

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
du Centre d'action bénévole de Montréal-Nord
tenue le jeudi 7 juin 2018 à 19 heures
au siège social de l'organisme situé au 4642, rue Forest à Montréal-Nord.**

L'assemblée a été convoquée dans les délais prescrits par les règlements.

Membres

Mesdames :

Agnant Marie-Jacques Nite
Amoussou Vicky
Belamri Noria
Bonadonna Léonarda
Chafik Fatiha
Essama Clémentine
Goldine Sophie
Khalifa-Latrèche Nesria
Laforest Sylvie
Loffredi Claudette
Luc Marie-Andrée
Merilan Marie Guerdith
Souffrant Martine
Spratt Maryline
Teasdale Madeleine
Theramene Martine

Messieurs :

Amroun Yahia
Auguste Hugues
Balthazar Robert Carmin
Belmehdi Ahmed
Brien Marc
Caceres Fuentes Jose
Charchar Malek
Huard Gaston
Jean-Baptiste Franker
Loffredi Silvio
Mecif Mohammed
Valerius Kervens Bernado

Invitées:

Beauvais Marie-Josée, ancienne employée du Centre d'action de Montréal-Nord
Labranche Geneviève, nouvelle employée du Centre d'action de Montréal-Nord
Perreault Isabelle, Table de quartier de Montréal-Nord

Employées

Josée Aubertin
Isabelle Desrochers
Gabriela Ovallé
Faiza Bouaffou
Mariela Hernandez
Josée Messier
Jeanne-Françoise Niwemfura
Jean Marc Laforest
Marie-France Turgeon
Sabrina Corriveau-Maheu

1. Ouverture et vérification du quorum

Les membres présents ont reçu à leur arrivée les documents suivants :

- copie de l'ordre du jour;
- copie du procès-verbal de l'A.G.A du 15 juin 2017;
- copie du document synthèse du rapport financier 2017-2018;
- copie du rapport d'activité 2017-2018;
- copie du jeu mot croisé;
- coupon de tirage.

La directrice souhaite la bienvenue aux membres présents, les remercie de leur présence et déclare l'ouverture de l'assemblée à 19h05. L'article 15 de nos règlements généraux stipule que les membres présents à l'AGA forment le quorum. IL Y A DONC QUORUM.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

1. Ouverture et vérification du quorum
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Désignation d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire
 - 3.1 d'assemblée
 - 3.2 d'élection
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2017
5. Présentation du rapport d'activités 2017-2018
6. Présentation du rapport financier 2017-2018
7. Nomination des vérificateurs
8. Ratification des actes des administrateurs
9. Planification stratégique et plan d'action 2018-2019
10. Élection des administrateurs
 - 10.1 Rapport du comité des mises en candidature

10.2 Élection

11. Nomination au comité des mises en candidature pour l'année 2018-2019

12. Les activités à venir

13. Divers

14. Levée de l'assemblée

3. Désignation d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire

3.1 d'assemblée

Madame Sylvie Laforest, présidente, est proposée à la présidence de l'assemblée.

Madame Gabriela Ovallé, adjointe à la direction, est proposée pour agir à titre de secrétaire d'assemblée.

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de désigner Madame Sylvie Laforest comme présidente d'assemblée.

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de désigner Madame Gabriela Ovallé comme secrétaire d'assemblée.

3.2 d'élection

Il est proposé de désigner Madame Josée Aubertin en tant que présidente d'élection et Madame Faiza Bouaffou en tant que secrétaire d'élection.

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de désigner Madame Josée Aubertin comme présidente d'élection.

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de désigner Madame Faiza Bouaffou comme secrétaire d'élection.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'A.G.A du 15 juin 2017

La présidente fait la lecture du procès-verbal.

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le procès-verbal de l'A.G.A. du 15 juin 2017.

5. Présentation du rapport d'activités 2017-2018

Les employés présentent, à tour de rôle, leur partie de rapport d'activités le tout animé de façon ludique par Jean Marc Laforest.

Le rapport a été rédigé en tenant compte des 3 champs d'action d'un centre d'action bénévole, tel que proposé dans le cadre de référence d'un CAB: Promotion et Soutien aux bénévoles de la communauté, Soutien à la communauté et Gouvernance et vie associative.

Une période de questions et commentaires suit.

6. Présentation du rapport financier 2017-2018

La directrice fait la lecture des états financiers 2017-2018. Elle présente ainsi les grandes lignes qui ont marqué l'exercice financier du CAB et répond aux questions de l'assemblée.

7. Nomination des vérificateurs

Considérant les bons services offerts par la firme APSV, Société de comptable agréé Inc., il est proposé que le mandat de cette dernière soit reconduit pour l'exercice financier 2018-2019.

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de renouveler le mandat de vérification de la firme APSV, Société de comptables agréés Inc., pour l'année 2018-2019.

8. Ratification des actes des administrateurs

Considérant le travail réalisé par les membres du CA pour la bonne gestion du CAB, il est proposé de ratifier les actes des administrateurs.

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de ratifier les actes des administrateurs.

9. Plan d'action 2018-2019

La directrice adjointe présente les grandes lignes du plan d'action 2018-2019. Considérant les changements à venir au niveau de la direction, en raison du départ à la retraite de la directrice actuelle, le Conseil d'administration a décidé de prolonger la planification stratégique 2015-2018 pour l'année 2018-2019 et, par conséquent, de conserver les 3 orientations qui sont :

- promouvoir dans le milieu, l'engagement citoyen et l'action bénévole ;
- consolider et développer les services offerts à la communauté ;
- consolider la vie associative et la gouvernance démocratique du Centre.

Une période de questions et de commentaires suit.

10. Élection des administrateurs

La présidente d'élection fait la lecture des articles 19 et 20 des règlements généraux du CAB Montréal-Nord.

10.1 Rapport du comité de mises en candidature

Le comité des mises en candidature était composé pour l'année 2017-2018 :

- De la présidente du conseil d'administration, Madame Sylvie Laforest;
- De Madame Madeleine Teasdale qui avait été nommée à l'assemblée générale de l'année dernière;
- et de la directrice, Madame Josée Aubertin.

M^{me} Madeleine Teasdale, membre du comité des mises en candidature 2017-2018, rapporte que, tel que mentionné dans les règlements généraux du CAB de Montréal-Nord, «tout membre intéressé à poser sa candidature doit retourner le bulletin dûment complété dans les délais prescrits».

Cette année, le comité a reçu 2 bulletins de mise en candidature et en a vérifié l'éligibilité et la conformité.

Il y a donc 2 candidats :

- Martine Souffrant
- Vicky Amoussou

10.2 Élection

La présidente d'élection fait lecture des membres du conseil d'administration du Centre d'action bénévole de Montréal-Nord pour l'année 2017-2018 et l'état de leur poste.

Comme il y a 2 candidats éligibles et qu'il y a 2 postes à pourvoir, les 2 candidates sont élues par acclamation.

Les deux candidates se présentent devant les membres de l'assemblée et expliquent leurs motivations.

11. Nomination au comité des mises en candidature pour l'année 2018-2019

Le comité de mise en candidature, pour 2018-2019, sera composé de la personne à la direction, de la personne à la présidence et de M^{me} Madeleine Teasdale qui a été proposée par l'assemblée et qui accepte le mandat.

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de désigner les trois personnes au comité des mises en candidature pour l'année 2018-2019, soit : la directrice, le ou la président (e) et M^{me} Madeleine Teasdale.

12. Les activités à venir

Sabrina Corriveau-Maheu présente un aperçu du calendrier d'été des activités socioculturelles du projet jumelage. Jeanne Françoise Niwenfura annonce que le projet *Espace Parent* est présentement en phase d'inscription pour une deuxième cohorte qui débutera en automne 2018 et que le prochain atelier de préparation à la citoyenneté aura lieu le 14 juillet prochain. Jean Marc Laforest présente le projet *ainés engagés* soutenu par la démarche Québec amis des aînés. Marie-France annonce la date de la 4^e édition du Salon de l'engagement citoyen qui aura lieu le 28 septembre 2018. Isabelle Desrochers fait un retour sur la Semaine de l'action bénévole en profitant de l'occasion pour remercier José Fuentes Caceres pour son travail en co-réalisation du documentaire présenté le 22 avril dernier et qui se retrouve en lien sur la page d'accueil du site internet du Centre d'action bénévole de Montréal-Nord. Elle invite toutes les personnes présentes à le visionner.

À 20h46, un service de dattes et de lait a lieu pour permettre aux membres qui font le ramadan de rompre le jeûne.

13. Divers

La directrice adresse des remerciements aux membres présents, ainsi qu'à Madame Sylvie Laforest pour avoir présidé l'assemblée générale et à Madame Gabriela Ovallé pour avoir agi à titre de secrétaire d'assemblée.

La directrice relate également tout le travail accompli par les employées pour réussir cette rencontre.

La directrice adresse un mot à l'assemblée pour souligner le départ de Marie-Josée Beauvais ayant travaillée au CABMN pendant 19 ans.

La présidente de l'assemblée rend hommage à Josée Aubertin soulignant son départ à la retraite après 31 ans de service.

14. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la réunion à 20h57.

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever l'assemblée.

Les bénévoles sont invités à prendre un breuvage et des bouchées ainsi qu'à échanger.

Présidente

Sylvie Laforest

Secrétaire

Gabriela Ovallé

Annexe

2. Adoption de l'ordre du jour

Proposée par Mme Madeleine Teasdale
Secondée par Mme Noria Belamri

3. Désignation d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée et d'élection

Proposition pour désigner Sylvie Laforest comme président d'assemblée

Proposée par Mme Noria Belamri
Secondée par M. Silvio Loffredi

Proposition pour désigner Gabriela Ovallé comme secrétaire d'assemblée

Proposée par Mme Claudette Loffredi
Secondée par Mme Léonarda Bonadonna

Proposition pour désigner Josée Aubertin, employée qui n'a pas le droit de vote, comme présidente d'élection

Proposée par Mme Madeleine Teasdale
Secondée par Mme Claudette Loffredi

Proposition pour désigner Faiza Bouaffou, employée qui n'a pas le droit de vote, comme secrétaire d'élection

Proposée par Mme Fatiha Chafik
Secondée par Mme Léonarda Bonadonna

4. Adoption du procès-verbal de l'a.g.a du 15 juin 2017

Proposée par Mme Madeleine Teasdale
Secondée par Mme Léonarda Bonadonna

7. Nomination des vérificateurs

Proposée par M. Marc Brien
Secondée par Mme Maryline Spratt

8. Ratification des actes des administrateurs

Proposée par M. Mohammed Mecif
Secondée par Mme Madeleine Teasdale

11. Nomination au comité des mises en candidature pour l'année 2018-2019

Proposée par Mme Noria Belamri

Secondée par M. Silvio Loffredi

14. Levée de l'assemblée

Proposée par Mme Madeleine Teasdale

Secondée par Mme Claudette Loffredi