

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE, TENUE le 8 JUIN 2019 AU 9093, 16^e avenue, Chalet du Parc Ste-Lucie, à 11 heures.

PRÉSENCES 25 membres actifs étaient présents

Conseil d'administration :

Céline Guilbert, présidente

Anne-Michelle Sylvio, vice-présidente

Pierre Morin, secrétaire-trésorier

Fatima Afkir, administratrice

1. **ACCUEIL ET INSCRIPTIONS** à la table d'entrée avec Mme Sylvio.
2. **OUVERTURE à 11h25** de l'Assemblée générale annuelle 2018-2019
3. **MOT DE LA PRÉSIDENTE**

Mme Céline Guilbert invite les parents à s'impliquer pour la Maison de répit. Elle informe les personnes présentes des ententes signées avec les CIUSSS, de la fête de notre 20^e anniversaire qui aura lieu en même temps que notre fête de Noël et que M. Hermel Lebel réalisera une vidéo pour cette fête.

Mme Guilbert remercie Mme Martine Dupuis, qui nous quitte après avoir travaillé avec nous pendant 9 années. Au nom de la *Maison de répit*, Mme Guilbert remercie Mme Marcela Ferrada-Vileda, qui a été notre présidente pendant 5 ans. Francis et Roxane lui offrent une oeuvre picturale faite par nos participants.

À la demande de M. Slimani, une **mention de félicitations** est décernée aux deux sœurs Ferrada (Maritza et Marcela) pour leur engagement auprès de la *Maison de répit La Ressource*.

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

M. Slimani propose et Mme Iliuta appuie, Mme Céline Guilbert comme présidente d'assemblée et M. Morin 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 8 JUIN 2019**, proposé par M. Muñoz, appuyé par M. Slimani, adopté à l'unanimité.
7. **LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL du 16 JUIN 2018**
Mme Iliuta propose et Mme St-jean appuie, adopté à l'unanimité des membres présents à l'Assemblée générale annuelle du 16 juin 2018.

- 8 **FINANCES** (déposé en annexe)

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

M. Muñoz propose l'adoption des états financiers 2018-2019, Mme Afkir appuie, adopté à l'unanimité.

8.2 Dépôt des prévisions budgétaires 2019-2020 par le trésorier M. Pierre Morin

M. Slimani propose l'adoption des prévisions 2019-2020, Mme Sylvio, appuie, adopté à l'unanimité.

Ces deux derniers documents ont été intégrés dans le rapport annuel 2018-2019.

8.3 Nomination d'un vérificateur comptable

Mme St-Jean propose la firme Tourangeau, Crochetière, CPA Inc., Mme St-Denis appuie, adopté à l'unanimité.

9. **RAPPORT ANNUEL 2018-2019**, présenté par Mme Maritza Ferrada, directrice.

Elle remercie les bénévoles, les membres du conseil et le personnel. Elle insiste sur l'importance de nos services pour les parents, mais aussi de l'importance de leur engagement, en particulier de la part des fratries. Elle fait ressortir l'importance de la Maison de répit pour l'intégration des participants et de leurs familles.

À la demande de Mme Iliuta, une **mention de félicitations** est décernée à Mme Cécile Lessard pour son habileté à faire aimer la *Maison de répit* par nos participants.

10. **RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS 2018-2019**

Mme Guilbert propose, Mme Castello appuie la ratification des actes du conseil d'administration pour l'année 2018-2019, adopté à l'unanimité.

11. **Mises en candidature**

Mme Sylvio et M. Morin vont terminer leur mandat en 2020. Trois mandats se terminent en 2019 : ceux de Mme Céline Guilbert, Mme Fatima Afkir et M. Alain Lebel.

Mme Céline Guilbert accepte de renouveler son mandat pour 2019-2021.

Mme Fatima Afkir accepte de renouveler son mandat pour 2019-2021.

Nouvelles candidatures:

Marcus-Arthur Philippe August est absent, mais a délégué Mme Maritza Ferrada pour soumettre sa candidature. Mmes Mireille St-Denis et Farhana Jumki Haque présentent leur candidature.

Tous les candidats et candidates sont élus à l'unanimité. Nous aurons donc en 2019-2020 un conseil d'administration de 7 membres. Merci à tous et toutes!

12. **CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE**

M. Muñoz propose et Mme Iliuta appuie la clôture de l'Assemblée générale annuelle 2018-2019, à 12h16. Nous invitons les personnes présentes à partager le repas constitué des plats apportés par nos membres et les personnes invitées.

Pierre Morin
Secrétaire-trésorier