

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE Tenue le 26 mai 2015, salle 209, Place des aînés 435, boulevard Curé-Labelle, Laval

Présences

40 membres en règle

Membres du CA : Anne Falcimaigne, Lucie Lachance, Pierre Lynch,
Guy Saint-Aubin, Louise Duquette, Evelyne Garceau, Florent
Philibert

1. Ouverture de l'assemblée

Pierre Lynch ouvre l'assemblée à 14h00. Il souhaite la bienvenue aux membres présents, et résume le déroulement de la réunion. Il souligne la présence de représentants de l'AQDR nationale, France Leblanc, de Jean-Jacques Bérard, Partenaires du logement accessible, de Corine Favier de la TRCAL et Élise Lecompte du Centre d'écoute de Laval.

A leur arrivée, les participants ont reçu tous les documents nécessaires pour l'assemblée. Ces documents étaient également disponibles sur notre site internet depuis plusieurs semaines.

Richard Allaire, organisateur communautaire au CSSS de Laval, étant indisponible, Brigitte Tremblay agit comme présidente d'assemblée et Anne Falcimaigne assume le rôle de secrétaire.

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015

2. Lecture de l'avis de convocation et adoption de l'ordre du jour

Brigitte Tremblay présente l'avis de convocation : il a été envoyé par courriel aux membres branchés, publié dans le bulletin L'AQDRLL Info, ainsi que dans la revue *Profil* de la Place des aînés de Laval et il est paru dans plusieurs hebdomadaires régionaux de Laval et des Laurentides. Également, des affiches ont été produites et posées dans les centres communautaires.

Brigitte Tremblay fait la lecture de l'ordre du jour proposé.

Résolution 2015.05.26. 1

Il est proposé par Lyse Bastien, appuyée par Gérard Soulières, d'adopter l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 27 mai 2014.

Tous les membres ont reçu une copie du procès-verbal. Brigitte Tremblay propose une lecture silencieuse du procès-verbal.

Résolution 2015.5.26.2

Il est proposé par Lucien Doucet, appuyé par Jeanine Dionne, d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale du 27 mai 2014.

Adopté à l'unanimité

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la l'assemblée générale du 27 mai 2014.

Tous les membres ont reçu une copie du procès-verbal. Brigitte Tremblay propose une lecture silencieuse du procès-verbal.

Résolution 2015.5.26.3

Il est proposé par Michel Frenette, appuyé par Lucie Lachance, d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 mai 2014.

Adopté à l'unanimité

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015

5. **Rapport d'activités 2014-2015 et ratification des actes du conseil d'administration.**

Pierre Lynch résume les principales réalisations de l'année 2014-2015 et demande aussi de ratifier les actes du conseil d'administration.

Il insiste sur les défis que pose la recherche de bénévoles pour poursuivre nos activités et renouveler le conseil d'administration.

Résolution 2015.05.26.4

Il est proposé par Gérard Soulières, appuyé par Thérèse Bernier, d'accepter le rapport d'activités et de ratifier les actes du conseil d'administration pour l'année 2014-2015.

Adopté à l'unanimité

6. **États financiers 2014-2015**

Lorraine Taillefer de la firme Lussier-Séguin a procédé à l'examen de mission de l'AQDR Laval-Laurentides au 31 mars 2015. Elle n'a malheureusement pas pu venir les présenter en personne. Pierre Lynch présente donc les états financiers.

Résolution 2015.05.26.5

Il est proposé par Michel Lamoureux, appuyé par Lyse Bastien, d'accepter les états financiers au 31 mars 2015 tels que présentés.

Adopté à l'unanimité

7. **Prévisions budgétaires 2015-2016**

Les prévisions budgétaires sont déposées.

Pierre Lynch explique les projets à venir et les dépenses et revenus prévus. C'est un budget prudent dans le contexte actuel de réduction des subventions de toutes sources.

Des questions sont posées, notamment sur les services donnés par le National par rapport à la redevance qui leur est versée par les sections ou à une possible action d'envergure nationale pour aller chercher d'autres membres.

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015

Suggestion de Michel Frenette pour aider au recrutement de nouveaux membres : que la redevance au National ne s'applique pas la première année.

8. **Nomination d'un vérificateur pour 2015-2016**

Le CA a demandé trois soumissions pour la mission d'examen et suggère à l'assemblée de poursuivre avec la firme Lussier-Séguin qui était le plus bas soumissionnaire.

Résolution 2015.05.26.6

Il est proposé par Jean-Jacques Bérard, appuyé par Michel Frenette, de nommer la firme Lussier Séguin comme vérificateur pour 2015-2016.

Adopté à l'unanimité

9. **Orientations 2015-2016**

Les orientations sont déposées et présentées par Pierre Lynch à la satisfaction des membres présents.

10. **Nomination du président et secrétaire d'élection**

Le nombre de postes à combler étant supérieur aux candidatures reçues, il n'y a pas lieu de nommer un président et un secrétaire d'élection.

11. **Dépôt des mises en nomination et élections**

Brigitte Tremblay indique qu'il y a 5 postes à combler pour des mandats de deux ans: ce sont ceux de Pierre Lynch, Lucien Doucet, Guy Saint-Aubin, Robert Dion et Lucie Lachance.

Quatre mises en candidatures ont été déposées dans les délais requis. Il s'agit de celles des membres qui se représentent, soit Pierre Lynch, Robert Dion, Lucien Doucet et une nouvelle: celle de Gérard Soulières. Les candidats font une brève présentation de leur candidature à l'assemblée.

Brigitte Tremblay déclare les candidats élus.

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015

12. Présentation du nouveau conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration se retirent quelques instants afin d'élire les officiers. Le conseil d'administration 2015-2016 est le suivant :

Président : Pierre Lynch

1^{er} vice-président : Lucien Doucet

2^{ème} vice-président : à déterminer

Trésorier : à déterminer

Secrétaire : Anne Falcimaigne

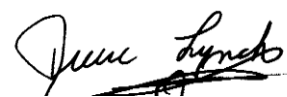
Administrateurs : Pierre Louergli
Gérard Soulières
Florent Philibert
Evelyne Garceau
Robert Dion
Louise Duquette

13. Questions de l'assemblée

- ~ Ne devrait on pas collaborer avec tous les organismes de défense des droits des aînés? oui c'est sûr mais les organismes ne sont pas encore rendus là. Pour le moment ça se fait par les tables de concertation
- ~ Peut-on élire deux personnes supplémentaires au conseil d'administration aujourd'hui? Non, d'après nos règlements.
- ~ Y a t-il un équilibre entre administrateurs de Laval et des Laurentides? On en a déjà deux de plus qu'il y a deux ans qui viennent des Laurentides. On en prendrait plus.
- ~ Suggestion de faire une activité en même temps que l'AGA.

14. Clôture de l'assemblée

La levée de l'assemblée, proposée par Florent Philibert, appuyé par Jeannine Dionne, est prononcée à 16 h 00.



Pierre Lynch. président