



Procès-verbal de la 37^e assemblée générale annuelle
du Centre multi-ressources de Lachine,
tenue le samedi 15 juin 2019 à 11 h 00
au 800 rue Sherbrooke, Lachine

Présences :

André Beaulieu
Béthanie Plantin
Caroline Hétu
Courtney Wilson
David Riché-Brûlé
Edelmira Salazar
Elizabeth Rodgers
Florence Bériault
Ginette Asselin
Jean-François Marsolais
Léonne Jean-Baptiste
Lise Charland
Louise Bélanger

Luc Bordeleau
Lucie Morin
Madeleine Lalonde
Micheline Rouleau
Mishnel Vincent
Monique Bérubé
Rose-Aimée Bernachez
Sandrine Moka Yeba
Stéphanie Dubé-Timmons
Suzanne Mireault
Thérèse Brossoit
Valérie Berthiaume
Véronique Brisson

Le personnel

Yohan Perron, Karine Joly, Jean Dumas, Olivier Rousseau, Luz Garcia, Olga Paniagua, Blanca Henao.

1. **Ouverture de l'assemblée**

L'ouverture de l'assemblée se fait à 11 h 20 par M. Jean-François Marsolais, président qui souhaite la bienvenue à tous les membres présents. Nous avons accueilli 24 membres en règle sur un total de 206 invitations aux membres.

2. **Nomination d'un président (e) et d'un (e) secrétaire d'assemblée et d'élections**

Jean-François Marsolais propose et est secondé par Ginette Asselin que Yohan Perron agisse à titre de président d'assemblée et d'élections et que Karine Joly soit nommée secrétaire d'assemblée et d'élections.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3. **Validation de la convocation à l'assemblée générale annuelle**

Il est constaté que la convocation fut envoyée dans le délai prescrit des règlements généraux du CMRL.

4. **Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Proposé par Jean-François Marsolais, appuyé par André Beaulieu d'adopter l'ordre du jour tel que proposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5. **Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juin 2018**

Il est proposé par Florence Bériault, appuyé par Mishnel Vincent d'adopter le procès-verbal conforme à la rencontre du 16 juin 2018.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6. **Lecture et adoption des états financiers 2018-2019**

Yohan Perron donne les explications du contenu des états financiers 2018-2019. Il est proposé par Stéfanie Dubé-Timmons, appuyé par Luc Bordeleau d'adopter les états financiers 2018-2019 tels que présentés.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7. **Nomination d'un auditeur**

Le conseil d'administration suggère aux membres de maintenir les services de Luc Villeneuve, associé à la firme Sylvestre Roy et Associés.

Proposé par André Beaulieu, appuyé par Jean-François Marsolais que la firme Sylvestre Roy et Associés agisse à titre d'auditeur pour 2019-2020.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

8. **Dépôt du rapport d'activités 2018-2019**

Le rapport d'activités 2018-2019 est déposé. Les membres sont satisfaits et soulignent la qualité du rapport.

Le président de l'assemblée explique que le rapport d'activité n'a pas besoin d'être adopté, mais déposé.

DÉPÔT ACCEPTÉ

9. **Dépôt des prévisions budgétaires 2019-2020**

Yohan Perron a présenté aux membres les prévisions budgétaires pour l'année 2019-2020. Aucune question n'a été posée. L'ensemble des membres présents sont satisfaits des propositions pour l'année.

DÉPÔT ACCEPTÉ

10. **Dépôt des objectifs et perspectives pour l'année 2019-2020**

Le directeur générale présente les objectifs et perspectives tels que présentés en pages neuf et dix dans le rapport d'activités 2018-2019, sommaire de la planification stratégique. L'ensemble des membres présents sont satisfaits des propositions pour l'année.

DÉPÔT ACCEPTÉ

11. **Mises en candidature**

Le président d'élection explique la procédure de mise en candidature selon les règlements généraux du CMRL.

Pour l'année 2019-2020, il y a cinq (5) postes sur sept (7) à combler :

Administrateur : Fin de mandat de Suzanne Mireault, mandat de 2 ans.
Administrateur : Fin de mandat de Jocelyne Sévigny, mandat de 2 ans.
Administrateur : Démission de Laurence Bragagnolo, mandat de 2 ans.
Administrateur : Coopté, Caroline Héту, mandat de 1 an.
Administrateur : Poste vacant, mandat de 1 an.

Il est proposé par Stéfanie Dubé-Timmons, secondé par André Beaulieu l'ouverture des mises en candidature.

- Suzanne Mireault se propose et est secondé par André Beaulieu.
- Caroline Héту se propose et est secondé par Mishnel Vincent.
- Véronique Brisson se propose et est secondé par Valérie Berthiaume.

Après vérification de l'épuisement des intentions de candidature, il est proposé par Luc Bordeleau, secondé par Lise Charland la fermeture de la période des mises en candidature.

12. **Élections des administrateurs (trices)**

Le président d'assemblée confirme avec les trois (3) personnes en nomination leurs candidatures. Il n'y a aucun désistement.

Étant donné que sur cinq (5) postes en élection seules trois (3) candidatures ont été reçues, il est déclaré que Suzanne Mireault, Caroline Hétu et Véronique Brisson ont été élues par acclamation.

Le président d'élection informe l'assemblée que le conseil d'administration aura la responsabilité de coopter pendant l'année en cours, les deux (2) postes vacants au conseil d'administration.

13. **Levé de l'assemblée**

Il est proposé par Stéfanie Dubé-Timmons, appuyé de tous de lever l'assemblée à 12 h 15.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Les membres sont invités à demeurer pour célébrer ensemble.

Karine Joly
Secrétaire d'assemblée