



**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE 2016, TENUE LE MARDI 7 JUIN 2016 À  
19 H 15 AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL, SALLE DE  
FORMATION, 1075, RUE LIONEL-DAUNAIS,  
BOUCHERVILLE**

**PRÉSENCES :**

- Denis Bonin, président
- Roger Migneault, vice-président
- Sylvie Bélisle, secrétaire
- Normand Stevenson, trésorier
- Marlène Hins, administratrice
- Denyse Journault, administratrice
- Michel P. Lamarre, administrateur
- Claude Litalien, administrateur
- Michel Loignon, administrateur

**BÉNÉVOLES :**

Gisèle Bacon, Claude-André Bonin, Suzanne Bourbeau, Thérèse Bourque, Lyne Bruneau, Lise Des Ormeaux, Denis Désilets, Yves Gagnon, Chantal Leduc, Diane Legault, Monique Lussier Gagnon, Diane Martin, Monique Martineau, Serge Paquette, Madeleine Pepin, Lucie Préfontaine, Claude Rousseau, Lucie Sauvé, Angèle St-Yves, André Tanguay, Andrée Themens, Donald Turcotte, Gérard Villeneuve

**OBSERVATEURS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ :**

Michel Leclerc, division administration et vie communautaire, Ville de Boucherville  
Denis Sauvé, Centraide du Grand Montréal  
Pierre Toupin, Commission des aînés

**PERMANENCE DU CABB :**

Elise Bronchy, agente de milieu de vie  
Brigitte Chadwick, chargée d'administration et des finances  
Carole Cloutier, adjointe administrative  
Françoise Gauthier, agente aux services aux individus  
Martine Gélinas, agente de soutien aux proches aidants  
Karine L'Écuyer, intervenante de milieu  
Mireille Lallier, agente aux communications et aux relations publiques  
Chantal Paquette, agente aux services alimentaires  
Jocelyne Rondeau, agente de soutien aux organismes  
Christine Sparrow, directrice générale  
François Vincent, chargé du Carrefour du bénévolat

## **1. VÉRIFICATION DU QUORUM**

Le quorum est vérifié par M<sup>me</sup> Christine Sparrow, directrice générale, et est atteint. L'assemblée peut donc débiter.

## **2. MOT DE BIENVENUE**

M. Denis Bonin, président, souhaite la bienvenue aux participants. Le CABB a eu une année exceptionnelle. Le président est fier du travail accompli par les bénévoles.

## **3. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UNE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE**

### **RÉSOLUTION 16.06.01**

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Suzanne Bourbeau et appuyé par M<sup>me</sup> Denyse Journault de nommer M. Denis Bonin à titre de président d'assemblée.  
Adoptée à l'unanimité**

### **RÉSOLUTION 16.06.02**

**Il est proposé par M. André Tanguay et appuyé par M<sup>me</sup> Monique Martineau de nommer M<sup>me</sup> 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 le président.

### **RÉSOLUTION 16.06.03**

**Il est proposé par M. Serge Parquette et appuyé par M<sup>me</sup> Monique Martineau d'adopter l'ordre du jour.**

**Adoptée à l'unanimité**

## **5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 9 JUIN 2015**

Abstention de la lecture du procès-verbal.

**RÉSOLUTION 16.06.04**

**Il est proposé par M. André Tanguay et appuyé par M<sup>me</sup> Monique Martineau d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 juin 2015 tel que modifié.**

**Adoptée à l'unanimité**

**6. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS**

**6.1 RAPPORT DU PRÉSIDENT**

M. Bonin, président, présente le conseil d'administration.

**6.2 RAPPORT DES ACTIVITÉS 2015-2016**

M<sup>me</sup> Christine Sparrow, directrice générale, présente les employés ainsi que les réalisations 2015-2016 en y ajoutant des commentaires explicatifs.

**6.3 RAPPORT FINANCIER 2015-2016**

M. Normand Stevenson, trésorier, présente les états financiers audités au 31 mars 2016 et répond aux questions des bénévoles.

M. Bonin remercie M. Stevenson pour son travail rigoureux.

M. Stevenson, remercie les quatre bénévoles qui le soutiennent dans son travail, soit MM. Louis-Philippe Bédard et José Mejia ainsi que M<sup>mes</sup> Manon Pépin et Lise Des Ormeaux. Il remercie également M<sup>me</sup> Brigitte Chadwick, chargée d'administration et des finances, pour son soutien.

**RÉSOLUTION 16.06.05**

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Monique Martineau et appuyé par M<sup>me</sup> Diane Martin de ratifier les actes des administrateurs.**

**Adoptée à l'unanimité**

**RÉSOLUTION 16.06.06**

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Suzanne Bourbeau et appuyé par M. Serge Paquette d'adopter les états financiers audités au 31 mars 2016.**

**Adoptée à l'unanimité**

## **7. NOMINATION D'UN AUDITEUR**

M. Normand Stevenson, trésorier, recommande M. Marc Beaulieu, CPA, comme auditeur pour l'exercice 2016-2017.

### **RÉSOLUTION 16.06.07**

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Monique Martineau et appuyé par M. André Tanguay de désigner M. Marc Beaulieu, CPA, à titre d'auditeur pour l'exercice 2016-2017.**

**Adoptée à l'unanimité**

## **8. ADOPTION DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX**

M. Bonin présente les modifications. Il remercie M. Michel P. Lamarre, administrateur, pour son travail.

### **RÉSOLUTION 16.06.08**

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Denyse Journault et appuyé par M<sup>me</sup> Andrée Themens d'adopter les modifications aux règlements généraux telles que proposées.**

**Adoptée à l'unanimité**

## **9. PROFIL DES ADMINISTRATEURS : DESCRIPTION**

M. Bonin présente le profil des administrateurs recherchés. Le conseil d'administration a pour objectif d'avoir une équipe multidisciplinaire.

## **10. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ÉLECTION**

M<sup>me</sup> Christine Sparrow, directrice générale, prend la parole afin d'élire un président et un secrétaire d'élection.

### **RÉSOLUTION 16.06.09**

**Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par M. Gérard Villeneuve de nommer M. François Vincent comme président d'élection.**

**Adoptée à l'unanimité**

**RÉSOLUTION 16.06.10**

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Diane Martin et appuyé par M. Gérard Villeneuve de nommer M<sup>me</sup> Brigitte Chadwick comme secrétaire d'élection.**

**Adoptée à l'unanimité**

**11. ÉLECTION OU RÉÉLECTION DES ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DONT LE MANDAT EST TERMINÉ**

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 sept postes à combler.

Les mises en candidature reçues :

- M. Denis Bonin pour un 3<sup>e</sup> mandat
- M<sup>me</sup> Denyse Journault pour un 2<sup>e</sup> mandat
- M. Michel P. Lamarre pour un 2<sup>e</sup> mandat
- M. Michel Loignon pour un 2<sup>e</sup> mandat
- M. Roger Migneault pour un 3<sup>e</sup> mandat
- M. Normand Stevenson pour une année additionnelle après un 3<sup>e</sup> mandat
- M. Donald Turcotte pour un 1<sup>er</sup> mandat

FERMETURE DES MISES EN CANDIDATURE

M. Vincent déclare la fermeture des mises en candidature.

M. Vincent demande aux candidats de présenter leurs motivations pour se joindre au conseil d'administration. M. Turcotte présente ses expériences et ses compétences à l'assemblée.

**12. VOTE**

Non-lieu.

**RÉSOLUTION 16.06.12**

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Andrée Themens et appuyé par M<sup>me</sup> Monique Martineau de déclarer élus comme administrateurs M. Normand**

**Stevenson pour une année additionnelle et les membres désignés ci-après pour un mandat de deux ans :**

- **M. Denis Bonin**
- **M<sup>me</sup> Denyse Journault**
- **M. Michel P. Lamarre**
- **M. Michel Loignon**
- **M. Roger Migneault**
- **M. Donald Turcotte**

**Adoptée à l'unanimité**

M<sup>me</sup> Sparrow, directrice générale, fait le bilan du projet Ponts de l'entraide.

### **13. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2016-2019 ET PRIORITÉS ANNUELLES 2016-2017**

M<sup>me</sup> Sparrow, directrice générale, présente les orientations stratégiques 2016-2019 et les priorités pour l'année 2016-2017.

M. Bonin, président, remercie M<sup>me</sup> Andrée Themens pour les orientations 2013-2016 qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui.

### **14. PAROLE AUX MEMBRES**

M<sup>me</sup> Monique Lussier Gagnon : qu'entend-on par bénévole membre?

R : Un bénévole membre est un bénévole qui est passé par le processus de sélection, soit la séance d'information, l'entrevue individuelle et la vérification des antécédents judiciaires.

M. Normand Stevenson : il est maintenant possible de faire des dons en ligne directement sur notre site Internet. Les dons en ligne ont totalisé 400 \$ dans la dernière année. Il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi.

### **15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

#### **RÉSOLUTION 16.06.13**

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Monique Martineau et appuyé par M<sup>me</sup> Diane Martin de lever l'assemblée à 20 h 36.**

**Adoptée à l'unanimité.**

DOCUMENT ADOPTÉ LE 13 JUIN 2017



---

Denis Bonin, président



---

Brigitte Chadwick, secrétaire de l'assemblée