



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 25 octobre 2016, à compter de 18h30.
Boisé Papineau
PROCÈS VERBAL

PRÉSENCES : Mmes Danielle Loiseau, Stéphanie Néron, Joanne Côté, Monique Girard, Hemidi Houria, Marie Harerimana, Line Readman, Jocelyne Farrel, Francine Gagnon, Jocelyne Roger, Josette Auguste, Louise Martel.
Mm Richard Courteau, Jean Jacques Lecavalier, Martin Savoie, Abdelkader Hadji, Robert Ménard, Lyes Temzi.

1. Ouverture de l'assemblée.

Il est proposé par **M. Richard Courteau** de procéder à l'ouverture de l'assemblée, à 18h31.
UNANIME.

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

Il est proposé par **M. Martin Savoie** de nommer **M. Richard Courteau et Mme Stéphanie Néron** 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 à l'article 21.a. des règlements généraux. En effet, l'ensemble des employés ont reçu un avis le 13 octobre 2016, soit au moins 10 jours avant l'assemblée générale annuelle.

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.

5. Adoption de l'ordre du jour.

Il est proposé par **Mme Marie Harerimana**, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. **UNANIME.**

6. Adoption du procès verbal de la dernière assemblée.

Il est proposé par **M. Martin Savoie** d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 octobre 2015. **UNANIME.**

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

Stéphanie Néron, secrétaire du conseil d'administration informe l'assemblée des actes posés par le conseil d'administration pour l'année 2015-2016;

- Le changement de banque TD à la Caisse populaire Desjardins, avec l'éventualité d'une marge de crédit.
- La formation d'un comité sur un plan d'orientation relativement à la facturation 2015-2016 et 2016-2017.
- Le mandat du conseil pour une première rencontre avec les responsables du dossier d'aide aux devoirs à la Commission scolaire de Laval. La rencontre s'est déroulée le 06 avril, nos demandes ont été refusées.
- Un deuxième mandat du conseil pour une autre rencontre avec le directeur-adjoint de la CSDL en juin. Cette fois-ci, une entente est conclue et plusieurs de nos suggestions sont acceptées : 10% facturé à la signature du contrat, suivi d'une facture globale, pour toutes les écoles de Laval (préalablement approuvé par la direction des écoles), facturé après service rendu, le tout bi-mensuellement.
- Le départ de notre président, Gilles Ross, pour motifs personnels puis l'élection de Richard Courteau à titre de président pour la fin du mandat.
- À la suite de la demande de Monsieur Courteau, qui prévoit faire moins d'heures à l'aide aux devoirs, Stéphanie Néron est nommée au titre de directrice-générale adjointe.
- À la dernière rencontre du conseil, les membres cooptés et les membres de la direction ont été choisis et devront être entérinés à l'assemblée générale annuelle. (point 13, de l'ordre du jour)
-

Il est proposé par **Mme Joanne Côté** que ces sujets soient adoptés. **UNANIME.**

8. Rapport du président.

M. Richard Courteau remercie le conseil d'administration pour leur support et leur implication,. Il ajoute que l'année 2015-2016 a été difficile (quant aux difficultés de paiements de la CSDL) mais que la productivité du conseil lui a permis de lui donner des ailes... Mention spéciale à Mme monique Girard, trésorière, sans qui l'année 2015-2016 aurait été catastrophique!

9. Rapport du trésorier (Présentation des états financiers 15-16)

M. Martin Allaire présente les états financiers en date du 30 juin 2016.

Il indique un excédent de 4571\$ pour l'exercice 15-16 ainsi qu'un actif en banque de 28 003\$.

10. Nomination de l'auditeur.

Il est proposé par **Mme Monique Girard** de retenir la firme Lacroix, Allaire, Héroux, Beaudry comme expert comptable de l'organisme pour l'exercice 2016-2017.

UNANIME.

11. Rapport de la secrétaire.

La secrétaire rappelle que tous les procès verbaux du CA et de l'AGA se retrouvent sur le site officiel d'Aide aux Devoirs Laval (www.aideauxdevoirs.org).

Elle informe également l'assemblée qu'il y a eu 6 réunions du CA en l'année 16-17.

12. Rapport du directeur général.

M. Richard Courteau fait un retour sur l'année dernière, année ardue mais il nous dit qu'il est fier de la qualité des services qui ont été rendus auprès de nos élèves.

13. Élection des administrateurs.

a) Vérification des présences.

La secrétaire vérifie la capacité d'agir des membres présents et explique le fonctionnement pour le vote.

Abdelkader Hadji, Lyes Temzi, Marie Harierimana, Danielle Loiseau et Line Readman se présentent à titre de membres actifs.

L'article 33 des règlements généraux stipule que parmi les membres actifs, il doit y avoir obligatoirement un chef d'équipe et obligatoirement un employé provenant d'une région autre que Laval. Mme Marie Harerimana est la seule personne qui correspond à ces deux critères et est donc automatiquement élue.

Les autres personnes nous parlent de la raison les motivants à participer au conseil d'administration.

b) Élection.

Les deux (2) membres issus de l'équipe de direction : **Richard Courteau, Stéphanie Néron.**

Les trois (3) membres issus de la catégorie des membres actifs : **Danielle Loiseau, Marie Harerimana et Line Readman.**

Les deux (2) membres issus de la catégorie des membres cooptés : **Martin Savoie, Monique Girard.**

15. Affaires diverses.

(aucun point à ajouter)

16. Levée de la séance.

Il est proposé par **Mme Jocelyne Farrel** de lever la séance. **UNANIME.**

Levée de la séance à 19h47.

SN