



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

QUINZIÈME (15^e) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ALLIANCE DU BUREAU COORDONNATEUR DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL DE BEAUPORT

Tenu à Québec, le 23 septembre 2020 à 19h, au Studio de danse RNBO situé au
299 rue Seigneurial, bureau 200.

Présences

Parents :

Isabelle Gagné-Jean
Julie Laberge
Mélanie Pouliot
Valérie Paradis
Isabelle Savard

RSG

Aucune RSG

Membre de la communauté :

Julie Lemarié

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

En présence de cinq (5) membres, Julie Laberge 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 Gagné-Jean et appuyé par Valérie Paradis de nommer Mélanie Pouliot à titre de présidente d'assemblée.

*Adopté à l'unanimité
AGA-20200923-001*

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

*Adopté à l'unanimité
AGA-20200923-002*

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 Julie Lemarié et appuyé par Julie Laberge d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 septembre 2020.

Adopté à l'unanimité
AGA-20200923-003

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 11 juin 2019.

Il est proposé par Mélanie et appuyé par Isabelle Savard d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juin 2020.

Adopté à l'unanimité
AGA-20200923-004

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.

6. Présentation des états financiers de l'année se terminant le 31 mars 2020 par l'auditeur;

Attendu que les états financiers ont été présentés aux membres du conseil d'administration par Luc Trudel, de la Firme Raymond Chabot Grant Thornton, lors de la réunion du 16 septembre 2020;

Attendu que tous les membres présents à l'assemblée générale étaient aussi présents à la réunion du 16 septembre 2020;

Il est proposé par Valérie Paradis et appuyé par Isabelle Gagné-Jean d'adopter la réception des états financiers 2019-2020, sans qu'ils soient de nouveau présentés.

Adopté à l'unanimité
AGA-20200923-005

7. Nomination du vérificateur comptable pour l'année 2019-2020.

Il est proposé par Mélanie Pouliot et appuyé par Julie Lemarié de reconduire le mandat de la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre de vérificateur comptable pour l'exercice financier 2020-2021.

*Adopté à l'unanimité
AGA-20200923-006*

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 Isabelle Savard et appuyé par Valérie Paradis d'accepter le rapport annuel de la directrice générale de l'année 2019-2020.

*Adopté à l'unanimité
AGA-20200923-007*

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

Attendu que tous les postes du conseil d'administration sont en élection et 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-20200923-008*

10. Élection des membres du conseil d'administration.

Il est proposé par Julie Lemarié et appuyé par tous les autres membres de l'assemblée de reconduire le mandat des administrateurs suivants, Julie Laberge, Isabelle Gagné-Jean, Mélanie Pouliot et Valérie Paradis, et d'accepter la candidature d'Isabelle Savard pour combler un des postes d'administrateur vacant.

*Adopté à l'unanimité
AGA-20200923-009*

11. Autres sujets

La parole est donnée à Julie Laberge, présidente du conseil d'administration, pour présenter le projet d'ouverture d'un centre de la petite enfance (CPE) dans le cadre de la diversification de l'offre de service de garde du Bureau coordonnateur.

12. Levée de l'assemblée

Il est proposé par Mélanie Pouliot et appuyé par Julie Lemarié de procéder à la levée de l'assemblée générale 2020 à 20h01.

Mélanie Pouliot
Présidente

Julie Laberge
Secrétaire

Pièces jointes :

Rapport de la direction générale
Rapport financier