

Ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle

Le lundi 28 mai 2018, à 18 h 30
(1360, boul. de l'Entente, Québec)

Ordre du jour

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 30 mai 2016
4. Rapport annuel 2017 et orientations 2018
 - Mot de la présidence
 - Mot de la direction générale
5. Présentation des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017
6. Nomination d'un vérificateur pour l'exercice débutant le 1^{er} janvier 2018
7. Élection des membres du Conseil d'administration
8. Varia et tirage
9. Levée de l'assemblée

DURÉE APPROXIMATIVE : 25 MINUTES



**LOISIRS
SAINT-SACREMENT**
Complice de vos loisirs!

**Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle
Tenue le 28 mai 2018, au 1360, boul. de l'Entente, Québec à 18 h 30**

La liste des présences se retrouve en annexe au présent présent-verbal.

1. Vérification du quorum et ouverture de l'Assemblée

Le quorum étant constaté, l'Assemblée générale est déclarée valide et régulière.

Hélène Boudreault propose, appuyée par Nathalie Perron,

AG-2018-1

«D'accepter que Lucie Bouffard agisse comme secrétaire de l'Assemblée et Laurent Dumais comme de président.»

La proposition est adoptée à l'unanimité.

L'Assemblée est déclarée ouverte à 18 h 30.

2. Adoption de l'ordre du jour

Hélène Boudreault propose, appuyée par Nathalie Perron,

AG-2018-2

«D'adopter l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 28 mai 2018.»

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mai 2017

France Gadbois propose, appuyée par Réjeanne Audet,

AG-2018-3

«D'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale du 29 mai 2017.»

La proposition est adoptée à l'unanimité

4. Rapport annuel 2017 et orientations 2018

Les rapports écrits sont remis séance tenante aux membres présents

Rapport de la présidence

Le président, Laurent Dumais, remercie ses collègues de leur engagement tout au long de l'année écoulée. Le Conseil d'administration a tenu 9 réunions régulières et le comité exécutif s'est réuni à 2 reprises. Le Conseil a ouvert 7 chantiers, dont les Règlements généraux, le Plan d'action, le Financement ... D'ailleurs le Centre est désormais reconnu dans la Politique de financement de las Ville de Québec.

En conclusion, le président accorde un BRAVO pour l'excellent entretien du parc et le soutien administratif et remercie les partenaires et les commanditaires du Centre des loisirs.

Rapport de la direction générale

Le directeur général, Martin Dumas, est fier de dire que le Centre a réussi à maintenir une qualité supérieure de services. On constate des augmentations d'inscription dans tous les secteurs d'activités tels les Camps de jour, les camps de la semaine de relâche, les cours, les programmes Kangourou et Caribou. L'ajout d'un deuxième point de services au Collège Stanislas a eu un impact positif sur les inscriptions.

En conclusion, le directeur général annonce l'engagement de 3 nouvelles coordonnatrices en 2018 et remercie aussi les partenaires et commanditaires.

Hélène Gauthier propose, appuyée par Hélène Boudreault,

AG-2018-4

«De recevoir les rapports de la présidence et de la direction générale.»

La proposition est adoptée à l'unanimité

5. Présentation des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017

Jasen Perreault-Ricard, comptable agréé de Dufour Leblanc Comptables professionnels agréés Inc., présente les faits saillants de l'Audit pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2017 et ce, conformément aux normes d'examen généralement reconnues du Canada.

Sylvie Lessard propose, appuyée par France Gadbois,

AG-2018-4

«De recevoir les états financiers de l'année 2017.»

La proposition est adoptée à l'unanimité

6. Nomination d'un vérificateur pour l'exercice débutant le 1^{er} janvier 2017

Sylvie Lessard propose, appuyée par Suzanne Cantin,

AG-2018-5

«De nommer la firme Dufour Leblanc Comptables professionnels agréés Inc. comme vérificateur pour l'année débutant le 1^{er} janvier 2018»

La proposition est adoptée à l'unanimité.

7. Élection des membres du conseil d'administration

Les statuts et règlements de la Corporation permettent la présence jusqu'à 12 membres au conseil d'administration.

Martin Dumas est nommé président d'élection

France Gadbois propose Laurent Dumais
Laurent Dumais propose Yolande Bernard
Laurent Dumais propose Alain Saucier
Yolande Bernard propose Aimé Dumas

Comme il y a plus de postes à pourvoir que de candidats, Yolande Bernard, Laurent Dumais, Aimé Dumas et Alain Saucier sont élus ou réélus pour un mandat de deux ans. En compagnie de Jonathan Aubin, Étienne Hivert, Stéphane Godbout, Josée Gagnon et Marie-Josée St-Germain, élus jusqu'en 2019, ils formeront le prochain Conseil d'administration. Le Conseil d'administration verra à combler les 3 postes vacants.

Le président remercie Jacynthe Carrier et Marc-André Séguin qui quitte le Conseil d'administration.

8. Varia et tirage

Tirage de prix de présence

9. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, Ghislaine Picard propose, appuyée par Hélène Gauthier,

AG-2018-6
«De lever l'Assemblée»

La proposition est adoptée à l'unanimité et l'Assemblée est levée à 19 h 05.

Laurent DUMAIS
Président

Lucie BOUFFARD
Secrétaire

Québec le 4 juin 2018