

AIDE AUX DEVOIRS DE LAVAL.

Assemblée générale annuelle

Le 18 octobre 2012, à 17 h 30.

Au Boisé Papineau.

Projet de procès-verbal.

Présences : Mmes Danielle Loiseau, Stéphanie Néron, Chantal Barabé, Carole Gendron, Lyne Ouellette, Tatiana Viau-Chauny, Sylvie Lalonde, Suzanne Bastien, Thérèse Désilets,

Mm Richard Courteau, Gilles Ross, Réjean Côté, Jean Jacques Lecavalier

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 **Mme Chantal Barabé** de nommer **Mm. Richard Courteau et Jean Jacques Lecavalier** aux titres respectifs de président et de secrétaire d'assemblée.

UNANIME

3. Régularité de l'avis de convocation.

M. Richard Courteau mentionne qu'il y aura modification pour le sujet en titre, à apporter en assemblée générale lors de l'écriture des règlements généraux.

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 :

- Les points 9 et 12 deviennent un seul point.
- Le point 13 devient *Nomination de l'expert comptable*.
- Il est proposé par **Mme Stéphanie Néron** d'adopter l'ordre du jour avec les modifications.
- **UNANIME**

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

Il est proposé par **Mme Chantal Barabé** que le procès-verbal soit adopté.

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

Il faut prendre note que l'on peut prendre connaissance des actes posés par le conseil d'administration sur le site Web de l'Aide aux devoirs.

8. Rapport du président.

Suite à la fin du projet des *Aînés* étant donné un manque de financement, **Mme Louise Édith Hébert** a dû quitter le service d'Aide aux devoirs. **M. Richard Courteau** souligne les efforts et le professionnalisme de **Mme Louise Édith Hébert**.

Le président souligne les bonnes relations de L'Aide aux devoirs Laval avec les commissions scolaires de Laval, Marguerite Bourgeois, Les Affluents et Pointe de l'île.

Le président souligne sa fierté concernant le CA, qu'il juge dynamique et créatif. Il encourage tous les intervenants à garder le *focus* sur la mission de l'Aide aux devoirs.

9. Rapport du trésorier et présentation des états financiers 2011-2012.

L'état financier 2011-2012 est présenté par **M. Martin Allaire**, expert-comptable.

Il constate un état déficitaire de 11 000\$ au 30 juin 2012.

Ce montant représente 1% du budget total de l'Aide aux devoirs. **M. Martin Allaire** recommande d'essayer d'arriver en fin d'année à un surplus d'environ 10 000\$ pour combler les imprévus.

M. Richard Courteau fait l'historique des états financiers de l'Aide aux devoirs de Laval.

Il est proposé par **M. Réjean Côté** de retenir la firme **Lacroix, Allaire, Héroux, Beaudry** comme auditeur pour l'exercice 2012-13.

UNANIME

10. Rapport du directeur général.

Le directeur général **M. Richard Courteau** explique le déficit par principalement les raisons qui suivent ;

- Projet annulé dans une école : 2 500\$
- Le projet des *Aînés*, un projet qui ne répondait pas à notre mission : 14 200\$
- Montant payé à l'organisme Sport Laval, pour l'administration de la paie aux aidants : 20 200\$

Les orientations choisies afin de résorber le déficit de 11 000\$ et mettre en place une réserve, tel que proposé, seront :

- Mettre un terme à l'entente avec Sport Laval au 30 juin 2013.
- Suppression d'un salaire suite à la fin du projet des *Aînés*.
- Suivi du dossier de la téléphonie vs la Cie Télus.

Aussi, **M. Richard Courteau** souligne :

- Cette année tous les aidants et aidantes recevront un tarif de 20,50\$ de l'heure.
- Il y aura une formation obligatoire pour tous les aidants œuvrant pour l'Aide aux devoirs.
- Suite à un recrutement, nous avons reçu 400 CV et avons passé en entrevue près de 200 personnes.

11. Ratification des règlements généraux.

Modification au point 21 de la section 5 au document intitulé *Règlements généraux, Annexe A*. Il faudra lire maintenant :

- a) L'assemblée générale annuelle doit être convoquée par courrier électronique, au moins dix (10) jours francs avant la tenue de l'assemblée générale.
- b) Advenant l'impossibilité de se servir du courrier électronique, l'avis sera envoyé par télécopieur ou téléphone ou courrier ordinaire dix (10) jours francs avant la tenue de l'assemblée générale.

Il est proposé par **Mme Sylvie Lalonde** d'adopter le nouveau texte au point 21 du dit document.

UNANIME

12. Nomination de l'expert comptable.

Il est proposé par **M. Réjean Côté** de retenir la firme **Lacroix, Allaire, Héroux, Beaudry** comme expert comptable de l'organisme pour l'exercice 2012-2013.

UNANIME

13. Rapport du secrétaire.

Il est à noter que tous les rapports se retrouvent sur notre site Web.

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 respectivement nommés aux titres de président et de secrétaire d'élection.

15. Élection des administrateurs.

a) Vérification des présences.

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

b) Élection.

Les deux (2) membres issus de l'équipe de direction : **Richard Courteau, Jean Jacques Lecavalier.**

Les deux (2) membres issus de la catégorie employée : **Danielle Loiseau, Stéphanie Néron.**

Les trois (3) membres issus de la catégorie cooptée : **Réjean Côté, Martin Savoie, Gilles Ross.**

16. Affaires diverses.

On demande de placer le calendrier de la paie 12-13 sur le site Web de l'aide aux devoirs.

17. Levée de la séance.

Il est proposé par **Mme Danielle Loiseau** de lever la séance.

UNANIME

Levée de la séance à 19h25

JJL

