

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE, TENUE le 16 JUIN 2018 AU 9093, 16^e avenue, Chalet du Parc Ste-Lucie, à 11 heures.

PRÉSENCES 38 membres actifs étaient présents

Conseil d'administration :

Marcela Ferrada-Vileda, présidente

Anne-Michelle Sylvio, vice-présidente

Pierre Morin, trésorier

Céline Guilbert, secrétaire

Invités:

M. Ali Nestor, porte-parole

Mme Guylaine Goulet, CRADI

Mme Hélène Sylvain, créatrice du slam **Danse ta vie**

*Présentation de la vidéo **Danse ta vie** par M. Hermel Lebel, conseiller pédagogique.*

1. ACCUEIL ET INSCRIPTIONS à la table d'entrée avec Mme Sylvio

2. OUVERTURE à 11 :15 de l'Assemblée générale annuelle 2017-2018

3. MOT DE LA PRÉSIDENTE

Mme Marcela Ferrada rappelle la tenue de l'inauguration officielle le 11 juin dernier et invite les parents à s'impliquer dans la Maison de répit La Ressource qui existe par et pour des parents ayant un enfant DI/TSA (déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l'autisme) dans le quartier St-Michel et les environs. Elle répond à des questions sur l'implication de la Fondation Yvon Lamarre dans l'achat de notre maison permanente.

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

M. Slimani propose et Mme Charbonneau 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 16 JUIN 2018, avec la correction **2017** au point 7, proposé par M. Slimani, appuyé par Mme Charbonneau, adopté à l'unanimité.

7. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL du 17 JUIN 2017

M. Slimani propose et M. Arbour appuie, adopté à l'unanimité des membres présents à l'Assemblée générale annuelle du 17 juin 2017.

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 2017-2018, M. Munoz appuie, adopté à l'unanimité.

8.2 Dépôt des prévisions budgétaires 2018-2019 par le trésorier M. Pierre Morin

M. Slimani propose l'adoption des prévisions 2018-2019, M. Arbour, appuie, adopté à l'unanimité.

Ces deux derniers documents ont été intégrés dans le rapport annuel 2017-2018.

8.3 Nomination d'un vérificateur comptable

M. Morin propose la firme Tourangeau, Crochetière, CPA Inc., Mme Afkir appuie, adopté à l'unanimité.

9. **RAPPORT ANNUEL 2017-2018**, présenté par Mme Maritza Ferrada, directrice
Elle félicite M. Hermel Lebel, conseiller pédagogique et Mme Hélène Sylvain pour la réalisation de la vidéo **Danse ta vie**.
Notre porte-parole M. Ali Nestor nous dit quelques mots et partage sa fierté de recevoir nos participants qui sont devenus des inspirations pour les membres du gym Ness Martial.
M. Slimani présente une **mention de félicitations** à Mme Maritza Ferrada et Mme Cécile Lessard pour leur travail auprès de nos jeunes.
Mot de Mme Guylaine Goulet, coordonnatrice du CRADI, qui invite les parents à répondre à un sondage sur les coupures ou absences de services que nous avons ou avons eu avec notre enfant.

10. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS 2017-2018

Mme Violo propose, Mme Eleota appuie la ratification des actes du conseil d'administration pour l'année 2017-2018, adopté à l'unanimité.

11. Mises en candidature

Trois mandats se terminent : ceux de Mme Marcela Ferrada, Mme Sylvio et M. Morin. Il reste un poste à combler au sein du Conseil d'administration.

Mme Marcela Ferrada-Vileda accepte de renouveler son mandat de 2018-2020.

Mme Anne-Michelle Sylvio accepte de renouveler son mandat de 2018-2020.

M. Pierre Morin accepte de renouveler son mandat pour 2018-2020

Appel de candidature

Aucune autre candidature n'est présentée. Nous n'avons pas besoin de faire des élections.

12. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

Mme Slimani propose et M. Arbour appuie la clôture de l'Assemblée générale annuelle 2017-2018, à 12h25. Nous invitons les parents à notre sortie à la plage le 11 août prochain.

Céline Guilbert
Secrétaire