

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE, TENUE le 17 JUIN 2017 AU 2651 BOULEVARD CRÉMAZIE, À 11 HEURES.

PRÉSENCES 34 membres actifs étaient présents

Conseil d'administration :

Marcela Ferrada, présidente

Anne-Michelle Sylvio, vice-présidente

Pierre Morin, trésorier

Céline Guilbert, secrétaire

Francisca Castello, administratrice

Ismaël Slimani, administrateur

Invités:

M. Ali Nestor, porte-parole

Mme Guylaine Goulet, CRADI

1. ACCUEIL ET INSCRIPTIONS à la table d'entrée

2. OUVERTURE à 11 :25 de l'Assemblée générale annuelle 2016-2017

3. MOT DE LA PRÉSIDENTE

Mme Marcela Ferrada partage la bonne nouvelle, soit la signature le 15 juin 2017 d'un bail de 10 ans renouvelable, de notre Maison de répit permanente (9281, 14e avenue) avec la fondation Yvon Lamarre.

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

Mme Rosa Dutra propose, M. Slimani appuie, Mme Marcela Ferrada comme présidente d'assemblée et Mme Guilbert comme secrétaire d'assemblée, adopté à l'unanimité.

5. VÉRIFICATION DU QUORUM ET DE LA CONVOCATION, Nous avons quorum.

6. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 17 JUIN 2017, proposé par M. Slimani, appuyé par Mme Charbonneau, adopté à l'unanimité.

7. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL du 11 JUIN 2016

Mme Violo propose et M. Estephane appuie, adopté à l'unanimité des membres présents à l'Assemblée générale annuelle du 11 juin 2016.

8 Finances (déposé en annexe)

8.1 Dépôt des états financiers par le trésorier M. Pierre Morin.

Mme Violo propose l'adoption des états financiers 2016-2017, M. Munoz appuie, adopté à l'unanimité.

8.2 Prévisions budgétaires déposés par le trésorier M. Pierre Morin

M. Slimani propose l'adoption des prévisions 2016-2017, Mme Dutra appuie, adopté à l'unanimité.

8.3 Nomination d'un vérificateur comptable

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

9. **RAPPORT ANNUEL 2016-2017**, présenté par Mme Maritza Ferrada, directrice.

- Présentation de la vidéo, **Un après-midi au gymnase Ness Martial**, réalisée par M. Hermel Lebel. **Mention de félicitations** à M. Lebel, parent fondateur, pour son implication auprès de nos participants et cette nouvelle vidéo très touchante.
- Notre porte-parole M. Ali Nestor nous dit quelques mots.
- **Mention de félicitations** à Mme Maritza Ferrada, parent fondateur de la Maison de répit La Ressource, pour sa persévérance et les efforts constants qui ont conduit, après 18 ans d'efforts, à l'obtention d'une maison de répit permanente.
- Mot de Mme Guylaine Goulet, coordonnatrice du CRADI, qui voulait davantage nous connaître ainsi que nos besoins. Elle nous a invités à participer à une manifestation qui aura lieu le 27 septembre prochain.

10. **RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS 2016-2017**

Mme Violo propose. M. Arbour appuie la ratification des actes du conseil
d'administration pour l'année 2016-2017, adopté à l'unanimité.

11. **Mises en candidature**

Deux mandats se terminent : ceux de Mme Castillo et de Mme Guilbert et il reste un poste à combler au sein du Conseil d'administration.

Mme Francisca Castillo accepte de renouveler son mandat de 2017 à 2019.
Mme Céline Guilbert accepte de renouveler son mandat de 2017 à 2019.
Appel de candidature
Mme Fatima Afkir se propose, M. Slimani appuie.
Aucune autre candidature n'est présentée. Nous n'avons pas besoin de faire des élections.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Afkir.

12. **CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE**

M. Arbour propose, Mme Charbonneau appuie la clôture de l'Assemblée générale annuelle à 12h50.

Céline Guilbert
Secrétaire