



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ADMINISTRATEURS ET DES MEMBRES ACTIFS DU CCSE MAISONNEUVE tenue au 4375, rue Ontario Est, Montréal, Mercredi le 20 mars 2019, à 19h, à laquelle assemblée :

ÉTAIENT PRÉSENTS :	Monsieur Daniel Gallagher,	Président
	Madame Nadia Bourassa	Vice-présidente
	Monsieur Bernard Beausoleil Chartrand	Trésorier
	Monsieur Samuel Vallée	Administrateur
ÉGALEMENT PRÉSENTS :	Madame Josée Legault	Directrice adjointe
	Membres actifs	33 personnes présentes

2019 AGA 01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Les administrateurs et les membres actifs ayant tous reçu l'avis de convocation, l'assemblée est déclarée ouverte à 19h par le président du conseil d'administration, Monsieur Daniel Gallagher.

2019 AGA 02 MOT DU PRÉSIDENT

Monsieur Daniel Gallagher, président du conseil d'administration souhaite la bienvenue à tous les membres présents ainsi qu'aux invités :

- M. Jean-François Beaulieu, vérificateur comptable chez Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson S.E.N.C.R.L.
- Monsieur Denis Nantel, Centraide du Grand Montréal.
- Monsieur Éric Alan Caldwell, conseiller de la ville, district Hochelaga.

2019 AGA 03 NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UNE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Il est proposé par Monsieur Daniel Gallagher, secondé par Rénaud Pelletier de proposer Monsieur Michel Fortin comme président d'assemblée.

Adopté à l'unanimité

Il est proposé par, Monsieur Daniel Gallagher secondé par Diane Lévis de proposer Madame Roxanne Deneault comme secrétaire d'assemblée.

Adopté à l'unanimité

2019 AGA 04 CONSTATATION DU QUORUM

La vérification du quorum requis (présence de 25 membres actifs) est constatée par le président d'assemblée.

Personnes présentes : 33

Membres en règle : 30

Invités : 3

2019 AGA 05 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le président d'assemblée fait la lecture de l'ordre du jour proposé. Il est proposé par Madame France Paquin, secondé par Madame Patricia Thibault d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes :

Au point 7, changement du rapport de la directrice générale par le rapport de la directrice adjointe.

Adopté à l'unanimité.

2019 AGA 06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 14 MARS 2018.

Il est proposé par Bernard Beausoleil Chartrand, secondé par Rénaud Pelletier d'adopter le procès-verbal tel que proposé.

Adopté à l'unanimité.

2019 AGA 07 RAPPORT DU PRÉSIDENT MONSIEUR DANIEL GALLAGHER

Il est proposé par Nadia Bourassa, secondé par Fernando Madrigal d'accepter le rapport du président tel que présenté dans le rapport annuel 2018.

Adopté à l'unanimité.

RAPPORT DE LA DIRECTRICE ADJOINTE MADAME JOSÉE LEGAULT

La directrice adjointe, madame Josée Legault, demande aux chefs de services des secteurs d'activités du CCSE Maisonneuve d'effectuer une présentation sommaire des services et activités de chaque secteur, tel que présenté dans le rapport d'activité 2018, qui a été distribué à l'ensemble des membres présents.

2019 AGA 08

RATIFICATION DES ACTES POSÉS EN 2018 PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est proposé par Samuel Vallée, secondé par Nadia Bourassa d'entériner toutes les décisions et résolutions approuvées par les administrateurs du CCSE Maisonneuve pour l'exercice 2018.

Adopté à l'unanimité.

La présidence ouvre une période de questions pour l'Assemblée.

Les membres proposent qu'une présentation sommaire des actes posés soit présentée par le conseil d'administration lors des prochaines assemblées générales annuelles.

Il est mentionné aux membres que les procès-verbaux des réunions mensuelles du conseil d'administration sont disponibles au bureau administratif du CCSE Maisonneuve pour consultation.

2019 AGA 09

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2018

Le président d'assemblée demande au vérificateur comptable Monsieur Jean-François Beaulieu de venir faire une présentation sommaire des États financiers 2018 du CCSE Maisonneuve.

La présidence ouvre une période de questions

Les membres de l'assemblée questionnent le président du conseil d'administration concernant le déficit.

Il est proposé par Bernard Beausoleil Chartrand, secondé par Patricia Thibault d'accepter les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018 tel que présenté par le vérificateur comptable.

Adopté à l'unanimité.

L'information est donné à l'effet que tous les membres actifs qui souhaitent consulter les états financiers dans son entièreté peuvent demander une copie papier au bureau ou en prendre connaissance sur le site Internet du CCSE Maisonneuve (www.ccse.ca).

2019 AGA 10

NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR COMPTABLE POUR L'EXERCICE 2019

Il est proposé par Cynthia Galarneau, secondé par Rénaud Pelletier de nommer Monsieur Jean-François Beaulieu comme vérificateur comptable pour l'exercice 2019.

Adopté à l'unanimité.

- 2019 AGA 11 NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ÉLECTION ET D'UNE SECRÉTAIRE D'ÉLECTION
- Il est proposé par Patricia Thibault, secondé par Diane Lévis de nommer Monsieur Michel Fortin comme président d'élection et Madame Roxanne Deneault comme secrétaire d'élection.
- Adopté à l'unanimité
- 2019 AGA 12 PRÉSENTATION DES CANDIDATS EN ÉLECTION
- Le président d'élection présente les mises en candidatures reçues en date du 15 mars 2019 :
- Nadia Bourassa
 - Samuel Vallée
- Il y avait trois postes vacants et deux mises en candidatures ont été reçues selon l'avis de convocation avant 15h le mardi 12 mars 2019. Le président demande aux candidats(es) de se présenter aux membres.
- Le président d'assemblée déclare tous les candidats élus par acclamation.
- 2019 AGA 13 ÉLECTION AUX POSTES VACANTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
- Monsieur Daniel Gallagher informe l'assemblée que les membres du conseil d'administration choisiront lors de leur premier conseil d'administration les postes d'officiers.
- 2019 AGA 14 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
- Il est proposé par Nadia Bourassa, secondé par Diane Donais Lévis de lever l'assemblée à 21h08.
- Adopté à l'unanimité.

Michel Fortin
Président d'assemblée

Roxanne Deneault
Secrétaire d'assemblée