



**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2014, TENUE LE MARDI 10 JUIN 2014 À 19 H AU
CENTRE MULTIFONCTIONNEL FRANCINE-GADBOIS,
LOCAL DE FORMATION, 1075, RUE LIONEL-DAUNAIS,
BOUCHERVILLE**

PRÉSENCES : Andrée Themens, présidente
Claude-André Bonin, vice-président
Annie Babin, secrétaire
Normand Stevenson, trésorier
Denis Bonin, administrateur
Serge Bronsard, administrateur
Denyse Journault, administratrice
Michel Loignon, administrateur
Roger Migneault, administrateur

BÉNÉVOLES :

Marcel Béchette, Louis-Philippe Bédard, Donald Bélanger, Thérèse Bourque, Lyne Bruneau, Valmont Chouinard, Denis Désilets, Françoise Dubé, Guy Lafontaine, Michel P. Lamarre, Denis Lessard, Gilberte Longtin, Diane Martin, Denise Matton, Serge Paquette, Angèle St-Yves, André Tanguay, Charles Tousignant, Gérard Villeneuve

OBSERVATEUR-MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ:

Michel Leclerc, chef de division, division administration et vie communautaire, ville de Boucherville

LA PERMANENCE DU CABB :

Sylvie Cayer, coordonnatrice au développement à l'action bénévole
Brigitte Chadwick, chargée d'administration et des finances
Françoise Gauthier, agente aux services aux individus
Catherine Inisan, agente de milieu de vie
Karine L'Ecuyer, agente d'intervention de milieu
Mireille Lallier, agente aux communications et relations publiques
Chantal Paquette, agente aux services alimentaires
Sylvie Ratté, directrice générale
Christine Sparrow, directrice des opérations
François Vincent, chargé de projet du Carrefour du bénévolat

1. MOT DE BIENVENUE

M^{me} Andrée Themens, présidente, souhaite la bienvenue aux participants et expose les raisons de la tenue d'une assemblée générale.

M^{me} Sylvie Ratté, directrice générale, demande aux participants de se nommer au début de leur intervention pour faciliter la prise de notes.

2. VÉRIFICATION DU QUORUM

Le quorum est vérifié par la présidente et il est atteint.

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

PROPOSITION 14.06.01

Il est proposé par M. André Tanguay et appuyé par M^{me} Diane Martin de nommer M^{me} Andrée Themens à titre de présidente d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité

PROPOSITION 14.06.02

Il est proposé par M^{me} Angèle St-Yves et appuyé par M^{me} Annie Babin de nommer M^{me} Brigitte Chadwick à titre de secrétaire d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La lecture de l'ordre du jour est faite par la présidente.

PROPOSITION 14.06.03

Il est proposé par M. Charles Tousignant et appuyé par M^{me} Diane Martin d'adopter l'ordre du jour.

Adoptée à l'unanimité

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 11 JUIN 2013

Abstention de la lecture du procès-verbal.

Modifications :

- i) Retirer le nom de M. Denis Bonin des présences parce qu'il n'était pas présent
- ii) À la résolution 13.06.06 du point 8 : l'appuyeur aurait dû être Claude-André Bonin et non Denis Bonin.

PROPOSITION 14.06.04

Il est proposé par M. Denis Désilets et appuyé par M. Normand Stevenson d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 11 juin 2013 tel que modifié.

Adoptée à l'unanimité

6. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS

6.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

M^{me} Andrée Themens présente les membres du CA et les employés. Elle précise qu'il y a eu des changements à l'organigramme puisqu'il y a eu, entre autres, la création du poste de directeur des opérations pour que la directrice générale puisse se concentrer sur le soutien au conseil d'administration, le financement, la recherche et le développement de projets pour l'organisation.

La présidente présente les priorités 2013-2014 et fait un rappel des orientations 2013-2016.

6.2 RAPPORT DES ACTIVITÉS 2013-2014

M^{me} Andrée Themens présente le rapport des activités de l'année en y ajoutant des commentaires explicatifs. Quelques précisions sont apportées par la directrice des opérations.

6.3 RAPPORT FINANCIER 2013-2014

M. Normand Stevenson, trésorier, présente les états financiers vérifiés au 31 mars 2014 et répond aux questions des bénévoles.

Il remercie M^{me} Brigitte Chadwick pour son soutien, M^{me} Manon Pépin pour l'entrée de données dans le système comptable et M. Louis-Philippe Bédard pour la gestion de la petite caisse.

M^{me} Themens spécifie que deux des employées sont engagées grâce à des subventions et non à même le budget de base.

M^{me} Themens remercie M. Stevenson pour son travail rigoureux.

PROPOSITION 14.06.05

Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par M^{me} Diane Martin de ratifier les actes des administrateurs et d'adopter les états financiers vérifiés au 31 mars 2014.

Adoptée à l'unanimité

7. NOMINATION D'UN AUDITEUR

PROPOSITION 14.06.06

Il est proposé par M. Normand Stevenson et appuyé par M^{me} Denyse Journault de désigner M. Marc Beaulieu, comptable agréé, à titre d'auditeur pour l'exercice 2014-2015.

Adoptée à l'unanimité

8. PROFIL DES ADMINISTRATEURS : DESCRIPTION

Six administrateurs terminent leur mandat et deux ont été remplacés en cours d'année.

M^{me} Themens présente le profil des administrateurs recherchés.

La présidente remercie MM. Denis Pearson et Marcel Béchette, administrateurs ayant quitté leur fonction en cours d'année, pour leur contribution ainsi que M^{me} Annie Babin qui termine son 3^e mandat.

9. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ÉLECTION

Sylvie Ratté, directrice générale prend la parole afin d'élire un président et une secrétaire d'élection.

PROPOSITION 14.06.07

Il est proposé par M^{me} Diane Martin et appuyé par M^{me} Annie Babin de nommer M. Louis-Philippe Bédard comme président d'élection et M^{me} Brigitte Chadwick comme secrétaire d'élection.

Adoptée à l'unanimité

10. ÉLECTION OU RÉÉLECTION DES ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Avant de procéder à l'ouverture des mises en candidature, M. Louis-Philippe Bédard mentionne l'importance de nommer des administrateurs. Huit postes sont en élection. Selon les règlements généraux, article 3.07 B, les mises en candidature pouvaient être déposées jusqu'au 4 juin 2014.

OUVERTURE DES MISES EN CANDIDATURE

Le président d'élection procède à l'ouverture des mises en candidature et précise à l'assemblée qu'il y a huit postes à combler.

Les mises en candidature reçues :

- Andrée Themens : sollicite une année additionnelle suite à son 3^e mandat complété (réf. Article 5.03 Statuts et règlements du CABB)
- Claude-André Bonin : sollicite une année additionnelle suite à son 3^e mandat complété (réf. Article 5.03 Statuts et règlements du CABB)
- Denis Bonin, 1^{re} année du 2^e mandat
- Denyse Journault, 1^{re} année du 1^{er} mandat
- Michel P. Lamarre, 1^{re} année du 1^{er} mandat
- Michel Loignon, 1^{re} année du 1^{er} mandat
- Roger Migneault, 1^{re} année du 2^e mandat
- Normand Stevenson, 1^{re} année du 3^e mandat

M. Bédard procède à une vérification démocratique auprès des membres et aucune autre candidature n'est proposée.

Il demande aux nouveaux candidats soit M^{me} Denyse Journault et MM. Michel P. Lamarre ainsi que Michel Loignon de présenter leurs motivations pour se joindre au conseil d'administration. Ces derniers présentent leurs expériences et leurs compétences à l'assemblée.

FERMETURE DES MISES EN CANDIDATURE

M. Louis-Philippe Bédard déclare la fermeture des mises en candidature et de la période des élections.

11. VOTE

Non-lieu.

PROPOSITION 14.06.08

Il est proposé par M. Charles Tousignant et appuyé par M. André Tanguay de déclarer élus, sans opposition, administrateurs du CA du CABB

i) Les membres suivants pour un mandat d'une année additionnelle :

- **M^{me} Andrée Themens**
- **M. Claude-André Bonin**

ii) Les membres désignés ci-après pour un mandat de deux ans :

- **M^{me} Denyse Journault**
- **M. Denis Bonin**
- **M. Michel P. Lamarre**
- **M. Michel Loignon**
- **M. Roger Migneault**
- **M. Normand Stevenson**

Adoptée à l'unanimité

12. PRIORITÉS ANNUELLES 2014-2015

M^{me} Andrée Themens présente les priorités pour l'année 2014-2015.

13. PAROLE AUX MEMBRES

Aucun commentaire ni question.

M^{me} Themens souligne l'excellent travail des bénévoles et des employées qui ont participé à la production du rapport annuel 2013-2014.

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

PROPOSITION 14.06.09

Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par M. Denis Bonin la levée de l'assemblée à 20 h 55.

Adoptée à l'unanimité.

M^{me} Andrée Themens remercie toutes les personnes présentes pour leur intérêt porté au CABB.



Andrée Themens, présidente



Brigitte Chadwick, secrétaire de l'assemblée