

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE 2019

MARDI 18 JUIN 2019 À 19 H

SALLE DE FORMATION DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL FRANCINE-GADBOIS
1075, RUE LIONEL-DAUNAIS À BOUCHERVILLE

ADMINISTRATEURS :

Sylvie Bélisle, Richard Cantin, Dominique Fortin, Denyse Journault, Michel P. Lamarre, Michel Loignon, Nathalie Paquette et Robert Raby

BÉNÉVOLES :

Hélène Asselin, Claude-André Bonin, Denis Bonin, Thérèse Bourque, Manon Camerlain, Gilles Demers, Lise Des Ormeaux, Denis Désilets, Denis Francoeur, Hélène Francoeur, Henri Hudon, Stéphane Lavoie, Diane Legault, Diane Lesage Cantin, Renée Lussier, Lucie Paquette, Serge Paquette, Monique Pellerin, Manon Pépin, Jean Potvin, Lucie Sauvé, Normand Stevenson, Angèle St-Yves, Gérard Villeneuve et François Vincent

OBSERVATEURS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ :

Nancy Tétreault, chef de section, service vie communautaire et participation citoyenne, Ville de Boucherville

PERMANENCE DU CABB :

Clairette Bélair, agente aux services aux individus
Nicole Bell, adjointe à la direction
Sylvie Cayer, coordonnatrice au développement de l'action bénévole
Brigitte Chadwick, chargée d'administration et des finances
Pascale Hamel, agente aux services aux individus
Ga tan Janelle, agent de milieu
Mireille Lallier, agente aux communications et aux relations publiques
Anne-Julie Langdeau, agente de soutien aux proches aidants
Chantal Paquette, agente aux services alimentaires
Stéphanie S n sac, agente de milieu de vie
Christine Sparrow, directrice générale

1. VÉRIFICATION DU QUORUM

Le quorum est vérifié par la directrice générale, M^{me} Christine Sparrow. Celui-ci est atteint. L'assemblée peut donc débiter.

2. MOT DE BIENVENUE

M. Michel Loignon souhaite la bienvenue à tous et souligne la présence de M^{me} Nancy Tétreault de la Ville de Boucherville.

M^{me} Christine Sparrow, directrice générale, présente la nouvelle identité visuelle du CABB et son nouveau logo.

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

RÉSOLUTION 19.06.01

Il est proposé par M. Gérard Villeneuve et appuyé par M^{me} Lucie Paquette de nommer M. Michel Loignon à titre de président d'assemblée et M^{me} Brigitte Chadwick à titre de secrétaire d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Abstention de la lecture de l'ordre du jour.

RÉSOLUTION 19.06.02

Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par M^{me} Denyse Journault d'adopter l'ordre du jour.

Adoptée à l'unanimité

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 12 JUIN 2018

Abstention de la lecture du procès-verbal.

RÉSOLUTION 19.06.03

Il est proposé par M. Denis Bonin et appuyé par M^{me} Sylvie Bélisle d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 12 juin 2018.

Adoptée à l'unanimité

6. MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DU CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BOUCHERVILLE

Présentation des modifications proposées.

RÉSOLUTION 19.06.04

Il est proposé par M. François Vincent et appuyé par M. Normand Stevenson d'adopter les modifications aux règlements généraux du Centre d'action bénévole de Boucherville.

Adoptée à l'unanimité

7. MODIFICATION AUX LETTRES PATENTES DU CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BOUCHERVILLE

Ajout d'un règlement d'emprunt aux lettres patentes du CABB.

RÉSOLUTION 19.06.05

Il est proposé par M^{me} Manon Camerlain et appuyé par M^{me} Lucie Paquette d'adopter la modification aux lettres patentes du Centre d'action bénévole de Boucherville.

Adoptée à l'unanimité

8. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS

8.1 MOT DU PRÉSIDENT

M. Loignon remercie l'équipe de travail et présente les membres du conseil d'administration 2018-2019. Il souligne que ceux-ci viennent de différents horizons et qu'ils comptent des expériences diverses.

M. Loignon énumère également les différents comités de travail du conseil d'administration.

M. Loignon est fier du rayonnement du CABB; un organisme qu'il qualifie d'incontournable à Boucherville, et ce, grâce aux bénévoles.

8.2 RAPPORT DES ACTIVITÉS 2018-2019

M^{me} Christine Sparrow, directrice générale, présente les employés, la mission du CABB, les priorités 2018-2019 ainsi que les réalisations 2018-2019 en y ajoutant des commentaires explicatifs.

M. Loignon présente l'évolution du projet Maison du bénévolat de Boucherville, lequel vise la relocalisation des bureaux du CABB par la création d'un centre communautaire regroupant quatre organismes d'entraide.

RÉSOLUTION 19.06.06

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

Adoptée à l'unanimité

8.3 RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 MARS 2019

M. Richard Cantin, trésorier, remercie les bénévoles qui le soutiennent dans son travail ainsi que M^{me} Brigitte Chadwick, chargée d'administration et des finances, pour sa collaboration.

M. Cantin, trésorier, présente les états financiers audités au 31 mars 2019 et répond aux questions des bénévoles.

RÉSOLUTION 19.06.07

Il est proposé par M. Denis Bonin et appuyé par M^{me} Sylvie Bélisle d'adopter le rapport financier annuel audité au 31 mars 2019.

Adoptée à l'unanimité

9. NOMINATION D'UN AUDITEUR

M. Richard Cantin, trésorier, recommande la firme Beaulieu Richard CPA comme auditeur pour l'exercice 2019-2020.

RÉSOLUTION 19.06.08

Il est proposé par M. Normand Stevenson et appuyé par M. François Vincent de désigner la firme Beaulieu Richard CPA, à titre d'auditeur pour l'exercice 2019-2020.

Adoptée à l'unanimité

10. DESCRIPTION DU PROFIL DES ADMINISTRATEURS

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

11. 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 19.06.09

Il est proposé par M. Gérard Villeneuve et appuyé par M. Serge Paquette de nommer M. François Vincent comme président d'élection et M^{me} Brigitte Chadwick comme secrétaire d'élection.

Adoptée à l'unanimité

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

Il y a trois postes en élection et trois candidatures ont été reçues.

Les mises en candidature reçues :

- M^{me} Sylvie Bélisle, proposée par M. Michel P. Lamarre, pour un 3^e mandat.
- M. Richard Cantin, proposé par M. Dominic Levesque, pour un 2^e mandat.
- M. Robert Raby, proposé par M^{me} Denyse Journault, pour un 1^{er} mandat. (M. Raby a été nommé en cours d'année à la suite de la démission d'un administrateur).

On demande à M. Robert Raby de se présenter et de faire part de son expérience professionnelle.

13. VOTE

Non-lieu.

RÉSOLUTION 19.06.10

Il est proposé par M. Claude-André Bonin et appuyé par M^{me} Manon Pépin de déclarer élus comme administrateurs les membres désignés ci-après pour un mandat de deux ans :

- M^{me} Sylvie Bélisle
- M. Richard Cantin
- M. Robert Raby

Adoptée à l'unanimité

14. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2019-2022 ET PRIORITÉS ANNUELLES 2019-2020

M. Loignon présente les Orientations stratégiques 2019-2022. Le CABB a un niveau de gouvernance élevé, lequel peut se comparer à plusieurs entreprises. Le CABB est un organisme incontournable à Boucherville.

M^{me} Sparrow présente les priorités pour l'année 2019-2020.

15. PAROLE AUX MEMBRES

M^{me} Lucie Paquette : Présentation très intéressante. Donne encore plus le goût de continuer de s'impliquer avec le CABB.

M^{me} Hélène Asselin : Est-ce que nous envisageons d'avoir une page Facebook?

R : Oui, c'est une question de semaines. La page Facebook est en construction à la suite de l'adoption, par le conseil d'administration, d'une politique de gestion des médias sociaux.

M^{me} Hélène Asselin : Est-ce que les denrées offertes par le Magasin partage sont gratuites?

R : Pour l'instant oui.

M. Normand Stevenson : Quelle proportion d'espace occuperont les bureaux du CABB dans la Maison du bénévolat?

R : Un peu moins de 50 %.

M. Gérard Villeneuve : Est-ce que le Comité d'entraide de Boucherville déménagera à la Maison du bénévolat de Boucherville?

R : Oui.

M. Serge Paquette : Où sera la cuisine dans la Maison du bénévolat?

R : Au 2^e étage. Un monte-charge facilitera le transport des denrées et des réchauds de la popote roulant. Une rampe d'accès à l'extérieur de l'entrée principale est prévue.

M. Normand Stevenson : Est-ce que le stationnement sera assez grand?

R : Le stationnement est un enjeu. Un plan de réaménagement sera présenté par la Ville de Boucherville en ce sens.

M. Denis Bonin : Chapeau au conseil d'administration et aux employés et félicitations à tous.

16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 19.06.11

Il est proposé par M. Gérard Villeneuve et appuyé par M. François Vincent de lever la séance à 20 h 30.

Adoptée à l'unanimité



Brigitte Chadwick, secrétaire de l'assemblée



Michel Loignon, président du conseil d'administration

PROJET