



**Assemblée générale annuelle
Le 18 novembre 2010, à compter de 19 h
Boisé Papineau**

Procès-verbal

PRÉSENCES : MM. Réjean Côté, Richard Courteau, Jean-Jacques Lecavalier et Martin Savoie et Mmes Diane Archambault, Giovanna Biello-Pierri, Louise-Édith Hébert, Danielle Loiseau, Gisèle Pellerin et Louissette Perron

1. Ouverture de l'assemblée

Il est proposé par **M. Martin Savoie** de procéder à l'ouverture de l'assemblée.

UNANIME

2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Il est proposé par **M. Jean-Jacques Lecavalier** de nommer **MM. Richard Courteau et David Gauvin** aux titres respectifs de président et de secrétaire d'assemblée.

UNANIME

3. Régularité de l'avis de convocation

Le président rapporte que les membres ont été convoqués conformément aux règlements généraux. En effet, la convocation a été envoyée par courrier interne au moins 10 jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée.

4. Vérification du quorum et des présences

Le statut des membres a été vérifié dès leur arrivée. Le président confirme que le tout est conforme aux règlements généraux de l'organisme et que le quorum est atteint, celui-ci étant constitué des membres présents, selon les règlements.

5. Adoption de l'ordre du jour

Le président lit l'ordre du jour, auquel on suggère les modifications suivantes :

- au point 9 *Rapport du trésorier* et que le libellé du point 9 devienne Présentation des états financiers;
- Que le point 12 devienne Nomination de l'expert-comptable;
- Que les points 13 et 14 soient éliminés;
- Que les autres points deviennent 13, 14, 15 et 16.

Il est proposé par **M. Réjean Côté** d'adopter l'ordre du jour, y compris les modifications.

Unanime

6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale antérieure

Il est proposé par **Mme Louise-Édith Hébert** que le procès-verbal soit adopté.

7. Ratification des actes posés par le conseil d'administration

Il est proposé par **Mme Gisèle Pellerin** d'entériner les actes posés par le conseil d'administration durant l'exercice 2009-2010.

UNANIME

8. Rapport du président

2009-2010 – Un exercice de consolidation

M. Richard Courteau explique qu'en acceptant la présidence, en octobre 2009, il aurait à gérer la progression de l'organisme. Il ressort à l'examen que le budget 2009-2010 que la progression s'est faite. En outre, M. Courteau est fier de la progression du site web, du renouvellement de notre accréditation, de la demande de la Conférence des élus de Laval (CRÉ) et du fait que notre organisme siège à la commission régionale sur la PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET LA RÉUSSITE. Il remercie le personnel pour les efforts déployés afin de garantir un service de qualité auprès des 68 écoles qui ont fait confiance à l'organisme.

Par ailleurs, les discussions du conseil d'administration ont porté notamment sur l'élaboration des prévisions budgétaires, le maintien de l'équilibre financier et la mise en place de projets de renforcement positif.

Au cours de cette période, M. Courteau a assumé les postes de président et de directeur général, et il considère avoir remporté le pari puisque les 47 écoles de Laval ainsi que les 21 de Montréal ont joui d'un excellent service. Il conclut qu'il est prêt à amorcer ce nouvel exercice avec enthousiasme et courage grâce à l'équipe qui l'entoure.

9. Rapport du trésorier et présentation des états financiers

Le rapport du trésorier étant identique aux états financiers 2009-2010, M. Martin Allaire, l'expert-comptable, se charge de la présentation. Une discussion s'ensuit à la satisfaction des membres.

Il est proposé par **M. Jean-Jacques Lecavalier** d'adopter les états financiers 2009-2010.

UNANIME

10. Rapport du directeur général

M. Richard Courteau explique qu'en acceptant ce poste, il savait qu'il aurait à proposer au conseil d'administration des recommandations de la part de son équipe de gestion. De voir à la faisabilité de toutes ses recommandations.

11. Ratification des règlements généraux

M. David Gauvin présente les règlements généraux.

Il est proposé par **Mme Danielle Loiseau** d'adopter les règlements généraux tels quels.

UNANIME

12. Nomination de l'expert-comptable

Il est proposé par **M. Martin Savoie** de retenir la firme **Allaire de Carufel** comme expert-comptable de l'organisme pour l'exercice 2010-2011.

UNANIME

13. Nomination du président et d'un secrétaire d'élection

Selon les règlements généraux, le président et le secrétaire d'élection sont nommés par les membres présents. Après discussion, **MM. Richard Courteau et David Gauvin** sont respectivement nommés aux titres de président et de secrétaire d'élection.

14. Élection des administrateurs

1. Vérification des présences

Le secrétaire vérifie la capacité d'agir des membres présents.

2. Mises en candidature

Les deux membres issus de l'équipe de direction ont été nommés par la direction générale avant l'assemblée générale annuelle et la nomination a été entérinée par le conseil d'administration.

Les deux membres provenant de la catégorie des membres actifs seront choisis par les membres présents à l'assemblée générale annuelle parmi les candidatures reçues. Les documents relatifs aux mises en candidature ont été acheminés avec l'avis de convocation. Nous avons reçu deux candidatures.

Les trois membres cooptés ont été sélectionnés par le conseil d'administration parmi les candidats intéressés, et ce, au dernier conseil d'administration. Le secrétaire transmettra la liste des personnes recommandées aux membres présents.

15. Affaires diverses

Aucun point n'est inscrit à cette rubrique.

16. Levée de la séance

Il est proposé par **M. Jean-Jacques Lecavalier** de lever la séance.

Unanime

Levée de la séance à 19 h 55

3. Transmission des résultats

Le secrétaire d'élection transmet le résultat au président d'élection. Les membres présents entérinent **unanimement** la nomination des personnes suivantes :

Conseil d'administration 2010-2011

| | |
|--|------------------------|
| M. Richard Courteau, président | membre de la direction |
| M. Jean-Jacques Lecavalier, administrateur | membre de la direction |
| M. Réjean Côté, administrateur | membre coopté |
| M. David Gauvin administrateur | membre coopté |
| M. Martin Savoie, administrateur | membre coopté |
| Mme Danielle Loiseau, administratrice | membre actif |
| Mme Stéphanie Néron, administratrice | membre actif |