



**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2015, TENUE LE MARDI 9 JUIN 2015 À 19 H AU
CENTRE MULTIFONCTIONNEL FRANCINE-GADBOIS,
LOCAL DE FORMATION, 1075, RUE LIONEL-DAUNAIS,
BOUCHERVILLE**

ADMINISTRATEURS : Andrée Themens, présidente
Serge Bronsard, vice-président
Denyse Journault, secrétaire
Normand Stevenson, trésorier
Claude-André Bonin, administrateur
Denis Bonin, administrateur
Michel P. Lamarre, administrateur
Michel Loignon, administrateur
Roger Migneault, administrateur

BÉNÉVOLES :

Sylvie Belisle, Suzanne Bourbeau, Thérèse Bourque, Lyne Bruneau, Gilles Demers, Lise Des Ormeaux, Hélène Edmunds, Yves Gagnon, Marlène Hins, Guy Lafontaine, Chantal Leduc, Louise Leduc, Claude Litalien, Gilberte Longtin Bourret, Monique Lussier Gagnon, Monique Martineau, Serge Paquette, Denis Pearson, Monique Pellerin, Françoise Rainville, Francine Robillard Laguë, André Tanguay, Julie Thibaudeau, Jacinthe Tremblay, Gérard Villeneuve

OBSERVATEURS-MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ :

Anne-Marie Dionne, CLSC des Seigneuries
Michel Leclerc, division administration et vie communautaire, Ville de Boucherville
Pierre Toupin, Commission des aînés de Boucherville
Marie-Chantal Vigneault, CDC Longueuil

PERMANENCE DU CABB :

Sylvie Cayer, coordonnatrice au développement de l'action bénévole
Brigitte Chadwick, chargée d'administration et des finances
Josée Charbonneau, agente aux services aux individus
Carole Cloutier, adjointe aux opérations
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 aux relations publiques
Chantal Paquette, agente aux services alimentaires
Jocelyne Rondeau, agente au soutien aux organismes
Christine Sparrow, directrice générale
François Vincent, chargé du Carrefour du bénévolat

1. VÉRIFICATION DU QUORUM

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

2. MOT DE BIENVENUE

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

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

PROPOSITION 15.06.01

Il est proposé par M. Denis Pearson et appuyé par M. Serge Paquette de nommer M^{me} Andrée Themens à titre de présidente d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité

PROPOSITION 15.06.02

Il est proposé par M. André Tanguay et appuyé par M. Normand Stevenson 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 15.06.03

Il est proposé par M. André Tanguay et appuyé par M^{me} Monique Lussier Gagnon d'adopter l'ordre du jour.

Adoptée à l'unanimité

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 10 JUIN 2014

Abstention de la lecture du procès-verbal.

PROPOSITION 15.06.04

Il est proposé par M. Claude-André Bonin et appuyé par M^{me} Denyse Journault d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 juin 2014 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 de la dernière année ainsi que M^{me} Christine Sparrow, nouvelle directrice générale. M^{me} Sparrow présente les employés.

6.2. RAPPORT DES ACTIVITÉS 2014-2015

M^{me} Andrée Themens présente les orientations stratégiques 2013-2016 et les priorités 2014-2015.

M^{me} Sparrow présente les réalisations 2014-2015 en y ajoutant des commentaires explicatifs.

PROPOSITION 15.06.05

Il est proposé par M^{me} Monique Martineau et appuyé par M. Gérard Villeneuve de ratifier les actes des administrateurs

Adoptée à l'unanimité

6.3. RAPPORT FINANCIER 2014-2015

M. Normand Stevenson, trésorier, présente les états financiers vérifiés au 31 mars 2015 et répond aux questions des bénévoles.

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

PROPOSITION 15.06.06

Il est proposé par M^{me} Suzanne Bourbeau et appuyé par M. Yves Gagnon d'adopter les états financiers vérifiés au 31 mars 2015.

Adoptée à l'unanimité

7. NOMINATION D'UN AUDITEUR

M. Normand Stevenson recommande M. Marc Beaulieu, CPA, comme auditeur pour l'exercice 2015-2016.

PROPOSITION 15.06.07

Il est proposé par M. Denis Bonin et appuyé par M. Michel P. Lamarre de désigner M. Marc Beaulieu, CPA, à titre d'auditeur pour l'exercice 2015-2016.

Adoptée à l'unanimité

8. PROFIL DES ADMINISTRATEURS : DESCRIPTION

M^{me} Themens présente le profil des administrateurs recherchés. Le conseil d'administration a pour objectif d'avoir une équipe multidisciplinaire.

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

M^{me} Christine Sparrow, directrice générale, prend la parole afin d'élire un président et un secrétaire d'élection.

PROPOSITION 15.06.08

Il est proposé par M^{me} Denyse Journault et appuyé par M. Serge Paquette de nommer M. François Vincent comme président d'élection.

Adoptée à l'unanimité

PROPOSITION 15.06.09

Il est proposé par M. Claude-André Bonin et appuyé par M. Denis Bonin de nommer M^{me} Brigitte Chadwick comme secrétaire d'élection.

Adoptée à l'unanimité

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

Seuls les bénévoles inscrits ont droit de vote.

Avant de procéder à l'ouverture des mises en candidature, M. François Vincent mentionne que trois postes sont en élection. Selon les règlements généraux, article 3.07 B, les mises en candidature pouvaient être déposées jusqu'au 3 juin 2015.

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 trois postes à combler.

Les mises en candidature reçues :

- M^{me} Sylvie Belisle
- M^{me} Marlène Hins
- M. Claude Litalien
- M^{me} Julie Thibaudeau
- M^{me} Jacinthe Tremblay

M. François Vincent demande aux candidats 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. Vincent déclare la fermeture des mises en candidature.

11.VOTE

M. François Vincent demande à l'assemblée d'élire M^{mes} Sylvie Cayer et Mireille Lallier comme scrutateurs

PROPOSITION 15.06.10

Il est proposé par M^{me} Hélène Edmunds et appuyé par M. André Tanguay de nommer M^{mes} Sylvie Cayer et Mireille Lallier comme scrutateurs.

Adoptée à l'unanimité

Premier tour de vote : deux administrateurs sont élus.

Deuxième tour de vote : un candidat retire sa candidature, donc le deuxième tour de vote est annulé et un dernier administrateur est élu.

PROPOSITION 15.06.11

Il est proposé par M. Gérard Villeneuve et appuyé par M. Michel P. Lamarre de déclarer élus comme administrateurs les membres désignés ci-après pour un mandat de deux ans :

- **M^{me} Sylvie Belisle**
- **M^{me} Marlène Hins**
- **M^{me} Jacinthe Tremblay**

Adoptée à l'unanimité

M^{me} Denyse Journault remercie les trois administrateurs sortants.

12.PRIORITÉS ANNUELLES 2015-2016

M^{me} Andrée Themens présente les priorités pour l'année 2015-2016.

13. PAROLE AUX MEMBRES

M. Stevenson, trésorier, remercie les quatre bénévoles qui le soutiennent dans son travail, soit MM. Louis-Philippe Bédard et José Mejia ainsi que M^{mes} Manon Pépin et Lise Des Ormeaux. Il remercie également M^{me} Brigitte Chadwick pour son soutien. Il souligne l'accueil chaleureux qu'il reçoit des employés lorsqu'il vient travailler au CABB.

M^{me} Anne-Marie Dionne (CLSC des Seigneuries) : Félicitations! Rapport très impressionnant. Le CABB est un organisme important sur le territoire.

M. Michel Leclerc (Ville de Boucherville) : Félicitations! C'est très agréable de travailler avec les gens du CABB.

M. Pierre Toupin (Commission des aînés) : Remercie le CABB pour sa collaboration et donnera des informations sur les services du CABB aux personnes qui en auront besoin.

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

PROPOSITION 15.06.12

Il est proposé par M^{me} Denyse Journault et appuyé par M. Serge Bronsard la levée de l'assemblée à 21 h 05.

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