



LOISIRS
SAINT-SACREMENT
Complice de vos loisirs!

**Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle
Tenue le 27 mai 2019, au 1360, boul. de l'Entente, Québec à 18 h 30**

La liste des membres présents se retrouve en annexe au présent procès-verbal.

1. Vérification du quorum et ouverture de l'Assemblée

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

Stéphane Godbout propose, appuyé par Mélissa Laliberté,

AG-2019-1

«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

Sylvie Montreuil propose, appuyée par France Gadbois,

AG-2019-2

«D'adopter l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 27 mai 2019.»

La proposition est adoptée à l'unanimité

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

France Gadbois propose, appuyée par Suzanne Cantin,

AG-2019-3

«D'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale du 28 mai 2018.»

La proposition est adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 24 octobre 2018

Samuel Thibault-Matte propose, appuyée par Lise Morin,

AG-2019-4

«D'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale du 24 octobre 2018.»

La proposition est adoptée à l'unanimité

5. Rapport annuel 2018 et orientations 2019

Des 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 7 réunions régulières et le comité exécutif s'est réuni une fois. Le Conseil a ouvert sept chantiers, dont le Plan stratégique d'action 2020-2022 (en cours d'élaboration) la refonte des Règlements généraux, la Politique de soutien aux organismes du milieu associé à notre mission, la Mise à jour des protocoles de gestion de crise, l'actualisation de la Politique salariale, une définition du mandat administratif présidant au développement du Secteur de vie communautaire.

En conclusion, le président salue les succès en qualité de services et en quantité de participants rejoints par les activités offertes. Chapeau pour ces succès au personnel dirigé de main de maître par le nouveau directeur général.

Rapport de la direction générale

Samuel Matte-Thibault, qui a remplacé Martin Dumas, a occupé plusieurs fonctions avant celle de directeur général. Ce changement de direction a amené diverses modifications au cours de la dernière année. C'est en grande partie grâce aux membres de l'équipe en place, de leur effort et la constance qu'ils mettent dans leur travail que le Centre a réussi à atteindre les objectifs fixés.

L'année 2019 sera synonyme de renouveau. Une nouvelle Planification stratégique 2020-2022 est en élaboration. En plus de consolider les services actuels, le Centre continuera son développement du secteur familial, adultes, retraités et communautaire.

Jacynthe Carrier propose, appuyée par Marie-Christine Boulanger,

AG-2019-5

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

La proposition est adoptée à l'unanimité

6. Présentation des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018

Jasen Perreault-Ricard, comptable agréé de la firme Crescendo, Cabinet comptable et Services conseils, présente les faits saillants de l'Audit pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2018 et ce, conformément aux normes d'examen généralement reconnues du Canada.

Caroline Dionne propose, appuyée par France Gadbois,

AG-2019-6

«De recevoir les états financiers de l'année 2018.»

La proposition est adoptée à l'unanimité

7. Nomination d'un vérificateur pour l'exercice débutant le 1^{er} janvier 2019

Jacques Desroches propose, appuyé par Reddy Lelouche,

AG-2019-7

«De nommer la firme Crescendo, Cabinet comptable et Services conseils comme vérificateur pour l'année débutant le 1^{er} janvier 2019»

La proposition est adoptée à l'unanimité.

8. 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.

Samuel Matte-Thibault est nommé président d'élection et Lucie Bouffard est nommée secrétaire.

Marie-Christine Boulanger propose appuyée par André Cotton,

AG-2019-8

«Les candidatures de Jonathan Aubin, Stéphane Godbout, Marie-Josée Saint-Germain, Étienne Hivert et Josée Gagnon aux postes d'administrateur.»

Comme il y a plus de postes à pourvoir que de candidats, Jonathan Aubin, Stéphane Godbout, Marie-Josée Saint-Germain, Étienne Hivert et Josée Gagnon sont réélus pour un mandat de deux ans. En compagnie de Laurent Dumais, Mélissa Laliberté, Alain Saucier, Yolande Bernard, Pauline Maheux et Louis Charles Boudreault, élus jusqu'en 2020, ils formeront le prochain Conseil d'administration. Le Conseil d'administration verra à combler le poste vacant.

9. Varia et tirage

Tirage de prix de présence

10. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, Alain Saucier propose, appuyée par France Gadbois,

AG-2019-9

«De lever l'Assemblée»

La proposition est adoptée à l'unanimité et l'Assemblée est levée à 19 h 10.

Laurent DUMAIS
Président

Lucie BOUFFARD
Secrétaire

Québec le 31 mai 2019