



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

Seizième (16^e) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ALLIANCE DU BUREAU COORDONNATEUR DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL DE BEAUPORT

**Tenu à Québec, le 14 septembre 2021 à 19h, au Studio de danse RNBO situé au
299 rue Seigneurial, bureau 200.**

Présences

Parents :

Isabelle Gagné-Jean
Julie Laberge
Mélanie Pouliot
Isabelle Savard
Édouard Théberge

RSG

Tabchich Aicha

Membre de la communauté :

Sarah-Maude Giguère

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 19h01.

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

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

*Adopté à l'unanimité
AGA-20210914-001*

Puis, il est proposé par Mélanie Pouliot et appuyé par Sarah-Maude Giguère de nommer Julie Laberge à titre de secrétaire d'assemblée.

*Adopté à l'unanimité
AGA-20210914-002*

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

La présidente d'assemblée présente les modifications apportées à l'ordre du jour après l'envoi de l'avis de convocation.

Puis, il est proposé par Édouard Théberge et appuyé par Isabelle Savard d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale du 14 septembre 2021.

Adopté à l'unanimité
AGA-20210914-003

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 23 septembre 2020.

Il est proposé par Julie Laberge et appuyé par Isabelle Gagné-Jean d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juin 2020.

Adopté à l'unanimité
AGA-20210914-004

5. 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 Aicha 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.

6. Présentation des états financiers de l'année se terminant le 31 mars 2021 par l'auditeur;

Monsieur Luc Trudel présente à l'assemblée, Josiane Cloutier, la comptable désignée pour le remplacer après son départ à la retraite. Puis, madame Cloutier procède à la lecture des états financiers.

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

Après le départ des deux représentants de la firme comptable, il est proposé par Mélanie Pouliot et appuyé par Isabelle Gagné-Jean de reconduire le mandat de la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre de vérificateur comptable pour l'exercice financier 2021-2022.

Adopté à l'unanimité
AGA-20210914-005

8. Présentation du rapport annuel

La directrice générale adjointe, Cindy Chanal, fait la lecture du rapport annuel aux membres présents lors de l'assemblée générale.

Il est proposé par Julie Laberge et appuyé par Isabelle Savard d'accepter le rapport annuel de l'année 2020-2021.

*Adopté à l'unanimité
AGA-20210914-006*

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

Attendu que les seuls membres présents à l'assemblée générale sont les administrateurs;

Attendu que dans ce contexte, aucun nouveau candidat ne peut se présenter et que par conséquent, 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-20210914-007*

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

Voici le statut de chacun des administrateurs :

Postes année paire jusqu'en septembre 2022	Se représente ou quitte	À COMBLER	Mandat en date de sept. 2021
Administrateur : Isabelle Gagné-Jean	-	-	1 an (2020-2022)
Administrateur : Mélanie Pouliot	-	-	1 an (2020-2022)
Administrateur : Julie Laberge	-	-	1 an (2020-2022)

Postes en élection (Année impaire 2019)	Se représente ou quitte	À COMBLER	Mandat en date de sept. 2021
Administrateur : Isabelle Savard	Se représente	-	2 ans (2021-2023)
Administrateur : Edouard G. Théberge	Se représente	-	2 ans (2021-2023)
Administrateur :	-	Oui	2 ans (2021-2023)

La présidente d'assemblée vérifie auprès des deux membres, s'ils sont toujours intéressés à poursuivre leur fonction.

Puis, il est proposé par Isabelle Gagné-Jean et appuyé par Sarah-Maude Giguère de reconduire le mandat d'Isabelle Savard.

Enfin, il est proposé par Sarah-Maude Giguère et appuyé par Isabelle Gagné-Jean de renouveler le mandat d'Édouard Théberge.

*Adopté à l'unanimité
AGA-20210914-008*

11. Levée de l'assemblée

Il est proposé par Mélanie Pouliot et appuyé par Édouard Théberge de procéder à la levée de l'assemblée générale 2021 à 19h29.

Mélanie Pouliot
Présidente

Julie Laberge
Secrétaire

Pièces jointes :

Rapport de la direction générale
Rapport financier