



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015

tenue le 14 juin 2016 à 18 h 45
au Café La Mosaique
5727, rue Saint-Louis-de-France, Lévis (Québec) G6V 4E2

MEMBRES PRÉSENTS :

Jérôme Coulombe-Demers
Bruno Couture
Marie-Ève Couture
Jean-Philippe Dubé-Goupil
Keven Fortier
Maïli Giroux-Dubois
Isamaude Hogue-Claveau
Marcel Cossette
Jacques Ouellette
Martin Pelletier
Jean-Yves Rehby

OBSERVATEURS :

Vincent Chouinard
Monica Bastien

1.0 Ouverture de l'assemblée

Heure d'ouverture de l'assemblée : 18 h 45
--

2.0 Élection du président et du secrétaire de l'assemblée
--

Il est proposé que Jean-Yves Rehby et Jacques Ouellette soit respectivement président et secrétaire d'assemblée.
--

Proposé par

Jean-Philippe Dubé-Goupil

Appuyé par	Keven Fortier
Proposé par	Jean-Philippe Dubé-Goupil
Appuyé par	Keven Fortier

Proposition adoptée à l'unanimité.

3.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour	
Il est proposé d'adopter l'ordre du jour.	
Proposé par	Bruno Couture
Appuyé par	Jean-Philippe Dubé-Goupil

Proposition adoptée à l'unanimité.

4.0 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 juin 2015	
Seulement les personnes présentes à cette AGA peuvent approuver – c'est-à-dire :	
Frédéric Bernier	
Guimond Boutin	
Jérôme Coulombe-Demers	
Bruno Couture	
Marie-Ève Couture	
Jean-Philippe Dubé-Goupil	
Keven Fortier	
Gérald Gobeil	
André Marcoux	
Myriam Vallée	
Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 25 juin 2015.	
Proposé par	Marie-Ève Couture
Appuyée par	Keven Fortier

Proposition adoptée à l'unanimité.

5.0 Ratification des statuts et règlements du GRIS Chaudière-Appalaches	
Marie-Ève Couture a fait la présentation des statuts et règlements, section par section. Un document présenté sur écran géant permettait de voir les différences entre les deux versions. (Voir les documents annexes.)	
Il est proposé de ratifier les nouveaux statuts et règlements.	
Proposé par	Martin Pelletier
Appuyé par	Jean-Philippe Dubé-Goupil

Statuts et règlements ratifiés à l'unanimité.

6.0 Présentation et adoption du rapport annuel pour la période du 1^{er} avril 2015 au 31 mars 2016	
Jérôme Coulombe-Demers et Marie-Ève Couture présentent le rapport annuel 2015-2016 et répondent aux questions.	
Il est proposé d'adopter le rapport annuel 2015-2016.	
Proposé par	Jean-Philippe Dubé-Goupil
Appuyé par	Maïli Giroux-Dubois

Proposition adoptée à l'unanimité.

7.0 Présentation et adoption des orientations pour 2016-2017	
Jérôme Coulombe-Demers reviendra sur les orientations de l'année dernière et présentera les orientations pour l'année 2016-2017 et répondra aux questions.	
Il est proposé d'adopter les orientations 2016-2017.	
Proposé par	Isamaude Hogue-Claveau
Appuyée par	Martin Pelletier

Proposition adoptée à l'unanimité.

8.0 Présentation et adoption des états financiers pour la période du 1^{er} avril 2015 au 31 mars 2016	
Jérôme Coulombe-Demers présente les états financiers et répond aux questions. Il explique notamment qu'un montant de 10 000\$ a été affecté pour une planification stratégique future. Ce montant est principalement tirée de subventions reportées (11 034\$).	
Il est proposé d'adopter les états financiers 2015-2016.	
Proposé par	Maïli Giroux-Dubois
Appuyée par	Bruno Couture

Proposition adoptée à l'unanimité.

9.0 Présentation et adoption des prévisions financières pour la période du 1^{er} avril 2016 au 31 mars 2017	
Jérôme Coulombe-Demers présente les prévisions financières et répond aux questions.	
Il est proposé d'adopter les prévisions financières 2016-2017.	
Proposé par	Marie-Ève Couture
Appuyé par	Martin Pelletier

Proposition adoptée à l'unanimité.

10.0 Nomination du vérificateur externe (expert-comptable) pour la période du 1^{er} avril 2016 au 31 mars 2017	
Sur une proposition de Jean-Philippe Dubé-Goupil, appuyé par Maïli Giroux-Dubois, la firme Blanchette Vachon et associées de Sainte-Marie-de-Beauce est mandatée pour produire les états financiers pour la période du 1 ^{er} avril 2015 au 31 mars 2016.	
Proposé par	Jean-Philippe Dubé-Goupil
Appuyé par	Maïli Giroux-Dubois

Proposition adoptée à l'unanimité.

11.0 Élection du président et du secrétaire d'élection	
Il est proposé que Jean-Yves Rehby et Jacques Ouellette soit respectivement président et secrétaire d'élection.	
Proposé par	Marie-Ève Couture
Appuyée par	Maili Giroux-Dubois
Proposé par	Marie-Ève Couture
Appuyée par	Maili Giroux-Dubois

Proposition adoptée à l'unanimité.

12.0 Reconduction du mandat des administrateurs	
Il est proposé de renouveler le mandat de Keven Fortier d'un an – dans l'esprit des nouveaux statuts. Un second poste d'un an est vacant étant donné qu'il n'a pas été possible d'annoncer l'ouverture du poste dans les délais requis.	
Proposé par	Marie-Ève Couture
Appuyée par	Isamaude Hogue-Claveau

Proposition adoptée à l'unanimité.

13.0 Élection des administrateurs	
Trois candidatures ont été reçues à l'avance. Un membre du conseil d'administration présentera les candidatures (petit texte de présentation).	
Candidates :	Isamaude Hogue-Claveau Catherine Roy
Candidat :	Manuel Goupil
<u>Les candidates et candidat sont élus par acclamation.</u>	
13.1 Élection des administrateurs	
Il est proposé par Marie-Ève Couture, appuyée par Bruno Couture, que l'Assemblée générale des membres donne sa confiance au Conseil d'administration afin de combler le poste actuellement vacant.	

Proposition adoptée à l'unanimité.

14.0 Divers

Points d'information.

- Membrariat : Il est dorénavant possible de devenir membre du GRIS pour cinq (5) dollars.
- Vente de livre : Le livre de Robert Pilon, *Modèles recherchés*, est en vente ici-même au coût de vingt-cinq (25) dollars ou vingt dollars (20) dollars si la personne est membre.

15.0 Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 21 h 17.