



**Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle  
tenue le 10 juin 2014  
au 515, rue Robert à Saint-Hyacinthe, à 19h00.**

**Présences :**

Marie-Claude Bernier, administratrice  
Andréanne Danis, secrétaire  
Denise Pion, trésorière  
Marie-Christine F. Vallières, administratrice  
Julie Vermette, présidente  
Gabrielle Lemonde, coordonnatrice  
Dominique Gauvreau, administrateur  
Marie-Élaine Chicoine  
Chantal Goulet (CDC), invitée  
Marcel Gélinas, invitée  
Lyne Goulet, invitée  
Jacques Campeau, invité

**1. Ouverture de l'assemblée**

Andréanne, présidente ouvre l'assemblée à 19h05. Elle souhaite la bienvenue à tous. Le quorum est constaté.

**2. Élection d'un( e ) président ( e ) et d'un ( e ) secrétaire d'assemblée**

Gabrielle Lemonde propose Andréanne Danis comme présidente d'assemblée et Julie Vermette comme secrétaire d'assemblée. Denise Pion appuie. Andréanne Danis et Julie Vermette acceptent. Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

**3. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 10 juin 2014**

Dominique Gauvreau propose d'adopter l'ordre du jour. Marie-Claude Bernier appuie. Aucune modification n'est proposée. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

#### **4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 juin 2013**

Denise Pion propose l'abstention de la lecture du procès-verbal, Marie-Christine F. Vallières appuie. Cette proposition est adoptée à l'unanimité. Marie-Christine propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle. Marie-Claude Bernier appuie.

#### **5. Nomination d'un vérificateur comptable**

Dominique Gauvreau propose que l'organisme Satellite conserve les services de M. Julien McDuff CPA, CMA, à titre de vérificateur comptable. Marie-Christine F. Vallières appuie. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

#### **6. Adoption des modifications aux règlements généraux (s'il y a lieu)**

Aucune modification aux règlements généraux n'est proposée. Nous passons au point suivant.

#### **7. Présentation du rapport d'activités**

- a) Mot de la présidente 2013-2014, Andréanne Danis
- b) Mot de la coordonnatrice, Gabrielle Lemonde
- c) Présentation du rapport d'activités
- d) Présentation des membres du C.A.

Marie-Claude Bernier propose le dépôt du rapport d'activités, Julie Vermette appuie. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

#### **8. Présentation des états financiers**

Andréanne présente les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2014. Par la suite, Gabrielle Lemonde présente le budget annuel prévisionnel 2014-2015. L'assemblée entérine le dépôt des états financiers au 31 mars 2014 et du budget annuel prévisionnel 2014-2015.

#### **9. Ratification des actes du CA pendant l'année 2013-2014**

Denise Pion propose la ratification des actes du CA pendant l'année 2013-2014. Julie Vermette appuie.

#### **10. Adoption des nouveaux membres**

Voici la liste des nouveaux membres :

Chantale Turcotte, Suzanne B. Théberge, Isabelle St-Germain, Nathalie Faucher, Eve-Lyne Lalanne, Louis Forest, France Denette, Laflèche Des Alliers, Marc-André Charrette, Merlin Camiré, Marie-Élaine Chicoine, Lyne Goulet, Jacques Campeau.

Marie-Christine F. Vallières propose l'adoption de la liste des nouveaux membres. Marie-Claude Bernier appuie. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

## **11. Nomination d'un président et secrétaire d'élection**

Julie Vermette propose Andréanne comme présidente d'élection et Marie-Christine F. Vallières comme secrétaire d'élection. Marie-Claude Bernier appuie. Andréanne Danis et Marie-Christine F. Vallières acceptent.

## **12. Élections des membres du conseil d'administration**

Dominique Gauvreau, Denise Pion et Julie Vermette ont complété un mandat de 2 ans. Il y a un poste vacant et une démission. Cinq (5) postes deviennent vacants au conseil d'administration.

- Julie Vermette propose Denise Pion;
- Denise Pion propose Lyne Goulet;
- Andréanne Danis propose Dominique Gauvreau;
- Denise Pion propose Julie Vermette;
- Andréanne Danis propose Jacques Campeau.

Julie Vermette propose la fermeture de la période de mise en candidature. Marie-Claude Bernier appuie. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Le consentement à occuper un poste est vérifié auprès de chacun des candidats :

- Jacques Campeau accepte;
- Julie Vermette accepte;
- Dominique accepte;
- Lyne Goulet accepte;
- Denise Pion accepte.

Aucune opposition n'est présentée à ces candidatures. Puisque qu'il y avait cinq (5) postes vacants au conseil d'administration et que ces cinq (5) postes sont maintenant comblés, il n'y aura pas d'élection. Félicitations aux élus.

Une motion de félicitations est prononcée pour saluer le travail des administrateurs sortants.

## **13. Varia**

aucun point au varia.

## **14. Levée de l'assemblée**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée 20h08. La levée de l'assemblée est proposée par Marie-Claude Bernier et appuyé par Julie Vermette.