

PROCÈS-VERBAL DE LA 7^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CITÉ GÉNÉRACTION 55+
TENUE LE 27 MARS 2019, À 13H30 AU 702 MONTÉE MASSON, TERREBONNE

Étaient présents les administrateurs suivants :

Jean Fiset, président
Roger Pelletier, trésorier
Suzanne Lepage, secrétaire
Jovette Cloutier
Odette Marsolais

Était absente l'administratrice :

Mireille Aubin (vacances à l'extérieur)

Et à titre d'observateurs :

Mélanie Drapeau, chef de service, Vie communautaire, Ville de Terrebonne
Mme Annie Hevey, Régisseur à la vie associative, Ville de Terrebonne
Claudine Germain, adjointe administrative, Cité 55+

77 membres sont présents pour un total de 80 personnes

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Vérification du quorum
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 2018
5. Rapport annuel d'activités
6. Dépôt des états financiers 2018
7. Nomination de l'auditeur externe pour l'année 2019
8. Proposition de modification aux règlements généraux
9. Nomination du président et du secrétaire d'élections
10. Élections
11. Hommage à Daniel Forest
12. Clôture de l'assemblée

1. Ouverture de l'assemblée

L'ouverture de la réunion se fait à 13h32 par Jean Fiset, président du conseil d'administration. Il présente les membres du conseil d'administration 2018-2019 et précise qu'il agira à titre de président d'assemblée et que Suzanne Lepage agira en tant que secrétaire d'assemblée.

Il fait la lecture de l'Infolettre envoyée aux membres à propos de la démission du directeur général, M. Daniel Forest. Ce dernier a été invité à se joindre aux participants en fin d'assemblée. Malheureusement, il avait un autre engagement qu'il ne pouvait déplacer.

2. Vérification du quorum

Le quorum est vérifié car selon nos règlements généraux il est composé des membres présents.

3. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté tel quel.

Proposé par Yvan Vaillancourt

Appuyé par Alain Loubier

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 2018

Le procès-verbal est lu par Suzanne Lepage. Il est adopté tel que présenté.

Proposé par Gilles Carpentier

Appuyé par Diane Viger

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5. Rapport annuel d'activités

Le président présente le rapport annuel en mettant en évidence l'implication des membres, des bénévoles et du personnel, tout en faisant un lien avec les valeurs de Cité 55+.

M. Fiset présente les principaux chiffres au plan du nombre d'adhésion (entrées annuelles, taux de fréquentation), de bénévoles (heures d'implication, les CAM, le C.A...). Il rappelle la présence de certains partenaires privilégiés dont la Ville de Terrebonne.

Le président termine en soulignant les réalisations du conseil d'administration pour l'année 2018 et la mobilisation du personnel de Cité 55+.

6. Dépôt des états financiers 2018

M. Roger Pelletier précise que le conseil d'administration a adopté les états financiers audités et il introduit M. Villeneuve.

M. Luc Villeneuve, représentant de la firme Sylvestre, Roy et associés inc. présente un résumé des états financiers.

7. Nomination de l'auditeur externe pour l'année 2019

L'an passé, le conseil d'administration a procédé à un appel d'offres. La firme Sylvestre, Roy et associés Inc. a alors été choisie.

Considérant la satisfaction des services rendus et la faible augmentation des coûts proposés par cette firme pour l'année 2019 (100\$);

Le conseil d'administration recommande à l'assemblée de retenir les services de cette firme.

2019-AGA-001

Il est résolu de retenir les services de la firme Sylvestre, Roy et associés Inc. à titre d'auditeurs financiers indépendants pour l'exercice financier 2019.

Proposé par June Snodgrass
Appuyé par Yvon McGuyre

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

8. Proposition de modification aux règlements généraux

Mme Suzanne Lepage présente les quelques modifications apportées aux règlements généraux.

2019-AGA-002

Il est résolu d'accepter les règlements généraux modifiés.

Proposé par Gilles Giguère
Appuyé par André Viger

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Quelques questions de compréhension sont posées par les membres notamment sur le nombre d'administrateurs actuel et à venir.

9. Nomination du président et du secrétaire d'élections

Mélanie Drapeau est proposée à titre de président d'élection. Mme Drapeau accepte. Suzanne Lepage est proposée à titre de secrétaire d'élection, elle accepte également.

2019-AGA-003

Il est résolu de nommer Mélanie Drapeau à titre de président d'élection et Suzanne Lepage à titre de secrétaire d'élection.

Proposé par Diane Viger
Appuyé par Olive Rochon

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

10. Élections

Trois candidatures ont été reçues en vue de combler les 3 postes du conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle 2019.

Les candidats respectent les critères d'éligibilités et se sont conformés aux procédures dans les délais requis.

Il s'agit de :

Audette, Jeannine

Martel, Charlotte

Pelletier, Roger

Mme Drapeau précise Mme Martel est absente mais qu'elle a signifié par écrit son intérêt à maintenir sa candidature.

Mme Drapeau annonce que les candidats sont donc **élus par acclamation**.

Elle invite madame Jeannine Audette et monsieur Roger Pelletier à prendre quelques minutes pour s'adresser aux membres de l'assemblée.

M. Fiset remercie Mme Drapeau pour sa présence.

11. Hommage à Daniel Forest

Malgré l'absence de M. Forest, Jean Fiset lit l'hommage préparé pour ce dernier. De chaleureux applaudissements s'en suivent. Le texte de l'hommage, le vidéo filmé pendant la lecture, de même qu'un cadeau souvenir sera envoyé à M. Forest.

Un membre suggère de faire un événement « officiel » pour souligner le départ de celui-ci. Cette demande sera prise en considération.

12. Clôture de l'assemblée

La levée de l'assemblée a lieu à 14h40 par Jean Fiset.

Proposé par Philippe Grenon

Appuyé par Pierre Tanguay

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Suzanne Lepage, secrétaire d'assemblée

27 mars 2019