

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FONDATION YVES-POULIN
TENUE LE JEUDI 28 MARS 2019, 18 H, DANS LA SALLE DE CONFÉRENCE YVES-POULIN
DU CCSE MAISONNEUVE AU 4375, RUE ONTARIO EST, À MONTRÉAL**

À laquelle assemblée :

ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Michel Fortin, Président
 Monsieur Normand Bouchard Vice-président
 Monsieur Réналd Pelletier Secrétaire/Trésorier
 Monsieur maryo thomas Administrateur
 Monsieur Jean-Paul Grenier Administrateur

ÉGALEMENT PRÉSENTS : Madame Josée Legault, Madame Doris Guy, Monsieur Pierre Vaillant, Madame France Paquin, Madame Claudine Jean, Madame Carole Plante, Monsieur Stéphan Francœur.

AG. 19. 01. Ouverture de l'assemblée

M. Fortin souhaite la bienvenue à tous et déclare ouverte l'assemblée à 18h30

AG. 19. 02. Constatation de la régularité de la convocation

Tel que prévu aux règlements généraux, les membres ont été conviés par écrit ou par affichage au siège social de la corporation au moins trois semaines avant la tenue de l'assemblée.

AG. 19. 03. Constatation du quorum

Le président constate le quorum requis de 10 membres présents.

AG. 19. 04. Adoption de l'ordre du jour

Le président fait la lecture de l'ordre du jour.
Il est proposé par Madame Josée Legault
Appuyé par Monsieur Réналd Pelletier
Et résolu
Que les membres de l'assemblée acceptent l'ordre du jour.
ADOPTÉ. 19. AG. 01

- AG. 19. 05. Adoption du procès verbal de l'AGA du 21 mars 2018**
- Le président fait une lecture rapide du procès-verbal de l'AGA du 21 mars 2018. Il n'y a aucune question.
Il est proposé par Monsieur Normand Bouchard
Appuyé par Monsieur Jean-Paul Grenier
Et résolu
Que les membres acceptent le procès-verbal de l'AGA du 21 mars 2018.
ADOPTÉ 19. AG. 02
- AG. 19. 06. Rapport du président**
- Michel Fortin nous fait la lecture de son mot (en annexe). Il met l'accent sur l'arrivée de la nouvelle DG du Centre. Notre participation au projet *Aweille-donc*. Sur notre événement vin et fromage qui tend à devenir une tradition. De notre intention d'amorcer des travaux important pour la gestion de la Fondation. Il souligne l'implication des membres du CA et remercie le CCSE pour son soutien.
- AG. 19. 07. Ratification des actes posés en 2018 par le Conseil d'administration**
- Il est proposé par Monsieur Rénaud Pelletier
Secondé par Madame Josée Legault
Et résolu
Que les membres ratifient les actes posés par les administrateurs au cours de l'année 2018.
ADOPTÉ 19. AG. 03
- AG. 19. 08. Présentation des états financiers 2018**
- Le président et le trésorier passent en revue les états financiers dans le but d'expliquer les résultats de la Fondation. Ce fut encore une bonne année pour les revenus de placements de 2018, légèrement supérieurs à 2017. Mais pour ce qui est du rendement des valeurs boursières l'année 2018 fut difficile avec une perte papier d'environ 38,000 \$. Ceci varie toujours selon le marché. Notre encaisse a diminué largement suite à notre soutien au projet *Aweille-donc*. On constate aussi que les activités de financement ont été rentables. L'arrivée du syndicat Unifor continue d'apporter un avantage pour nos activités à travers son implication au Vins&Fromages et au bénéfice engendré par le tournoi de golf.
Ce qui explique malgré tout la bonne performance pour l'année 2018.
Il est proposé par Monsieur Rénaud Pelletier
Secondé par Monsieur Michel Fortin
Et résolu
Que les membres acceptent le rapport des états financiers pour l'année 2018 produits par la firme Lefebvre, Gendron, Beaulieu, Brisson, présenté par Rénaud Pelletier.
ADOPTÉ 19. AG. 04

- AG. 19. 09. Nomination d'un vérificateur comptable pour l'exercice 2019**
- Il est proposé par Monsieur Rénauld Pelletier
 Secondé par Monsieur Michel Fortin
 Et résolu
 De renouveler le mandat de vérification comptable pour l'année 2019 de la firme Lefebvre, Gendron, Beaulieu, Brisson.
 ADOPTÉ 19. AG. 05
- AG. 19. 10. Nomination d'un Président d'élection**
- L'assemblée générale nomme Monsieur Michel Fortin comme président d'élection. L'assemblée nomme aussi Monsieur Normand Bouchard comme secrétaire d'élection.
- AG. 19. 11. Présentation des candidats en élection**
- Il y a cinq postes disponibles pour le CA de 2019. Trois personnes se représentent. Il s'agit de Monsieur Rénauld Pelletier, Monsieur Maryo Thomas et de Jean-Paul Grenier. Il n'y a pas d'autres candidats. Les trois personnes font une brève présentation de leur intérêt pour la Fondation.
- AG. 19. 12. Élection aux postes vacants du Conseil d'administration**
- Comme il y a cinq postes à combler et qu'il n'y a que trois candidats, Monsieur Rénauld Pelletier, Monsieur Maryo Thomas et Monsieur Jean-Paul Grenier sont élus à l'unanimité pour un mandat de deux ans. Le Conseil d'administration se réserve le droit de coopter les postes laissés vacants.
- AG. 19. 13. Nomination des administrateurs**
- Les fonctions au sein du CA de la Fondation sont réparties de la façon suivante.
- | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|
| Monsieur Michel Fortin, | Président | En élection en 2020 |
| Monsieur Normand Bouchard | Vice-président | En élection en 2020 |
| Monsieur Rénauld Pelletier | Secrétaire/Trésorier | En élection en 2021 |
| Monsieur Maryo Thomas | Administrateur | En élection en 2021 |
| Monsieur Jean-Paul Grenier | Administrateur | En élection en 2021 |
- Félicitations aux membres du Conseil d'administration.
- AG. 19. 14. Affaires nouvelles**
- Aucun point n'a été ajouté ou discuté.

AG. 19. 15. Levée de l'assemblée

Il est proposé par Monsieur Jean-Paul Grenier
Secondé par Monsieur Normand Bouchard
Et résolu
Que l'assemblée soit levée à 19 h 30.
ADOPTÉ 19. AG. 06

Michel Fortin, président

Rénald Pelletier, secrétaire