



**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE 2016, TENUE LE MARDI 7 JUIN
2016 À 19 H 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^{me} 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, dont les observateurs de la communauté, et les remercie de leur présence à l'assemblée générale extraordinaire.

Celui-ci explique la raison de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire : une modification doit être faite par l'assemblée générale extraordinaire afin d'ajuster le nombre d'administrateurs de la compagnie à la réalité d'aujourd'hui. Il était de trois, il doit être augmenté à neuf.

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

RÉSOLUTION 16.06.01

Il est proposé par M. Denis Désilet et appuyé par M. Claude-André Bonin de nommer M. Denis Bonin à titre de président d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION 16.06.02

Il est proposé par M^{me} Suzanne Bourbeau et appuyé par M^{me} Madeleine Pepin 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 M^{me} Christine Sparrow, directrice générale.

RÉSOLUTION 16.06.03

Il est proposé par M. André Tanguay et appuyé par M. Serge Paquette d'adopter l'ordre du jour.

Adoptée à l'unanimité

5. ADOPTION D'UNE RÉOLUTION OFFICIALISANT LE NOMBRE D'ADMINISTRATEURS SIÉGEANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Michel P. Lamarre, administrateur, explique qu'une modification doit être faite par l'assemblée générale extraordinaire afin d'ajuster le nombre d'administrateurs de la compagnie à la réalité d'aujourd'hui. Il était de trois, il doit être augmenté à neuf.

Dans la charte, il n'y avait pas eu de modification faite à la suite de l'incorporation de l'organisme. La proposition est donc de remédier à la situation, même s'il n'y a eu aucun préjudice au cours des années.

RÉSOLUTION 16.06.04

Il est proposé par M^{me} Monique Martineau et appuyé par M^{me} Denyse Journault de modifier la charte de la compagnie afin de porter à neuf le nombre d'administrateurs siégeant au conseil d'administration.

Adoptée à l'unanimité

6. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 16.06.05

Il est proposé par M. André Tanguay et appuyé par M^{me} Diane Martin de lever l'assemblée à 19 h 10.

Adoptée à l'unanimité.



Denis Bonin, président



Brigitte Chadwick, secrétaire de l'assemblée