



**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE 2018, TENUE LE MARDI 12 JUIN 2018 À  
19 H AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL, SALLE DE  
FORMATION, 1075, RUE LIONEL-DAUNAIS,  
BOUCHERVILLE**

**ADMINISTRATEURS :**

Sylvie Bélisle, Sylvie Berthiaume, Denis Bonin, Richard Cantin, Denyse Journault, Michel P. Lamarre, Michel Loignon et Roger Migneault

**BÉNÉVOLES :**

Gisèle Bacon, Raynald Besnier Suzanne Bourbeau, Thérèse Bourque, Manon Camerlain, Mario Clément, Lili Cloutier, Sylvie Demers, Lise Des Ormeaux, Denis Désilets, Dominique Fortin, Jean-Guy Frigault, Louise Goulet, Chantal Leduc, Dominic Lévesque, Monique Martineau, Denise Matton, Lucie Paquette, Nathalie Paquette, Serge Paquette, Monique Pellerin, Manon Pépin, Louise Périard, Normand Stevenson, Angèle St-Yves et Gérard Villeneuve

**OBSERVATEURS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ :**

Anne-Marie Dionne, CISSS Montérégie-Est  
Michel Leclerc, chef de division, division administration et vie communautaire, Ville de Boucherville

**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 administrative  
Martine Gélinas, agente de soutien aux proches aidants  
Gaétan Janelle, agent de milieu  
Mireille Lallier, agente aux communications et aux relations publiques  
Julie Lévesque, agente de soutien aux organismes  
Chantal Paquette, agente aux services alimentaires  
Stéphanie Sénézac, agente de milieu de vie  
Christine Sparrow, directrice générale  
Martine Tourigny, agente aux services aux individus  
François Vincent, chargé du Carrefour du bénévolat

## **1. MOT DE BIENVENUE**

M. Michel Loignon, remercie les bénévoles, les partenaires ainsi que les employés d'être présents et leur souhaite la bienvenue.

## **2. VÉRIFICATION DU QUORUM**

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

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

### **RÉSOLUTION 18.06.01**

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Denyse Journault et appuyé par M. Michel P. Lamarre de nommer M<sup>me</sup> Brigitte Chadwick à titre de secrétaire d'assemblée.**

**Adoptée à l'unanimité**

### **RÉSOLUTION 18.06.02**

**Il est proposé par M. Mario Clément et appuyé par M<sup>me</sup> Sylvie Bélisle de nommer M. Michel Loignon 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 18.06.03**

**Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par M. Normand Stevenson d'adopter l'ordre du jour.**

**Adoptée à l'unanimité**

## **5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 13 JUIN 2017**

Abstention de la lecture du procès-verbal.

## **RÉSOLUTION 18.06.04**

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Sylvie Bélisle et appuyé par M<sup>me</sup> Monique Martineau d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13 juin 2017.**

**Adoptée à l'unanimité**

## **6. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS**

### **6.1 MOT DU PRÉSIDENT**

M. Loignon, président, présente le conseil d'administration. Il souligne que le CABB compte d'excellents bénévoles et d'excellents employés. Le comité exécutif planifie les rencontres du conseil d'administration et celui-ci voit à la bonne gouvernance du CABB et détermine les priorités annuelles.

M. Loignon nomme les différents comités du conseil d'administration. De plus, le CABB compte obtenir bientôt une certification du Bureau de normalisation du Québec pour ses bonnes pratiques de gouvernance.

### **6.2 RAPPORT DES ACTIVITÉS 2017-2018**

M<sup>me</sup> Christine Sparrow, directrice générale, présente les employés, la mission du CABB et les priorités 2017-2018 ainsi que les réalisations 2017-2018 en y ajoutant des commentaires explicatifs. M. Loignon présente le projet de relocalisation.

Q : Est-ce que les dons de Moisson Rive-Sud sont en denrées?

R : Oui, le montant indiqué dans le rapport annuel est la valeur des denrées reçues de Moisson Rive-Sud.

### **6.3 RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 MARS 2018**

M. Richard Cantin, trésorier, présente les états financiers audités au 31 mars 2018 et répond aux questions des bénévoles.

M. Cantin remercie les trois bénévoles qui le soutiennent dans son travail, soit MM. Louis-Philippe Bédard et José Mejia Urzua ainsi que M<sup>me</sup> Manon Pépin. Un immense merci est adressé à M. Normand Stevenson, son mentor. Finalement, il remercie également M<sup>me</sup> Brigitte Chadwick, chargée d'administration et des finances, pour son soutien.

### **RÉSOLUTION 18.06.05**

**Il est proposé par M. Normand Stevenson et appuyé par M<sup>me</sup> Lili Cloutier d'adopter le rapport financier annuel audité au 31 mars 2018.**

**Adoptée à l'unanimité**

### **RÉSOLUTION 18.06.06**

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

**Adoptée à l'unanimité**

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

M. Richard Cantin, trésorier, recommande Beaulieu Richard CPA comme auditeur pour l'exercice 2018-2019.

### **RÉSOLUTION 18.06.07**

**Il est proposé par M. Richard Cantin et appuyé par M. Denis Bonin de désigner Beaulieu Richard CPA, à titre d'auditeur pour l'exercice 2018-2019.**

**Adoptée à l'unanimité**

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

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

### **RÉSOLUTION 18.06.08**

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

**Adoptée à l'unanimité**

### **RÉSOLUTION 18.06.09**

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Lili Cloutier et appuyé par M. Normand Stevenson de nommer M. François Vincent comme président d'élection.  
Adoptée à l'unanimité**

## **10. 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 à 19 h 55 et précise à l'assemblée qu'il y a six postes à combler.

Les mises en candidature reçues :

Renouvellement de mandat

- M<sup>me</sup> Denyse Journault, proposée par M. Denis Bonin, pour un 3<sup>e</sup> mandat
- M. Michel P. Lamarre, proposé par M<sup>me</sup> Sylvie Bélisle, pour un 3<sup>e</sup> mandat
- M. Michel Loignon, proposé par M. Michel P. Lamarre, pour un 3<sup>e</sup> mandat

Nouvelles candidatures

- M<sup>me</sup> Dominique Fortin, proposée par M. Michel P. Lamarre, pour un 1<sup>er</sup> mandat
- M. Dominic Lévesque, proposé par M. Michel Loignon, pour un 1<sup>er</sup> mandat
- M<sup>me</sup> Nathalie Paquette, proposée par M<sup>me</sup> Sylvie Bélisle, pour un 1<sup>er</sup> mandat

M. Vincent demande aux nouveaux candidats de se présenter ainsi que leurs motivations pour se joindre au conseil d'administration.

### **FERMETURE DES MISES EN CANDIDATURE**

M. Vincent déclare la fermeture des mises en candidature à 20 h 02.

## **11. VOTE**

Non-lieu.

### **RÉSOLUTION 18.06.10**

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Suzanne Bourbeau et appuyé par M. Gérard Villeneuve de déclarer élus comme administrateurs les membres désignés ci-après pour un mandat de deux ans :**

- **M<sup>me</sup> Dominique Fortin**
- **M<sup>me</sup> Denyse Journault**
- **M. Michel P. Lamarre**
- **M. Michel Loignon**
- **M. Dominic Lévesque**
- **M<sup>me</sup> Nathalie Paquette**

**Adoptée à l'unanimité**

## **12. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2016-2019 ET PRIORITÉS ANNUELLES 2018-2019**

M<sup>me</sup> Sparrow, directrice générale, présente les orientations stratégiques 2016-2019 et les priorités pour l'année 2018-2019.

## **13. PAROLE AUX MEMBRES**

Q : Comme il n'y a plus d'espace pour accueillir de nouveaux employés, est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura pas de nouveaux projets?

R : Effectivement, il n'y aura pas de nouveau projet cette année.

## **14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

### **RÉSOLUTION 18.06.11**

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Louise Périard et appuyé par M<sup>me</sup> Denise Matton de lever la séance à 20 h 10.**

**Adoptée à l'unanimité.**




---

Michel Loignon, président




---

Brigitte Chadwick, secrétaire de l'assemblée