



Alliance du Bureau
Coordonnateur de la Garde
en Milieu Familial de Beauport

Dix-septième (17^e) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ALLIANCE DU BUREAU COORDONNATEUR DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL DE BEAUPORT

**Tenu à Québec, le 13 septembre 2022 à 19h, au Bureau coordonnateur situé au
299 rue Seigneuriale, bureau 300.**

Présences

Parents :

Julie Laberge
Mélanie Pouliot
Isabelle Savard
Alexandra Torres Parent
Alexandra Dufour

RSG

Tabchich Aïcha

1. Ouverture de l'assemblée générale et vérification du quorum.

En présence de cinq (5) membres, Julie Laberge, présidente du conseil d'administration, constate le quorum et ouvre la réunion à 19h02.

2. Nomination d'un président et d'une secrétaire d'assemblée

Il est proposé par Isabelle Savard et appuyé par Julie Laberge de nommer Mélanie Pouliot à titre de présidente d'assemblée.

*Adopté à l'unanimité
AGA-20220913-001*

Puis, il est proposé par Mélanie Pouliot et appuyé par Isabelle Savard de nommer Julie Laberge à titre de secrétaire d'assemblée.

*Adopté à l'unanimité
AGA-20220913-002*

3. Mot de la présidente et de la directrice générale

Julie Laberge, présidente du conseil d'administration, prononce un mot de bienvenue et présente les membres du conseil d'administration.

Ensuite, Guylaine Giguère, directrice du bureau coordonnateur, adresse une allocution à l'assemblée et présente les membres du personnel du bureau coordonnateur.

Madame Tabchich Aïcha profite de l'occasion pour remercier le bureau coordonnateur et le conseil d'administration pour le travail qu'ils ont accompli au cours de la dernière année.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour.

Puis, il est proposé par Alexandra Dufour et appuyé par Isabelle Savard d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale du 13 septembre 2022.

*Adopté à l'unanimité
AGA-20220913-003*

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 14 septembre 2021.

Il est proposé par Mélanie Pouliot et appuyé par Julie Laberge d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 septembre 2021.

*Adopté à l'unanimité
AGA-20220913-004*

6. Présentation des états financiers de l'année se terminant le 31 mars 2022 par l'auditeur;

Madame Josiane Cloutier procède à la lecture des états financiers.

7. Nomination du vérificateur comptable pour l'année 2021-2022.

Après le départ de la représentant de la firme comptable, il est proposé par Isabelle Savard et appuyé par Alexandra Torres Parents de reconduire le mandat de la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre de vérificateur comptable pour l'exercice financier 2022-2023.

*Adopté à l'unanimité
AGA-20220913-005*

8. Présentation du rapport annuel

La directrice adjointe par intérim, Valérie Bélanger, fait la lecture du rapport annuel aux membres présents lors de l'assemblée générale.

Il est proposé par Mélanie Pouliot et appuyé par Alexandra Torres Parent d'accepter le rapport annuel de l'année 2021-2022.

*Adopté à l'unanimité
AGA-20220913-006*

9. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Attendu que le nombre de membres présents à l'assemblée générale;

Attendu que dans ce contexte, il n'y pas de concurrence pour les postes d'administrateurs disponibles, il n'est pas nécessaire de tenir une élection.

Il est proposé par Mélanie Pouliot et appuyé par Julie Laberge de ne pas élire un président et un secrétaire d'assemblée.

*Adopté à l'unanimité
AGA-20220913-007*

10. Renouvellement du mandat de certains membres du conseil d'administration.

Voici le statut de chacun des administrateurs :

Postes en élection (Année pair 2020)	Se représente ou quitte	À COMBLER	Mandat en date de sept. 2022
Administrateur : Isabelle Gagné-Jean	Quitte	Oui	2 ans (2022-2024)
Administrateur : Mélanie Pouliot	Se représente	Non	2 ans (2022-2024)
Administrateur : Julie Laberge	Se représente	Non	2 ans (2022-2024)

Postes année impair jusqu'en septembre 2023	Se représente ou quitte	À COMBLER	Mandat en date de sept. 2022
Administrateur : Isabelle Savard	-	Non	1 an (2021-2023)

Administrateur : Edouard G. Théberge	Quitte	Oui	1 an (2021-2023)
Administrateur :	-	Oui	2 ans (2021-2023)

La présidente d'assemblée vérifie auprès de Julie Laberge, si elle est toujours intéressée à poursuivre son mandat. Puis, la présidente d'assemblée confirme qu'elle désire continuer d'occuper son poste.

Puis, il est proposé par Mélanie Pouliot et appuyé par Isabelle Savard de reconduire le mandat de Julie Laberge.

Enfin, il est proposé par Isabelle Savard et appuyé par Alexandra Torres Parent de renouveler le mandat de Mélanie Pouliot.

Par la suite, la présidente d'assemblée demande aux deux autres membres présents, si elles sont intéressées à s'impliquer auprès du conseil d'administration du Bureau coordonnateur. Après les explications données par la directrice générale, Guylaine Giguère, sur le fonctionnement du conseil d'administration et les responsabilités de ses officiers, elles acceptent de se présenter comme administratrice.

Ainsi, il est proposé par Mélanie Pouliot et appuyé par Isabelle Savard d'accepter la candidature d'Alexandra Torres Parents à titre d'administratrice.

Puis, il est proposé par Mélanie Pouliot et appuyé par Julie Laberge d'accepter la candidature d'Alexandra Dufour à titre d'administratrice.

Adopté à l'unanimité
AGA-20220913-008

11. Levée de l'assemblée

Il est proposé par Mélanie Pouliot et appuyé par Isabelle Savard de procéder à la levée de l'assemblée générale 2022 à 19h37.

Mélanie Pouliot
Présidente

Julie Laberge
Secrétaire

Pièces jointes :

Rapport de la direction générale
Rapport financier