



Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Trois-Rivières le mercredi 5 juin
2019 chez Maternaide du Québec au 707, Ste-Catherine,
Trois-Rivières, Qc G9A 3L4 à 17 h 30

Sont présents :

Stéphanie Beauchesne
Catherine Pellerin
Solange Fortin
Valérie Blackburn
Jaymie Mathieu
Marie-Lise Chauvette
Guillaume Lauzon
Annie Girardeau Cloutier
Caroline Cyr
Nadine Morin

Rose-Marie Lamy
Marie-Claude Fortin
Samantha Harnois
Véronique Liboiron
Josée Létourneau
Caroline Héroux
Tania Godin
Karina Mc Brine
Sandrine Charest
Danièle Héroux

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE PAR LA PRÉSIDENTE;

Mme Josée Létourneau, présidente du conseil d'administration, ouvre l'assemblée à 17h42 et s'adresse aux personnes présentes en les remerciant de leur présence à l'assemblée annuelle.

- a) Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
Mme Josée Létourneau sera la présidente de l'assemblée et Mme Véronique Liboiron sera la secrétaire.
Adopté à l'unanimité
- b) Lecture de l'avis de convocation
Mme Josée Létourneau fait la lecture de l'avis de convocation.
- c) Constatation du quorum
Les personnes présentes ont signé le livre de présence. Mme Josée Létourneau confirme que nous avons quorum.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 5 JUIN 2019;

Mme Josée Létourneau fait la lecture de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle. Il est proposé par Mme Samantha Harnois et secondé par Mme Jaymie Mathieu que l'ordre du jour soit adopté.



3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 JUIN 2018;

Une erreur est constatée dans l'ordre du jour concernant le jour de la tenue de l'assemblée : ce n'est pas vendredi mais bien mercredi le 5 juin. Mme Létourneau laisse quelques minutes aux participants afin de lire le procès-verbal.

Il est proposé par Mme Catherine Pellerin et secondé par Mme Stéphanie Beauchesne que le procès-verbal soit adopté.

4. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018-2019;

La directrice Danièle Héroux présente le rapport d'activité.

Il est proposé par Mme Catherine et secondé par Mme Valérie que le rapport d'activité soit adopté.

5. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2018-2019;

La directrice Danièle Héroux présente les états financiers 2018-2019 sauf le flux de trésorerie qui est présenté par Mme Véronique Liboiron.

Il est proposé par M. Guillaume Lauzon et secondé par Mme Catherine Pellerin que les états financiers 2018-2019 soit adopté.

6. PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'ANNÉE 2019-2020;

La directrice Danièle Héroux présente les prévisions budgétaires pour l'année à venir et qui ont été adoptées par les membres du CA à la rencontre du 27 mai 2019.

7. PRÉSENTATION DES PRIORITÉS D'ACTION POUR L'ANNÉE 2019-2020;

La directrice Danièle Héroux présente le plan d'action pour l'année à venir qui a aussi été adopté par les membres du CA à la rencontre du 27 mai.

8. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS;

Mme Josée Létourneau résume brièvement l'ensemble des actions et décisions posées par le conseil d'administration cette année.

Adoptés à l'unanimité.

9. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR COMPTABLE POUR L'ANNÉE 2019-2020;

Une soumission ayant été retirée, nous devons continuer à rechercher une firme comptable. La non reconduction du comptable actuel est adoptée à l'unanimité et le mandat est confié, aussi à l'unanimité, à la direction de rechercher la nouvelle firme.



10. ÉLECTIONS;

Il y a 1 poste vacant au conseil d'administration et la personne intéressée, Mme Mylène Guillemette, est élue par acclamation.

11. VARIA;

Le varia est resté ouvert jusqu'à la fin de l'assemblée.

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.

Mme Josée Létourneau, présidente du conseil d'administration, propose que la séance soit levée, l'ordre du jour étant épuisé et s'adresse aux personnes présentes en les remerciant de leur présence à l'assemblée annuelle. La séance est levée à 18h37.

Signatures :

Josée Létourneau
Présidente d'assemblée

Véronique Liboiron
Secrétaire d'assemblée