



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

DIX-HUITIÈME (18^e) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ALLIANCE DU BUREAU COORDONNATEUR DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL DE BEAUPORT

**Tenu à Québec, le 12 septembre 2023 à 19h00, au Bureau coordonnateur situé
au 299 rue Seigneuriale, bureau 300.**

Présences

Parents :

Julie Laberge
Mélanie Pouliot
Isabelle Pelletier
Alexandra Dufour

Membre de la communauté :

Sarah-Maude Giguère

RSG

Aïcha Tabchich

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

En présence de quatre (4) membres, Julie Laberge, présidente du conseil d'administration, constate le quorum et ouvre la réunion à 19h00.

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

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

*Adopté à l'unanimité
AGA-20230912-001*

Puis, il est proposé par Mélanie Pouliot et appuyé par Isabelle Pelletier de nommer Alexandra Dufour à titre de secrétaire d'assemblée.

*Adopté à l'unanimité
AGA-20230912-002*

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.

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

Puis, il est proposé par Alexandra Dufour et appuyé par Mélanie Pouliot d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale du 12 septembre 2023.

Adopté à l'unanimité
AGA-20230912-003

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 13 septembre 2022.

Il est proposé par Mélanie Pouliot et appuyé par Julie Laberge d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 septembre 2022.

Adopté à l'unanimité
AGA-20230912-004

6. Présentation des états financiers de l'année se terminant le 31 mars 2023 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 représentante de la firme comptable, il est proposé par Mélanie Pouliot et appuyé par Isabelle Pelletier de reconduire le mandat de la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre de vérificateur comptable pour l'exercice financier 2023-2024.

Adopté à l'unanimité
AGA-20230912-005

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 Alexandra Dufour et appuyé par Isabelle Pelletier d'accepter le rapport annuel de l'année 2022-2023.

Adopté à l'unanimité
AGA-20230912-006

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 Julie Laberge et appuyé par Alexandra Dufour de ne pas élire un président et un secrétaire d'assemblée.

Adopté à l'unanimité
AGA-20230912-007

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 : Alexandra Dufour | - | Non | 1 an (2023-2024) |
| Administrateur : Mélanie Pouliot | Quitte | Oui | 1 an (2023-2024) |
| Administrateur : Julie Laberge | - | Non | 1 an (2023-2024) |

| Postes année impair jusqu'en septembre 2023 | Se représente ou quitte | À COMBLER | Mandat en date de sept. 2023 |
|--|----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Administrateur : Isabelle Savard | Quitte | Oui | 2 ans (2023-2025) |
| Administrateur : Isabelle Pelletier | Se représente | Oui | 2 ans (2023-2025) |
| Administrateur : | - | Oui | 2 ans (2023-2025) |

La présidente d'assemblée vérifie auprès de Isabelle Pelletier, si elle est toujours intéressée à poursuivre son mandat.

Puis, il est proposé par Alexandra Dufour et appuyé par Mélanie Pouliot de reconduire le mandat de Isabelle Pelletier.

Par la suite, la présidente d'assemblée présente la candidature de monsieur Thomas Duhamel, lequel n'était pas disponible pour se présenter ce soir. Il a mentionné son désir d'intégrer le conseil d'administration.

Il est proposé par Isabelle Pelletier et appuyé par Mélanie Pouliot d'accepter la candidature de Thomas Duhamel à titre d'administrateur.

*Adopté à l'unanimité
AGA-20230912-008*

11. Varia

11.1 Marque de reconnaissance à Sarah-Maude Giguère

La directrice générale adresse un témoignage de reconnaissance à l'égard de l'implication de Sarah-Maude Giguère au cours des cinq dernières années et lui offre un présent au nom du bureau coordonnateur.

11.2 Remerciement de madame Aïcha Tabchich

Madame Aïcha Tabchich adresse un mot de remerciement à l'équipe du bureau coordonnateur.

12. Tirage et levée de l'assemblée

Il est proposé par Mélanie Pouliot et appuyé par Isabelle Pelletier de procéder à la levée de l'assemblée générale 2023 à 19h21.

*Adopté à l'unanimité
AGA-20230912-009*

Mélanie Pouliot
Présidente

Alexandra Dufour
Secrétaire

Pièces jointes :

Rapport de la direction générale
Rapport financier