



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017, TENUE LE MARDI 13 JUIN 2017 À 19 H AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL FRANCINE-GADBOIS, SALLE DE FORMATION, 1075, RUE LIONEL-DAUNAI, BOUCHERVILLE

ADMINISTRATEURS :

Denis Bonin, Michel Loignon, Sylvie Bélisle, Normand Stevenson, Richard Cantin, Marlène Hins, Denyse Journault, Michel P. Lamarre

BÉNÉVOLES :

Gisèle Bacon, Sylvie Berthiaume, Claude-André Bonin, Jean-Pierre Bouchard, Suzanne Bourbeau, Suzanne Bruneau, Isabelle Delage, Denis Désilets, Lise Des Ormeaux, Marco Ferraro, Manon Jacob, Roxanne Larocque, Monique Martineau, Monique Olivier, Serge Paquette, Madeleine Pepin, Jacques Perreault, Alain Plouffe, Francine Robillard, Pierre Robitaille, Angèle St-Yves, Andrée Themens, Gérard Villeneuve

OBSERVATEURS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ :

Anne-Marie Dionne, CISSS Montérégie-Est
Pierre Toupin, Commission des aînés

EMPLOYÉS 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 administrative
Françoise Gauthier, agente aux services aux individus
Martine Gélinas, agente de soutien aux proches aidants
Karine L'Ecuyer, intervenante de milieu
Mireille Lallier, agente aux communications et aux relations publiques
Julie Lévesque, agente de soutien aux organismes
Chantal Paquette, agente aux services alimentaires
Jocelyne Rondeau, agente de soutien aux organismes
Stéphanie Sénézac, agente de milieu de vie
Christine Sparrow, directrice générale
François Vincent, chargé du Carrefour du bénévolat

M. Denis Bonin, président, souhaite la bienvenue aux participants et souligne la présence de M. Pierre Toupin de la Commission des aînés ainsi que M^{me} Anne-Marie Dionne du CISSS Montérégie-Est. De plus, il mentionne que le CABB a eu une année exceptionnelle.

1. VÉRIFICATION DU QUORUM

M^{me} Christine Sparrow, directrice générale, vérifie que le quorum est atteint. L'assemblée peut donc débiter.

2. MOT DE BIENVENUE

M^{me} Sparrow, directrice générale, souhaite la bienvenue à tous et les remercie de leur présence.

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

RÉSOLUTION 17.06.01

Il est proposé par M^{me} Denyse Journault et appuyé par M. Gérard Villeneuve de nommer M^{me} Brigitte Chadwick à titre de secrétaire d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION 17.06.02

Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par M. Claude-André Bonin de nommer M. Denis Bonin à titre de président 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 17.06.03

Il est proposé par M^{me} Roxanne Larocque et appuyé par M^{me} Sylvie Berthiaume d'adopter l'ordre du jour.

Adoptée à l'unanimité

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 7 JUIN 2016

Abstention de la lecture du procès-verbal.

RÉSOLUTION 17.06.04

Il est proposé par M^{me} Monique Martineau et appuyé par M^{me} Lise Des Ormeaux d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2016.

Adoptée à l'unanimité

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 7 JUIN 2016

Abstention de la lecture du procès-verbal.

RÉSOLUTION 17.06.05

Il est proposé par M^{me} Marlène Hins et appuyé par M^{me} Andrée Themens d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 juin 2016.

Adoptée à l'unanimité

7. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS

7.1 MOT DU PRÉSIDENT

M. Bonin présente quelques faits saillants de l'année ainsi que le conseil d'administration.

7.2 RAPPORT DES ACTIVITÉS 2016-2017

M^{me} Christine Sparrow, directrice générale, présente les employés, la mission, les priorités ainsi que les réalisations 2016-2017 en y ajoutant des commentaires explicatifs.

7.3 RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 MARS 2017

M. Normand Stevenson, trésorier, présente les états financiers audités au 31 mars 2017 et répond aux questions des bénévoles.

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

M. Stevenson remercie à son tour les quatre bénévoles qui le soutiennent dans son travail, soit MM. Louis-Philippe Bédard, Jose Mejia Urzua ainsi que M^{mes} Manon Pépin et Lise Des Ormeaux. Il remercie également M^{me} Brigitte

Chadwick, chargée d'administration et des finances, pour son soutien. Il mentionne également qu'il termine son dernier mandat en tant que trésorier.

Un hommage est rendu à M. Stevenson par M. Bonin et une plante lui est remise.

RÉSOLUTION 17.06.06

Il est proposé par M^{me} Andrée Themens et appuyé par M^{me} Sylvie Bélisle de ratifier les actes des administrateurs.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION 17.06.07

Il est proposé par M^{me} Sylvie Bélisle et appuyé par M. Serge Paquette d'adopter le rapport financier annuel audité au 31 mars 2017.

Adoptée à l'unanimité

8. NOMINATION D'UN AUDITEUR

M. Normand Stevenson, trésorier, recommande M. Marc Beaulieu, CPA, comme auditeur pour l'exercice 2017-2018.

RÉSOLUTION 17.06.08

Il est proposé par M. Normand Stevenson et appuyé par M^{me} Suzanne Bourbeau de désigner M. Marc Beaulieu, CPA, à titre d'auditeur pour l'exercice 2017-2018.

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

RÉSOLUTION 17.06.09

Il est proposé par M^{me} Suzanne Bourbeau et appuyé par M^{me} Roxanne Larocque de nommer M. François Vincent comme président d'élection.

Adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTION 17.06.10

Il est proposé par M^{me} Monique Olivier et appuyé par M. Gérard Villeneuve de nommer M^{me} 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

Deux candidats se présentent, soit Sylvie Berthiaume et Richard Cantin.

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 quatre postes à combler.

Les mises en candidature reçues sont celles de :

- M^{me} Sylvie Bélisle pour un 2^e mandat
- M^{me} Sylvie Berthiaume pour un 1^{er} mandat
- M. Richard Cantin pour un 1^{er} mandat
- M^{me} Marlène Hins pour un 2^e mandat

FERMETURE DES MISES EN CANDIDATURE

M. Vincent déclare la fermeture des mises en candidature.

12. VOTE

Non-lieu.

RÉSOLUTION 17.06.11

Il est proposé par M^{me} Denyse Journault et appuyé par M^{me} Andrée Themens de déclarer élus comme administrateurs les membres désignés ci-après pour un mandat de deux ans :

- **M^{me} Sylvie Bélisle**
- **M^{me} Sylvie Berthiaume**
- **M. Richard Cantin**

- **M^{me} Marlène Hins**

Adoptée à l'unanimité

13. PRIORITÉS ANNUELLES 2017-2018

M^{me} Sparrow, directrice générale, présente les priorités pour l'année 2017-2018.

14. PAROLE AUX MEMBRES

Aucun commentaire.

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 17.06.12

Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par M^{me} Monique Martineau de lever l'assemblée à 20 h 40.

Adoptée à l'unanimité.



Michel Loignon, président



Brigitte Chadwick, secrétaire de l'assemblée