

**PROCÈS-VERBAL DE LA 6E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CITÉ GÉNÉRACIION 55+  
TENUE LE 28 MARS 2018, À 13H30 AU 702 MONTÉE MASSON, TERREBONNE**

**Étaient présents les administrateurs suivants**

Jean Fiset, président  
Roger Pelletier, trésorier  
Suzanne Lepage, secrétaire  
Mireille Aubin,  
Jovette Cloutier  
Claude Garceau

Et comme observateurs :

Mélanie Drapeau, Chef de service, Vie communautaire, Ville de Terrebonne  
Daniel Forest, directeur général  
Claudine Germain, adjointe administrative

108 membres sont présents pour un total de 111 personnes

**ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture de l'assemblée
2. Vérification du quorum
3. Ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 2017
5. Rapport du président
6. Rapport annuel d'activités par le directeur général
7. Rapport financier
8. Nomination du vérificateur des états financiers pour l'année 2018
9. Proposition de modification aux règlements généraux
10. Proposition de modification aux lettres patentes
11. Présidence et secrétariat d'élections
12. Élections
13. Clôture de l'assemblée

**1. Ouverture de l'assemblée générale**

L'ouverture de la réunion se fait à 13 h 30 par un mot de bienvenue du président d'assemblée, Roger Pelletier. Il présente les membres du conseil d'administration 2017-2018 et précise que le mandat de présider l'assemblée et d'agir en tant que secrétaire d'assemblée sont déterminés par le conseil d'administration. C'est Daniel Forest qui agira en tant que secrétaire d'assemblée.

## **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 que présenté.

Proposé par André Viger

Appuyé par Yves Thouin

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## **4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 29 mars 2017**

Le procès-verbal est lu par Roger Pelletier. Il est adopté tel que présenté.

Proposé par Danielle Gauthier

Appuyé par Alain Loubier

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## **5. Rapport du président**

Le président présente son rapport à l'assemblée. Il y mentionne notamment l'importance du bénévolat. Il remercie les membres du conseil d'administration qui ont participé à de nombreuses rencontres de comités et grâce auxquels nous avons signé un nouveau protocole d'entente avec la Ville de Terrebonne et tenu des séances de consultations auprès des membres.

## **6. Rapport d'activités**

Le directeur général dévoile le rapport d'activités 2017. Chaque membre présent en a reçu une copie écrite, donc il n'en fait pas la lecture exhaustive mais fait ressortir les points forts de l'année ainsi que quelques explications des graphiques.

## **7. Rapport financier**

Roger Pelletier explique que, dû à des difficultés de conciliation entre notre logiciel de comptabilité Sage et celui des inscriptions ProLoc, des délais sont survenus dans la production des documents. Le vérificateur n'a pu commencer son travail que le 26 mars et il doit revenir conclure le 2 avril. Aussitôt que le conseil d'administration aura approuvé le rapport, il convoquera une assemblée générale extraordinaire en vue de le déposer.

## **8. Nomination d'un auditeur indépendant pour les états financiers de 2018**

**2018-AGA-001**

**Suite à un appel d'offres sur invitation et attendu que Cité GénérAction 55+ doit faire auditer ses états financiers annuellement par une firme comptable indépendant, le conseil d'administration propose de retenir les services de la firme Sylvestre, Roy et Associés Inc. comme auditeurs financiers indépendants pour l'exercice financier 2018.**

Proposé par Jocelyne Cherry

Appuyé par Nicole Poulin

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## 9. Proposition de modification aux règlements généraux

Roger Pelletier fait la lecture des propositions de modifications aux règlements généraux.

2018-AGA-002

**Il est résolu d'adopter les règlements généraux tels que modifiés.**

Proposé par Gilles Carpentier  
Appuyé par Philippe Grenon

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

## 10. Proposition de modification aux lettres patentes

Roger Pelletier fait la lecture des propositions de modifications aux lettres patentes.

2018-AGA-003

**Il est résolu d'adopter les modifications aux lettres patentes**

Proposé par Marthe St-Jacques  
Appuyé par Diane Viger

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

## 11. Présidence et secrétariat d'élections

Mélanie Drapeau est proposée comme président d'élection. Elle accepte.

2018-AGA-004

**Il est résolu que Mélanie Drapeau soit nommée président d'élection.**

Proposé par Diane Viger  
Appuyé par Gilles Giguère

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Daniel Forest est proposé comme secrétaire d'élection. Il accepte

2018-AGA-005

**Il est résolu que Daniel Forest soit nommé secrétaire d'élection.**

Proposé par Sylvie Rheault  
Appuyé par Jean Forest

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

## 12. Élections

Trois postes sont à combler pour un mandat de 2 ans. Les administrateurs sortants sont Jean Fiset, Claude Garceau et Suzanne Lepage. Les postes de dirigeants seront déterminés lors de la prochaine réunion du conseil d'administration 4 candidatures ont été déposées selon les règles, il s'agit de :

Jean Fiset  
Lisette Lafrenière  
Suzanne Lepage  
Odette Marsolais

Mélanie Drapeau demande à l'assemblée de nommer deux scrutateurs.

Gilles Carpentier propose Gilles Primeau.  
Appuyé par Jean Forest

Lise Corbeil propose Claudine Germain.  
Appuyé par Michel Beaugard

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

Les candidats, par ordre alphabétique, disposent de 3 minutes chacun pour se présenter à l'assemblée.

Par vote secret, les administrateurs suivants sont élus :  
Jean Fiset  
Suzanne Lepage  
Odette Marsolais

### **13. Clôture de l'assemblée.**

La levée de l'assemblée a lieu à 15 h 20.

Proposé par Jean Forest  
Appuyé par Gilles Carpentier

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

\_\_\_\_\_ Daniel Forest, secrétaire d'assemblée

Le 29 mars 2018