



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

6 juin 2018

**Treizième (13^e) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ALLIANCE DU
BUREAU COORDONNATEUR DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL DE
BEAUPORT**

Présences :

RSG

Nancy Soucy
Stéphanie Gallant

Parents :

Esther Gagnon
Geneviève Lacasse
Marie-Christine Goyette
Gabrielle Samson
Julie Lemarié
Claudine Gauthier
Myriam Bouchard
Bertille Zoukra
Marie-Pier Blackburn

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

Marie-Christine Goyette, présidente 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 10.

2. Mot de la présidente et de la directrice générale

Madame Marie-Christine Goyette, présidente du conseil d'administration ainsi que la directrice, 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 Claudine Gauthier de nommer Esther Gagnon à titre de présidente d'assemblée.

4. Nomination d'un secrétaire d'assemblée

Il est proposé par Julie Lemarié et appuyé par Nancy Soucy de nommer Gabrielle Samson-Doyon comme secrétaire d'assemblée.

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

Il est proposé par Gabrielle Samson-Doyon et appuyé par Julie Lemarié d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale du 6 juin 2018.

6. Formation Les piliers de l'éducation bienveillante par Catherine Robillard

Catherine Robillard offre une formation à l'assemblée sur Les piliers de l'éducation bienveillante (Voir document en annexe)

7. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 14 juin 2017.

Il est proposé par Gabrielle Samson-Doyon et appuyé par Claudine Gauthier d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2017.

8. Présentation des états financiers de l'année se terminant le 31 mars 2018, par la Firme Laberge, Lafleur, Brown.

Il est proposé par Julie Lemarié et appuyé par Stéphanie Gallant d'adopter la réception des états financiers 2017-2018.

9. Nomination du vérificateur comptable pour l'année 2018-2019.

Il est proposé par Julie Lemarié et appuyé par Bertille Zoukra 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 2018-2019.

10. Présentation du rapport annuel

La directrice générale adjointe, Cindy Chanal, fait la lecture du rapport annuel 2017-2018 aux membres présents lors de l'assemblée générale.

Il est proposé par Marie-Christine Goyette et appuyé par Nancy Soucy d'accepter le rapport annuel de la directrice générale de l'année 2017-2018.

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

Il est proposé par Marie-Christine Goyette et appuyé par Stéphanie Gallant de nommer Myriam Bouchard à titre de présidente d'élection et Claudine Gauthier 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 2018)	Se représente ou quitte	À COMBLER	Mandat en date de juin 2018
Administrateur : Marie-Christine Goyette	Quitte	OUI	2 ans (2018-2020)
Administrateur : Myriam Bouchard	Se représente	-	2 ans (2018-2020)
Administrateur : Claudine Gauthier	Quitte	OUI	2 ans (2018-2020)

Postes année impaire jusqu'en juin 2019	Se représente ou quitte	À COMBLER	Mandat en date de juin 2018
Administrateur : Julie Lemarié	-	NON	1 an (2017-2019)
Administrateur : Esther Gagnon	Quitte	OUI	1 an (2017-2019)
Administrateur : Gabriel Samson-Doyon	-	NON	1 an (2017-2019)

Postes jusqu'en juin 2017	Se représente ou quitte	À COMBLER	Mandat en date de juin 2018
Administrateur membre de la communauté :Geneviève Lacasse (Nommé par le conseil d'administration et non élu)	Se représente	NON	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
Joannie Grégoire	Esther Gagnon	X	
Myriam Bouchard	Marie-Christine Goyette	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

- Il y a eu un tirage de jeux éducatifs à la fin de l'assemblée.

14. Levée de l'assemblée

Il est proposé par Claudine Gauthier et appuyé par Bertille Zoukra de procéder à la levée de l'assemblée générale 201 à 20h35.

Esther Gagnon
Présidente

Gabrielle Samson-Doyon
Secrétaire

Pièces jointes :

Rapport de la direction générale

Rapport financier

Formation de l'agente pédagogique