

AGA - 29 AVRIL 2018 - présences

	No membre	Nom et prénom	sur place	web	signature
1	063	Josée Lafrance	x		Présente
2	207	Annie Tellier	x		Présente
3	086	Francine Guet	x		Présente
4	012	Esther Delisle	x		Présente
5	062	Alexandra Fortin		x	Absente
6	231	Georges-Henri Arenstein	x		Présent
7	409	Lise Langlois	x		Présente
8	210	Hélène Desaulniers		x	Absente
9	324	Anne-Marie Trépanier	x		Présente
10	314	Nancy Hugron	x		Présente
11	0026	Maryse Perreault	x		Présente
12	153	Sylvie Gravel	x		Présente

13	058	Elaine Morin		x	Absente
14	328	Sylvain Gonthier	x		Présent
15	176	Vicky Houle		x	Absente
16	204	Kathy Marsillo	x		Présente
17	371	Sylvie Gilbert		x	Présente
18	217	Francine Plante		x	Absente
19	391	Sylvie Pilon	x		Présente
20	144	Catherine Guillemette	x		Présente
21	0147	Louise Caron	x		Présente
22	0426	Lyne Gamache	X		Présente
23	0017	Isabelle Berthonneau		x	Présente
24	290	Annie Vincelette		X	Présente

25	0312	Vanessa Lacroix	x		Présente
26	0316	Caroline St-Onge	X		Présente

- 1. Ouverture de l'assemblée

- Présentation du CA

- 2. Vérification du Quorum

21 personnes présentes. Nous avons le quorum.

- 3. Nomination pour la présidence et le secrétariat de l'assemblée

- Normand Gilbert président d'assemblée et Annie Tellier, secrétaire d'assemblée

- Sylvie Gravel propose et Louise Caron appuie

- 4. Adoption de l'ordre du jour

- Anne-Marie Trépanier propose et Sylvie Pilon appuie

- 5. Adoption du procès-verbal AGA 29 avril 2017

- Aurait dû ajouter le point président et secrétaire d'élection, Normand Gilbert et Annie Tellier

Proposé par Louise Caron et appuyé par Georges-Henri Arenstein

- 6. Rapport du conseil d'administration

- Sylvie Gravel demande au CA de faire le suivi au sujet des rabais offerts par les boutiques (voir liste). Nancy Hugron dit que le rabais de 10% chez Heidi ne fonctionne pas. Sylvie Gravel veut savoir qui est le nouveau partenaire.

- 7. Présentation des états financiers

- Présentation des états financiers

Inscrire diffusion au lieu d'internet pour les frais de formation

Mettre **les surplus ou le déficit** au bilan en date du 31 décembre 2017.

- Nomination du vérificateur

Reconduit. Proposé par Anne-Marie Trépanier et appuyé par Sylvain Gonthier.

- Ratifications des décisions prises par le CA.

Proposé par Caroline St-Onge et appuyé par Sylvie Pilon.

- 8. Rapport des comités

- Sylvie Gravel demande pour une deuxième fois d'avoir les résultats des sondages. Elle suggère d'utiliser le logiciel Monkey. Francine essaye de régler les problèmes avec Gmail.
- Vanessa Lacroix demande une version numérisée du passeport Apiz. Josée Lafrance veut s'assurer qu'il soit étampé par le vétérinaire.
- Georges-Henri Arenstein se propose bénévolement pour la révision et la correction linguistique.

■ 9. Plan d'action 2018-2019

Commentaires positifs de Sylvie Pilon au sujet du travail accompli par le CA.

■ 10. Adoption des nouveaux règlements généraux

- Remplacer liquidation par dissolution.
- Mention de félicitations de Sylvie Gravel.

Proposé par Sylvie Gravel et appuyé par Sylvain Gonthier.

■ 11. Élection des membres du conseil d'administration

Président (mandat 1 an)

Esther Delisle propose Josée Lafrance. Élu(e) par acclamation.

Trésorier (mandat 1 an)

Sylvie Pilon propose Esther Delisle. Élu(e) par acclamation.

Secrétaire (mandat 2 ans)

Esther Delisle propose Sylvie Pilon. Élu(e) par acclamation.

Administrateurs (mandat 2 ans)

Esther Delisle propose Sylvain Gonthier

Esther Delisle propose Francine Guet

Élus par acclamation

Esther Delisle propose Sylvie Gravel

Francine Guet propose Sandra Friedrich

Francine Guet propose Vanessa Lacroix

- 12. Votes sur les décisions à prendre s'il y a lieu

3 propositions d'administrateurs pour 2 postes disponibles

Sylvie Gravel

Sandra Friedrich **élue**

Vanessa Lacroix **élue**

13. Proposition des membres

Louise Caron remercie tous les bénévoles

■ 14. Levée de l'assemblée **11:55**

