

PROCÈS VERBAL

de la rencontre de l'Assemblée Générale annuelle du Centre de prévention du décrochage scolaire Oméga tenue le 21 mars 2017 à 18h30 au 1015 boul. Labelle, Blainville (Québec)

AGENDA	DISCUSSION	SUITE
	Notes prises par : Pascale Dubois	
	<p>Présences Nancy Laplante, Rita Trudeau, Carmen Martel, Catherine Guay-Lavallée, Françoise Giroux, William Béland, Gilles Lacoste, Karima Kadmiri, Inés Escriva, Martine Desjardins, Josée Archambault, Roger Barrette, Isabelle Castonguay, Émilie Rochette, Pascale Dubois, Jacques Geoffroy</p>	
1. Prise des présences et vérification du quorum	Mme Martine Desjardins, administratrice, constate qu'il y a quorum et procède à l'ouverture de l'assemblée. Elle remercie les membres de leur présence.	
2. Nomination d'un(e) secrétaire et d'un(e) président(e) d'assemblée	<p>Pascale Dubois est nommée secrétaire de l'assemblée générale annuelle et Martine Desjardins présidera l'assemblée.</p> <p>Résolution AGA-2017-01 Proposée par Isabelle Castonguay Appuyée par Carmen Martel Acceptée à l'unanimité</p>	
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour	<p>Martine Desjardins procède à la lecture de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle. L'ordre de jour est adopté tel que proposé.</p> <p>Résolution AGA-2017-02 Proposée par Gilles Lacoste Appuyé par Émilie Rochette Acceptée à l'unanimité</p>	
4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la dernière assemblée générale tenue le 22 mars 2016	<p>Martine Desjardins procède à la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle tenue le 22 mars 2016. Le procès-verbal est adopté tel que déposé.</p> <p>Résolution AGA-2017-03 Proposée par Rita Trudeau Appuyée par Gilles Lacoste Acceptée à l'unanimité</p> <p><u>Suivi</u> : Aucun suivi</p>	

AGENDA	DISCUSSION	SUIITE
<p>5. Bilan des activités pour l'année 2016</p>	<p>Martine Desjardins, présidente du CA, dépose le Rapport d'activités 2016. Ce rapport sera disponible en ligne.</p> <p>Karima Kadmiri, Inés Escrivá et Martine Desjardins lisent le mot des co-directrices et de la présidente.</p> <p>Le rapport d'activités 2016 est expliqué et commenté par Martine Desjardins, Inés Escrivá et Karima Kadmiri.</p> <p>Le travail des administrateurs du conseil d'administration et des intervenants qui jouent un rôle essentiel dans les activités du Centre est souligné.</p> <p>Rita Trudeau remercie les bénévoles et Martine Desjardins souligne l'apport indispensable des bailleurs de fonds sans qui l'organisme ne pourrait remplir sa mission.</p> <p>Le rapport d'activités est adopté tel que déposé.</p> <p>Résolution AGA-2017-04 Proposée par Josée Archambault Appuyée par Nancy Laplante Acceptée à l'unanimité</p>	
<p>6. Rapport financier de l'année 2016</p>	<p>Karima Kadmiri présente les états financiers 2016 (mission d'examen) préparés par M. Jocelyn Leroux, vérificateur de la firme CCMG, comptables professionnels agréés.</p> <p>La santé financière de l'organisme est très positive alors que l'année 2016 s'est terminée avec un excédent des charges sur les produits de 14 206 \$. L'année s'est terminée avec une encaisse de 77 389 \$. Le surplus budgétaire s'explique par le fait que l'embauche d'une co-directrice a tardé par rapport à ce qui était prévu.</p> <p>Les états financiers sont adoptés tels que déposés.</p> <p>Résolution AGA-2017-05 Proposée par Isabelle Castonguay</p>	

AGENDA	DISCUSSION	SUITE									
	<p>Appuyée par Carmen Martel Acceptée à l'unanimité</p> <p>Il est proposé de renouveler l'octroi de la vérification comptable à M. Jocelyn Leroux, de la firme CCMG, pour l'année 2016.</p> <p>Résolution AGA-2017-06 Proposée par Gilles Lacoste Appuyée par Josée Archambault Acceptée à l'unanimité</p>										
<p>7. Planification stratégique 2017-2020</p>	<p>Le plan stratégique 2017-2020 est présenté par Karima Kadmiri, Inés Escrivá et Martine Desjardins.</p>										
<p>8. Plan d'action 2017</p>	<p>Le plan d'action 2017 est présenté par Martine Desjardins, Karima Kadmiri et Inés Escrivá.</p>										
<p>9. Prévisions budgétaires 2015</p>	<p>Les prévisions budgétaires 2017 sont déposées et commentées par Karima Kadmiri.</p>										
<p>10. Élection des administrateurs</p>	<p>En 2016-2017, les administrateurs du CA étaient :</p> <table data-bbox="470 909 1606 1015"> <tr> <td>Pascale Dubois</td> <td>Gilles Lacoste</td> <td>Jacques Geoffroy</td> </tr> <tr> <td>Josée Archambault</td> <td>Martine Desjardins</td> <td>Isabelle Castonguay</td> </tr> <tr> <td>Gabriel Maillé</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Roger Barrette est nommé président d'élection.</p> <p>Résolution AGA-2017-07</p> <p>Proposée par Josée Archambault Appuyée par Carmen Martel Adoptée à l'unanimité</p> <p>Josée Archambault est nommée secrétaire d'élection.</p> <p>Résolution AGA-2017-08</p> <p>Proposée par Gilles Lacoste</p>	Pascale Dubois	Gilles Lacoste	Jacques Geoffroy	Josée Archambault	Martine Desjardins	Isabelle Castonguay	Gabriel Maillé			
Pascale Dubois	Gilles Lacoste	Jacques Geoffroy									
Josée Archambault	Martine Desjardins	Isabelle Castonguay									
Gabriel Maillé											

AGENDA	DISCUSSION	SUITE
	<p>Appuyée par Françoise Giroux Adoptée à l'unanimité</p> <p>Roger Barrette présente les postes en élection au CA. Trois postes sont occupés pour des mandats auxquels il reste un an. Il s'agit des postes de Josée Archambault, Martine Desjardins et Gabriel Maillé. Quatre administrateurs ont terminé leur mandat, il s'agit de Gilles Lacoste, Isabelle Castonguay, Jacques Geoffroy et Pascale Dubois.</p> <p>Quatre postes d'administrateurs sont donc à combler, tous pour des mandats de deux ans.</p> <p>Gilles Lacoste propose Isabelle Castonguay qui accepte. Pascale Dubois propose Gilles Lacoste qui accepte. Isabelle Castonguay propose Pascale Dubois qui accepte. Josée Archambault propose Jacques Geoffroy qui accepte. Inés Escrivá propose Éric Labrie qui accepte.</p> <p>À la suite de la compilation des votes, les personnes suivantes sont donc élues comme administrateurs ou administratrices pour des mandats 2017-2019 : Pascale Dubois, Gilles Lacoste, Jacques Geoffroy et Isabelle Castonguay.</p> <p>Résolution AGA-2017-09 Proposée par Rita Trudeau Appuyée par Nancy Laplante Acceptée à l'unanimité</p> <p>La secrétaire d'élection procède à la destruction des bulletins de vote.</p>	
11. Levée de l'assemblée	<p>L'assemblée est levée à 20h50.</p> <p>Résolution AGA-2017-10 Proposée par Pascale Dubois Appuyée par Gilles Lacoste Acceptée à l'unanimité</p>	