

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE, TENUE le 10 NOVEMBRE 2020 à 17 heures, par le biais de la plateforme Internet « Messenger Rooms »

PRÉSENCES 13 membres actifs étaient présents

Conseil d'administration :

Anne-Michelle Sylvio, présidente par intérim Mireille St-Denis, administratrice
Pierre Morin, secrétaire-trésorier Farhana Jumki Haque, administratrice
Marcus-Arthur Philippe-August, administrateur

N.B. les documents discutés au cours de l'assemblée apparaissaient à l'écran de chacun grâce à l'option de partage d'écran. Aussi, ces documents avaient été envoyés préalablement à tous par courriel et il leur était recommandé de les lire avant la réunion.

1. OUVERTURE à 17h15 et MOT DE BIENVENUE

M. Philippe-August souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

N.B. Nous avons quorum et la convocation a été envoyée à tous les membres par courriel dans les délais prévus dans nos règlements.

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

M. Marcus-Arthur Philippe-August propose, appuyé par Mme Rosa Dutra, que Mme Céline Guilbert préside l'assemblée et que M. Pierre Morin soit le secrétaire de l'assemblée, la proposition est adoptée à l'unanimité.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 10 NOVEMBRE 2020

L'ordre du jour est proposé par M. Pierre Morin, appuyé par Mme Farhana Jumki Haque, et est adopté à l'unanimité.

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL du 8 JUIN 2019

Mme Mireille St-Denis, appuyée par M. Hermel Lebel, propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 8 juin 2019. Proposition adoptée à l'unanimité.

6 FINANCES (déposé en annexe)

6.1 Dépôt des états financiers au 31 mars 2020 réalisés la firme Tourangeau, Crochetière, CPA Inc. M. Morin les explique et répond aux questions.

6.2 Dépôt des états financiers au 31 août 2020. M. Morin les explique et répond aux questions.

6.3 Dépôt et explications des prévisions budgétaires 2020-2021 par le trésorier M. Pierre Morin

6.4 Nomination d'un vérificateur comptable

M. Pierre Morin propose la firme Tourangeau, Crochetière, CPA Inc., Mme Anne-Michelle Sylvio appuie. La proposition est adoptée à l'unanimité.

7. RAPPORT ANNUEL 2019-2020 DES ACTIVITÉS

Le rapport annuel est rapidement défilé à l'écran. Mme Ferrada et M. Morin expliquent certains points et répondent aux questions.

Rapport intérimaire pour la période du 1^{er} avril au 31 août 2020.

Le rapport intérimaire est rapidement défilé à l'écran. Mme Ferrada et M. Morin expliquent certains points et répondent aux questions.

8. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS 2019-2020

Mme Rosa Dutra propose, appuyée par Mme Fransisca Castillo, la ratification des actes du conseil d'administration pour l'année 2019-2020. Proposition adoptée à l'unanimité.

9. ÉLECTIONS

Mmes Mireille St-Denis et Farhana Jumki Haque et M. Marcus-Arthur Philippe-August vont terminer leurs mandats en 2021. Deux mandats se terminent en 2020 : ceux de Mme Anne-Michelle Sylvio et M. Pierre Morin.

Mme Anne-Michelle Sylvio et M. Pierre Morin acceptent de renouveler leur mandat pour 2020-2022.

Nouvelles candidatures:

Mme Dorina Iliuta et Mme Rosa Dutra acceptent leurs candidatures pour un mandat de 2 ans (2020-2022).

Tous sont élus à l'unanimité. Nous aurons donc en 2020-2021 un conseil d'administration de 7 membres. Merci à tous et toutes!

10. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

Motion de remerciement

M. Pierre Morin propose, appuyé par M. Hermel Lebel, d'exprimer à Mme Céline Guilbert notre gratitude pour sa participation au conseil d'administration pendant plusieurs années en tant que secrétaire et présidente. Proposition adoptée à l'unanimité.

Mme Céline Guilbert propose, et M. Hermel Lebel, appuie la clôture de l'Assemblée générale annuelle 2019-2020, à 18h15.



Pierre Morin
Secrétaire-trésorier