



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

14 juin 2017

**Deuxième (12^e) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ALLIANCE DU
BUREAU COORDONNATEUR DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL DE
BEAUPORT**

Présences :

RSG

Nancy Soucy
Chantal Gagnon
Manon Roussel
Claude Robert
Nour Harmali
Nouna Benamara

Parents :

Esther Gagnon
Geneviève Lacasse
Marie-Christine Goyette
Isabelle Veillette
Gabrielle Samson
Julie Lemarié
Jessica Simard
Jérôme Delisle
Lisa Bélanger

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

Esther Gagnon, membre du conseil d'administration souhaite la bienvenue aux membres de la corporation et du personnel et s'assure que le quorum est adéquat à 19 h 15.

2. Mot de la présidente et de la directrice générale

Madame Marie-Christine Goyette, présidente du conseil d'administration ainsi que la directrice par intérim, madame Guylaine Giguère, adressent un mot d'ouverture et procèdent à la présentation des membres du conseil d'administration et des membres du personnel du bureau coordonnateur.

3. Nomination d'un président d'assemblée

Il est proposé par Marie-Christine Goyette et appuyé par Nancy Soucy de nommer Esther Gagnon à titre de présidente d'assemblée.

4. Nomination d'un secrétaire d'assemblée

Il est proposé par Isabelle Veillette et appuyé par Claude Robert de nommer Geneviève Lacasse comme secrétaire d'assemblée.

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

Il est proposé par Geneviève Lacasse et appuyé par Lisa Bélanger d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale du 14 juin 2017.

6. Formation Préparation à la maternelle par Martine Soucy, agente pédagogique

Martine Soucy, agente pédagogique offre une formation à l'assemblée sur la préparation à la maternelle. (Voir document en annexe)

Il y a eu un tirage de jeux éducatifs à la suite de la formation.

7. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 15 juin 2016.

Il est proposé par Geneviève Lacasse et appuyé par Chantale Gagnon d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2016.

8. Présentation des états financiers de l'année se terminant le 31 mars 2017.

Il est proposé par Isabelle Veillette et appuyé par Jessica Simard d'adopter la réception des états financiers 2016-2017.

9. Nomination du vérificateur comptable pour l'année 2017-2018.

Il est proposé par Isabelle Veillette et appuyé par Marie-Christine Goyette de reconduire le mandat de la firme Laberge, Lafleur, Brown S.E.N.C.R.L. à titre de vérificateur comptable pour l'exercice financier 2017-2018.

10. Présentation brève du rapport annuel

La directrice générale par intérim fait la lecture du rapport aux membres présents lors de l'assemblée générale.

Il est proposé par Marie-Christine Goyette et appuyé par Julie Lemarié d'accepter le rapport annuel de la directrice générale par intérim de l'année 2016-2017. Le rapport sera publié sur le site web du Bureau coordonnateur.

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

Il est proposé par Marie-Christine Goyette et appuyé par Lisa Bélanger de nommer Isabelle Veillette à titre de présidente d'élection et Jessica Simard à titre de secrétaire d'élection.

12. Élection des membres du conseil d'administration.

La présidente des élections fait la lecture de l'article des règlements généraux à l'effet de la composition des membres du conseil d'administration prévu à l'article 26 et 27.

Le conseil d'administration a besoin de quatre (4) parents pour combler les postes vacants au sein du conseil d'administration ainsi qu'un (1) administrateur membre de la communauté.

Le candidat est celui qui reçoit le plus grand nombre de votes, c'est-à-dire à majorité simple, soit 1 de plus que l'autre.

Voici le portrait de la situation :

Postes en élection (année paire 2016)	Se représente ou quitte	À COMBLER	Mandat en date de juin 2017
Administrateur : Marie-Christine Goyette	Reste en poste	NON	1 an (2016-2018)
Administrateur : Geneviève Lacasse	Reste en poste	NON	1 an (2016-2018)
Administrateur : Vacant	VACANT	OUI	1 an (2016-2018)

Postes année impaire jusqu'en juin 2017	Se représente ou quitte	À COMBLER	Mandat en date de juin 2017
Administrateur : Vacant	VACANT	OUI	2 ans (2017-2019)
Administrateur : Esther Gagnon	se représente	-	2 ans (2017-2019)
Administrateur : Isabelle Veillette	QUITTE	OUI	2 ans (2017-2019)

Postes jusqu'en juin 2017	Se représente ou quitte	À COMBLER	Mandat en date de juin 2017
Administrateur membre de la communauté : Vacant (Nommé par le conseil d'administration et non élu)	VACANT	OUI	Le mandat est de 1 an, et peut être reconduit par le C.A.

La présidente d'élection ouvre les mises en candidatures :

Candidat	Proposé par	Accepte	Refuse
Madame Esther Gagnon	Madame Marie-Christine Goyette	X	
Madame Julie Lemarié	Madame Nancy Soucy	X	
Madame Gabrielle Samson Doyon	Madame Nancy Soucy	X	
Madame Lisa Bélanger	Madame Nancy Soucy		X

Les candidats acceptent leur mise en candidature et ces nouveaux administrateurs font une brève présentation de leur personnalité, leurs motivations et intérêts à occuper un poste d'administratrice au sein de la Corporation.

La présidente d'élection mentionne qu'il y aura une réunion des administrateurs après la fermeture de l'assemblée générale.

13. Points divers

Question de l'assemblée :

- Une RSG qui est parent utilisateur dans un service de garde en milieu familial de Beauport questionne sur le refus de sa candidature en tant que membre du conseil d'administration. La directrice générale par intérim explique les qualités requises pour être membre du conseil d'administration.
- Questionnement de la part d'une RSG concernant la procédure pour effectuer des modifications ou des amendements aux règlements généraux. La Directrice par intérim explique la procédure pour une modification des règlements généraux.

14. Levée de l'assemblée

Il est proposé par Jessica Simard et appuyé par Marie-Christine Goyette de procéder à la levée de l'assemblée générale 2017 à 20h30.

Esther Gagnon
Présidente

Geneviève Lacasse
Secrétaire

Pièces jointes :
Rapport de la direction générale
Rapport financier
Formation de l'agente pédagogique