

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA CAPITALE NATIONALE TENUE LE 13 JUIN 2018 À 11 H 30 AU CENTRE RÉCRÉATIF SAINT-ROCH, SITUÉ AU 230, RUE DU PONT, QUÉBEC.

PRÉSENCES :

Membres :

Alex Lévesque-Labrière,
Élizabeth Carmichael,
Nicole St-Hilaire,
Anna Gueye,
Catherine Plasse-Ferland,
Jean-Paul Riverin

Luc Bouchard
Marie-France Godin,
Véronique Pressé,
Suzanne Vaillancourt,
Josée Mercier,
Marilou Galichan,

Fanny Duchesne,
Dominic Gauthier,
Sylvain Gaudet
Daniel Blondin

Observateurs :

Émile Piché,
Michel Gosselin,
Natacha Breton-Dallaire,
Serge Comeau,
Pascale Beaulieu,
Guillaume Dufour,
Koffi Gamedy,
Nathalie Perreault,
Isabelle Thériault
Sarah Lapointe,
Éric Lefrançois,

Lucie Godin,
Sophie Villeneuve,
Audrée Fortier,
Boromir Vallée Dore,
Aude Pépin,
Aïcha Bélaïchouche,
Tanya Colangelo,
Sonia Ferron,
Hugo Fleury,
Gabrielle Côté,
Stéphanie Cazeau-Thibault,

Sabrina Côté,
Maude Martin-Gagnon,
Mario Côté,
Marie-Edwige Guilhem,
Annaïg Créquer,
Valérie Tremblay,
Jean-Dominique Hamel-Ratté
Marc Déry

1. Ouverture de l'assemblée générale :

Mario Côté souhaite la bienvenue et remercie les membres ainsi que les partenaires d'avoir répondu en grand nombre. De plus, il souligne le déroulement de l'assemblée.

Luc Bouchard, président, souhaite la bienvenue aux membres présents, et constate le quorum, l'AGA peut donc débiter.

2. Nomination du président et du secrétaire d'assemblée :

Luc Bouchard précise que conformément à nos règlements généraux, le président et le secrétaire du conseil d'administration sont d'office président et secrétaire d'assemblée. Considérant l'absence de Maude Lefebvre, ce sera Audrée Fortier qui agira à titre de secrétaire d'assemblée.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour :

Le président d'assemblée fait la lecture de l'ordre du jour :

1. Ouverture de l'Assemblée générale;
2. Nomination à la présidence et au secrétariat d'assemblée;
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 13 juin 2017;
5. Dépôt des états financiers vérifiés 2017-2018;
6. Nomination du vérificateur pour l'année 2018-2019;
7. Dépôt du rapport d'activité 2017-2018;
8. Élection des membres du conseil d'administration :
 - Sièges 2 : Administrateur âgé entre 18 et 35 ans;
 - Sièges 4 : Administrateur provenant du milieu de l'éducation;
 - Sièges 6 : Administrateur provenant d'une entreprise qui emploie des jeunes;
 - Sièges 8 : Administrateur provenant du milieu communautaire.
9. Ratification des administrateurs :
 - Sièges 10 : Administrateur coopté par le conseil d'administration.
10. Varia;
11. Levée de l'assemblée.

AGA-180613-01

Il est proposé par ***Jean-Paul Riverin*** et appuyé par ***Anna Gueye*** d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Acceptée à l'unanimité

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2017:

Le président d'assemblée demande aux membres s'ils ont pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale du **13 juin 2017**. L'assemblée en avait pris connaissance donc il n'y a pas de lecture demandée. Luc Bouchard invite les personnes à faire leurs commentaires ou à poser des questions. Aucune question n'est soulevée et il est mentionné que seules les personnes présentes l'an dernier peuvent proposer et adopter le procès-verbal.

AGA-180613-02

Il est proposé par ***Marie-France Godin*** et appuyé par ***Nicole St-Hilaire*** d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2017 tel que présenté.

Acceptée à l'unanimité

5. **Dépôt des états financiers vérifiés 2017-2018;**

Monsieur Marc Déry, CPA auditeur pour la corporation présente et explique les états financiers de l'année 2017-2018. Il invite les membres à poser des questions au besoin. Marc Déry explique que les résultats globaux et par projet. Il termine en disant que la santé financière de l'organisation est bonne condition.

6. **Nomination du vérificateur pour l'année 2018-2019;**

AGA-180613-03

Il est proposé par **Luc Bouchard** et appuyé **Élizabeth Carmichael** de nommer M. Marc Déry de la firme Déry & Ass. en tant que CPA auditeur comptable pour l'année 2018-2019.

Acceptée à l'unanimité

7. **Dépôt du rapport d'activité 2017-2018:**

La présentation des activités a été fait, avant le début de l'AGA formel, sous la forme de kiosque de Kermesse où les différentes équipes de travail présentaient leurs résultats.

L'équipe de Graff Cité a fait une présentation live de leurs faits saillants et résultats pendant leur première corvée de nettoyage.

Luc Bouchard et Mario Côté remercient les employés ainsi que les membres du conseil d'administration de leur effort au courant de la dernière année.

8. **Élection des membres du conseil d'administration :**

- ✓ Sièges 2 : Administrateur âgé entre 18 et 35 ans;
- ✓ Sièges 4 : Administrateur provenant du milieu de l'éducation;
- ✓ Sièges 6 : Administrateur provenant d'une entreprise qui emploie des jeunes;
- ✓ Sièges 8 : Administrateur provenant du milieu communautaire.

Siège	Candidature	Résultat
Siège 2: Administrateur âgé entre 18 et 35 ans;	Alex Lévesque-Labrière	Élu
Siège 4 : Administrateur provenant du milieu de l'éducation	Marie-Catherine Paquet	Élue
Siège 6 : Administrateur provenant d'une entreprise qui emploie des jeunes	Anna Gueye	Élue
Siège 8 : Administrateur provenant du milieu communautaire	----	----

Le 8^e siège reste ouvert et pourra être comblé au cours de l'année.

9. **Ratification des administrateurs :**

Siège 10 : Administrateur coopté par le conseil d'administration;

Le conseil d'administration a décidé de nommer Monsieur Jean-Paul Riverin comme administrateur coopté.

10. **Varia :**

Aucun varia

11. **Levée de l'assemblée :**

AGA-180613-04

Il est proposé par ***Marie-Catherine Paquet*** et appuyé par ***Élizabeth Carmichael*** de levée l'assemblée à 12h40.

Acceptée à l'unanimité

Luc Bouchard
Président d'assemblée

Audrée Fortier
Secrétaire d'assemblée