

Procès-verbal AGA 2019

Personne inscrite AGA 2019	En présence	Web	Absence
Nathalie Racine	X		
Anne-Marie Trépanier	X		
Evelyne Danis	X		
Nathalie Perreault	X		
Sylvie Roy			Absente
Magali Thivierge		X	
Vanessa Lacroix	X		
Caroline St-Onge		X	
Nancy Hugron	X		
Marie Gosselin			Absente
Josée Lafrance	X		
Line St-Jean			Absente
Elaine Morin		X	
Nathalie Savoie		X	
Annie Vincelette			Absente
Audrée Courchesne			Absente
Georges-Henri Arenstein	X		
Sylvie Gilbert			Absente
Carole Lambert		X	
Sylvie Gravel	X		
Sylvain Gonthier	X		
Hélène Desaulniers		X	
Sylvie Pilon	X		
Esther Delisle	X		
Francine Guet		X	

1. Ouverture de l'assemblée (9h15)

2. Vérification de la conformité de l'avis de convocation et du quorum (membres) Nous avons le quorum (**20 personnes**)

3. Nomination à la présidence et au secrétariat l'assemblée

Normand Gilbert président d'assemblée et Sylvie Pilon, secrétaire d'assemblée.

Sylvie Gravel propose et Nathalie Perreault appuie.

4. Adoption de l'ordre du jour

Sandra Friendrich propose l'adoption de l'ordre du jour et Vanessa Lacroix appuie.

5. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 29 avril 2018

Josée Lafrance demande une modification au point 11 pour la durée du mandat des administrateurs. Ajouter les mandats 1 an sur la proposition des noms suivants Sylvie Gravel, Sandra Friedrich et Vanessa Lacroix.

Nancy Hugron propose et Sylvie Gravel appuie avec les modifications.

6. Présentation des actions et des comités

S. Gravel demande des informations sur le consultant externe, il détient un BAC en éducation aux adultes Francine Guet fera parvenir l'information.

S. Gravel fait une troisième demande pour avoir accès aux résultats du sondage annuel pour les formations.

S. Gravel demande une révision du site Web pour l'utilisation en accord avec la loi 21 et le code de déontologie.

S. Gravel offre des félicitations pour le travail fait durant l'année.

Précision comité fiche d'activité

Le mot original indique des fiches différentes de ceux déjà en fichier.

Communication Média

Sandra Friendrich précise que l'orientation média est en fait une promotion de la CZQ. De plus, aucune improvisation dans ce volet.

Présentation des actions par Sylvain Gonthier

Conception d'une banque de données pour les journalistes

Photographies et contenus de type vidéo avec du matériel promotionnel méticuleusement créer.

Hélène Desaulniers mentionne qu'il y a du travail à faire en région, en Gaspésie.

Sandra Friendrich mentionne que chaque membre doit en faire la promotion dans sa région.

Passeport APIZ

Sylvie Gravel demande pour pouvoir voir le Passeport APIZ sera mis en ligne. (Fin à ce projet)

Sylvain Gonthier démarches pour un partenariat à conclure avec une entreprise bien établie au Québec.

7. États financiers

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

Sylvie Pilon demande pour la modification et la correction pour les revenus 2018.

Josée Lafrance précise que les corrections seront faites et annexés.

8. Plan d'action Financier

Projet Pilote augmenté

Isabelle Berthonneau et Josée Lafrance seront en poste pour un nombre de 5 heures semaine chacune.

Pour un travail administratif, Josée Lafrance garde la ligne cellulaire de la CZQ afin de maintenir ce service.

Sandra Fiendrich précise que le choix de garder Josée Lafrance dans ces fonctions sont pour le maintien des connaissances et de l'expertise acquise des nombreuses années au sein du CA et comme membre active de la CZQ.

Programme reconnaissance des bénévoles Sylvie Gravel demande que ce programme soit rétroactif aux bénévoles en 2017.

9.Nomination du vérificateur pour 2019

Sandra Friendrich propose la reconduction de Gestion GRP, Réjean Paillé Inc. Sylvain Gonthier appui.

10. Dépôt du plan d'action 2019

Dépôt du rapport annuel des activités de la corporation 2018 et adoption de son dépôt

E. Delisle proposé et Anne Marie Trépanier appuie.

11. Élection des membres du conseil d'administration

Élection d'un président N. Gilbert et d'un secrétaire d'élection S. Pilon.

S. Gonthier propose et S. Friendrich appuie.

Choix de 2 scrutateurs J. Lafrance et E. Delisle

Poste de Président (2 ans) - G.H Arenstein propose S. Gonthier

S. Gonthier propose S. Friendrich refuse

S. Gonthier démissionne de son poste d'administrateur (1 an)

S. Gonthier accepte élu par acclamation.

Trésorier (2 ans) –E. Delisle propose Sylvie Gravel accepte

Secrétariat (1 an)poste vacant démission de Sylvie Pilon

F. Guiet propose Magali Thivierge refuse. E. Delisle propose Nancy Hugron refuse

Administrateur (1 an) –Francine Guiet propose Magali Thivierge accepte élue par acclamation

E. Delisle propose Nancy Hugron refuse

S. Friendrich propose Nathalie Savoie refuse

2 postes d'administrateurs (2 ans)

Francine Guiet propose Hélène Desaulniers refuse

Francine Guiet propose Nathalie Racine accepte et élue par acclamation

Caroline St-Onge propose Elaine Morin refuse

Sylvie Gravel propose Sandra Friendrich accepte élue par acclamation.

12. Décision et discussion de toute question concernant les intérêts de la corporation.

G.H Arenstein demande des précisions sur les écoles de formation, au sujet d'étroite d'étroite collaboration la procédure à faire dans un premier temps de prendre contact avec F. Guiet.

Sylvie Gravel fait une motion de félicitation pour tout le travail réaliser cette année.

13. Levée de l'assemblée 12h 15