



**Assemblée générale annuelle  
Le 27 octobre 2011, à compter de 19 h  
Boisé Papineau**

**Projet de procès-verbal**

**Présences : Mmes Giovanna Biello-Pierri, Karima Bounnezou, Louise-Édith Hébert, Danielle Loiseau, Diane A. Masciotra, Stéphanie Néron et Tatiana Viau-Chauny et MM. Martin Allaire, Réjean Côté, Richard Courteau, Jean-Jacques Lecavalier, Gilles Ross et Martin Savoie**

**1. Ouverture de l'assemblée**

Il est proposé par **M. Richard Courteau** 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. Martin Savoie** de nommer **MM. Richard Courteau** et **Jean-Jacques Lecavalier** respectivement président et secrétaire d'assemblée.

**UNANIME**

**3. Régularité de l'avis de convocation**

Le président s'excuse qu'à la suite de circonstances hors de son contrôle, le délai de convocation n'ait pas été respecté conformément aux règlements généraux. L'assemblée comprend la situation et décide de tenir la séance.

**4. Vérification du quorum**

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.

**5. Adoption de l'ordre du jour**

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

- Les points 9 et 12 deviennent un seul point;
- Le point 13 devient Nomination de l'expert-comptable.

**UNANIME**

**6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 18 novembre 2010**

Il est proposé par **M. Martin Savoie** d'adopter le procès-verbal.

**UNANIME**

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

Il est à noter que l'on peut prendre connaissance des actes posés par le conseil d'administration sur le site Web de l'Aide aux devoirs ([www.aideauxdevoirs.org](http://www.aideauxdevoirs.org)).

## 8. Rapport du président

**M. Richard Courteau** remercie l'ensemble des employés pour l'exercice 2010-2011. Il remercie également le conseil d'administration 2010-2011 pour son éthique professionnelle et sa collaboration.

**M. Courteau** souligne qu'en 2010-2011, on a, entre autres, révisé le guide pratique, les outils de gestion, les ateliers aux parents et la formation aux aidants.

## 9. Rapport du trésorier

Les états financiers 2010-2011 sont présentés par **M. Martin Allaire**, expert-comptable, qui fait état d'un surplus de 2 070 \$.

**UNANIME**

## 10. Rapport du directeur général

Le directeur général, **M. Richard Courteau**, remercie l'équipe de gestion de l'ADL ainsi que l'équipe de formation, **MM. Gilles Ross** et **André Lévesque**. Il remercie particulièrement **Mme Louise-Édith Hébert** pour les nombreuses heures qu'elle a consacrées à divers aspects, ainsi que **M. Jean-Jacques Lecavalier**.

**M. Gilles Ross** se greffe à l'équipe de gestion de l'ADL comme directeur régional. Pour la planification 2011-2012, le conseil d'administration a comme mandat de voir à la mise en place de la formation aux aidants et des projets *Le club des K* et *Le Lien d'Amour*. On souligne le retour de **Mme Stéphanie Néron** au sein de l'équipe de l'ADL. Le volet embauche du personnel est maintenant piloté par **M. André Lévesque**. Présentement, l'embauche de nouveaux aidants est une préoccupation majeure.

## 11. Ratification des règlements généraux

Aucun changement n'étant apporté aux règlements généraux, **M. Jean-Jacques Lecavalier** en propose l'adoption, tels quels.

**UNANIME**

## 12. Nomination de l'expert-comptable

Il est proposé par **M. Richard Courteau** de retenir la firme **Allaire de Carufel** comme experte-comptable de l'organisme pour l'exercice 2011-2012.

**UNANIME**

## 13. Rapport du secrétaire

Il est à noter que tous les rapports se retrouvent sur notre site Web. Le secrétaire remercie les administrateurs pour leur assiduité et leur participation active lors des rencontres.

## 14. Nomination d'un 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 **Jean-Jacques Lecavalier** sont nommés respectivement président et secrétaire d'élection.

## 15. Élection des administrateurs

### a) Vérification des présences

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

### b) Élection

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

Le conseil d'administration proposera sous peu une troisième candidature pour la catégorie cooptée.

**UNANIME**

## 16. Affaires diverses

- **Mme Louise-Édith Hébert** présente ses deux projets pour 2011-2012, devant avoir lieu aux écoles Marcel-Vaillancourt et Saint-Paul. Le premier, *Le club des K*, est financé entièrement par l'ADL pour un montant de 20 000 \$. Le deuxième, *Le Lien d'Amour*, doit être financé à même une subvention gouvernementale. Ce dernier a reçu l'appui de **Mme Lortie**, présidente de la CSDL, de **Mme Caron**, présidente de la CRÉ, et de **M. Vaillancourt**, maire de Laval.

## 17. Levée de la séance

Il est proposé par **Mme Louise-Édith Hébert** de lever la séance.

**UNANIME**

Levée de la séance à 20 h