



Procès-verbal Assemblée générale annuelle

Tenue le mardi 19 juin 2017 à 19h
au Centre de plein-air de Lévis,
65, rue Monseigneur-Bourget
Lévis, G6W 8R7

Présences

Membres (19)

Elena Allina, Luc Couture, Julien Crozet, Normand Deschênes, Elhadji Mamadou Diarra, Corinne Gustin, Johanne Lavoie, Roger Martel, Louise Paquet, Carole Pelletier, Audrée Perron, Isabelle Potvin, Benoît St-Pierre, Marie St-Pierre, Guillaume Boivin (directeur du Tremplin), Roxanne Bourgault (intervenante du Tremplin), Anne-Marie Lapointe (chargée de bénévoles au Tremplin), et Carol-Anne Guay (organisatrice d'évènements au Tremplin).

Membre honoraire : Bouachaï Phonsavathdy-Couture.

Invitées (3)

Mylène Bédard, conseillère en développement socio-économique de la Ville de Lévis, Nancy Charland, directrice du soutien au développement des communautés pour Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et Marie-Ève Nadeau, intervenante de l'Office Municipale d'Habitation de Lévis.

Autres membres du personnel (2)

Marie Bissonnette responsable des communications et des évènements, et Marie-Pier Fournier, adjointe administrative.

1- Ouverture de l'assemblée générale, vérification du quorum.

La rencontre débute à 19h10

Selon les règlements généraux, le quorum est atteint lorsque 10 membres sont présents. 19 membres étant présents, le président du conseil d'administration, Monsieur Elhadji Mamadou Diarra, constate le quorum et déclare la séance ouverte. Il souhaite la bienvenue à tous et les remercie de leur présence. Il présente et remercie les membres du conseil présents : Normand Deschênes, Louise Paquet et Audrée Perron.

2- Nomination du président et du secrétaire d'assemblée

RÉSOLUTION : *Sur proposition de Monsieur Normand Deschênes appuyée par Madame Corinne Gustin, il est résolu à l'unanimité que Madame Mylène Bédard soit nommée présidente d'assemblée.*

RÉSOLUTION : *Sur proposition de Madame Aurée Perron, appuyée par Madame Marie Ste-Pierre, il est résolu à l'unanimité que Madame Louise Paquet soit nommée secrétaire d'assemblée.*

3- Lecture et adoption de l'ordre du jour

Madame Mylène Bédard fait la lecture de l'ordre du jour.

RÉSOLUTION : *Sur proposition de Madame Johanne Lavoie, appuyée par Monsieur Benoît St-Pierre, il est résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit adopté, sans changement.*

Le varia reste ouvert.

4- Adoption du procès-verbal de l'AGA du 21 juin 2016

La présidente d'assemblée informe que la lecture du document ne sera pas faite, celui-ci ayant été envoyé par courriel avec l'avis de convocation de la réunion. Les participants en ont fait la lecture, et les membres présents lors de la dernière assemblée confirment que le document est fidèle à ce qui a été discuté lors de la dernière assemblée.

RÉSOLUTION : *Sur proposition de Monsieur Elhadji Mamadou Diarra appuyée par Madame Corinne Gustin, il est résolu à l'unanimité que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.*

5- Présentation du rapport annuel 2016-2017

Au nom du Conseil d'Administration, le directeur Monsieur Guillaume Boivin présente le rapport annuel et en fait la lecture en appuyant sur certains faits :

- Il souligne les 10 ans d'existence et de présence de l'organisme dans la ville de Lévis, ainsi que le chemin parcouru.
- Il présente les deux nouvelles employées : Marie Bissonnette organisatrice d'évènements et Marie-Pier Fournier adjointe administrative. L'embauche a été rendue possible à la suite d'une augmentation des subventions de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et de la Ville de Lévis. Il remercie les partenaires financiers pour leur confiance renouvelée.
- Il souligne l'énergie déployée par les membres du personnel et le conseil d'administration dans la réalisation de démarches structurantes, notamment la création d'une mémoire organisationnelle et la refonte du site Internet.

- Il dresse le portrait des principales réalisations et des perspectives pour l'année 2017-2018 en lien avec la planification stratégique 2016-2019.

Monsieur Boivin remercie chaleureusement tous les bénévoles qui donnent temps et énergie au service du Tremplin.

6- Présentation des états financiers 2016-2017 et des prévisions budgétaires 2017-2018

Documents déposés :

- États financiers au 31 Mars 2017
- Prévisions budgétaires 2017-2018

Monsieur Normand Deschênes vice-président, fait la lecture des états financiers et répond aux questions de l'assemblée. Il souligne la bonne situation financière de l'organisme.

Monsieur Guillaume Boivin directeur, fait la lecture des prévisions budgétaires. Une question est soulevée quant au fait que les dons générés par les activités de l'organisme, sont peu élevés. Ce fait n'est pas exceptionnel et correspond à la réalité vécue par la plupart des organismes communautaires.

7- Ratification des actes des administrateurs

La présidente d'assemblée invite les participants à ratifier les actes posés par les administrateurs depuis la dernière assemblée générale.

RÉSOLUTION : Sur proposition de Madame Marie St-Pierre, appuyée par Monsieur Benoît St-Pierre, il est résolu à l'unanimité que les actes posés par les administrateurs au cours du mandat 2016-2017 soient ratifiés.

8- Nomination de la firme chargée de la vérification comptable 2017-2018

RÉSOLUTION : Sur proposition de Monsieur Luc Couture, appuyée par Madame Isabelle Potvin, il est résolu à l'unanimité de mandater le conseil d'administration afin de procéder à un appel d'offre et de sélectionner la firme qui sera chargée d'effectuer la vérification comptable pour l'année financière 2017-2018.

9- Nomination du président et du secrétaire d'élection

RÉSOLUTION : Sur proposition de Madame Bouachaï Phonsavathdy-Couture appuyée par Monsieur Elhadji Mamadou Diarra, il est résolu à l'unanimité que Madame Mylène Bédard et Madame Louise Paquet soient respectivement nommées présidente et secrétaire d'élections.

10- Élection des administrateurs

La présidente d'élection nous informe qu'il y a quatre postes à combler au sein du conseil d'administration. Nous avons reçu, dans les délais requis, quatre candidatures.

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1-Nawel Bahria, Madame | 2- Julien Crozet, Monsieur |
| 3-Louise Paquet, Madame | 4-Audrée Perron, Madame |

Conformément aux règlements généraux, comme le nombre de candidats est égal au nombre de postes à combler, les candidats sont élus d'office.

Il est demandé aux candidats présents s'ils acceptent de participer aux travaux du conseil d'administration. Monsieur Julien Crozet, accepte, Madame Louise Paquet accepte ainsi que Madame Audrée Perron. Louise Paquet confirme avoir reçu la lettre de mise en candidature de Madame Nawel Bahria, qui accepte le poste par procuration.

RÉSOLUTIONS : Sur proposition de Madame Audrée Perron, appuyée par Monsieur Elhadji Mamadou Diarra, il est résolu à l'unanimité que Madame Nawel Bahria soit nommée membre du conseil d'administration.

Sur proposition de Madame Marie Ste-Pierre, appuyée par Monsieur Eladji Mamadou Diarra, il est résolu à l'unanimité que Monsieur Julien Crozet soit nommé membre du conseil d'administration.

Sur proposition de Madame Isabelle Potvin, appuyée par Madame Marie Ste-Pierre, il est résolu à l'unanimité que Madame Louise Paquet soit nommée membre du conseil d'administration.

Sur proposition de Monsieur Normand Deschênes, appuyée par Monsieur Elhadji Mamadou Diarra, il est résolu à l'unanimité que Madame Audrée Perron soit nommée membre du conseil d'administration.

Madame Bédard félicite les administrateurs.

Fin de la période des élections.

11- Varia

Monsieur Elhadji Mamadou Diarra remercie les membres du Conseil d'administration, les employés et les bénévoles du Tremplin pour le travail accompli. Il remercie personnellement Madame Bouachaï Couture, une des fondatrices du Tremplin.

Monsieur Normand Deschênes remercie le président du conseil, Monsieur Diarra pour le travail accompli et sa grande disponibilité envers le Tremplin.

12- Clôture de l'assemblée générale

Madame Corrine Gustin propose la levée de l'assemblée, elle est appuyée par Madame Marie St-Pierre.

Clôture de l'assemblée générale à 20h17.

Louise Paquet
Secrétaire de l'assemblée

Elhadji Mamadou Diarra
Président du CA