est venu se présenter à l'Assemblée. Il recevra un groupe de participants dans son gymnase durant le camp de jour de cet été.

## 10. ÉLECTIONS

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

Mme Guilbert propose et Mme Violo appuie la candidature de Mme Roxane Dupuis comme présidente d'élections. Mme Dupuis accepte.

Mme Marcela Ferrada propose et Mme Guilbert appuie la candidature de M. Alain Tittley comme secrétaire d'élections. M. Tittley accepte.

### 10.2 Mises en candidature

Trois mandats se terminent : Mme Sylvio, Mme Marcela Ferrada et M. Morin.

Mme Sylvio accepte de renouveler son mandat de 2016 à 2018.

Mme Marcela Ferrada accepte de renouveler son mandat de 2016 à 2018.

M. Morin accepte de renouveler son mandat de 2016 à 2018.

#### **Appel de candidature**

M. Slimani se présente, Mme Maritza Ferrada appuie, adopté à l'unanimité.

Il reste un poste vacant.

## 15. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Estephane propose et Mme Martine Dupuis appuie la clôture de l'Assemblée générale annuelle à 12h45 qui sera suivie du début de l'Assemblée générale spéciale.

Céline Guilbert  
Secrétaire