



Assemblée générale annuelle 7 juin 2016 - Pavillon du Bois-Papineau

Procès-verbal de la rencontre

Étaient présents :

<p>Conseil d'administration Yves Brouillette – Président Étienne Lefebvre – Vice-président Martin Savoie – Trésorier Pierre Mitchell – Secrétaire Manon Parisien – Administrateur Charles Rollet – Administrateur</p> <p>Ressources humaines Charles-Émile Desgagnés-Cyr – Directeur général Jade Bégin-Desplantie – Agente de développement Danny Tran – Agent de développement Mélanie Laporte – Agente de développement Alexis Choulak – Agent de développement</p> <p>Invités dans l'assistance Robert Boulet – Ville Laval Isabelle Tremblay – CISSS Laval Julie Bédard – CISSS Laval Richard Allaire – CISSS Laval Martin Allaire – CISSS Laval Émilie Venturelli – CISSS Laval</p>	<p>Membres dans l'assistance Magali Noiseux – CRE Laval Chantal Lizotte – Jeun'Est en Forme Kim Côté – RCPE Fadi Rayes – Citoyenne Jean-Frédérique Caron – OSL Francine D'Amour – Club marche des Rives Michèle-Andrée Desjardins-Pépin – Club Loy Kok Tai Chi Taoïste Diane Santerre – Club Loy Kok Tai Chi Taoïste Murielle Routhier – bénévole Viactive Anne-Camille Batail – CRE Laval Marie-Claire Lefrançois – Citoyenne Christiane Blanchet – Bénévole Viactive Marie-Laurence Fortin – CILL Huguette Houle-Leblanc – Bénévole Viactive Corinne Favier – TRCAL Pierre Théroet – Enfants d'Abord Dante Borelli – Club marche des Rives Claudine Pelletier – Club marche des Rives Lise Petitjean – Club marche des Rives Vincent Lagacé – APARL Germain Bédard – Bénévole Viactive Suzette Dufresne – Bénévole Viactive Myrline Dorvilus – Citoyenne Diane Morin – Bénévole La Relance Rémy Beaulieu – Club marche Mille-Pattes</p>
---	--

Assemblée générale annuelle 2016

Ouverture de l'AGA

Ouverture à 9h40 par le président Yves Brouillette et petits mots de remerciements aux invités et aux membres présents.

Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Yves Brouillette demande si quelqu'un veut proposer un président et un secrétaire d'assemblée. Étienne Lefebvre propose messieurs Robert Boulet et Alexis Choulak, Michelle-Andrée Desjardins-Pépin seconde. Le tout est accepté à l'unanimité de l'assemblée. Robert Boulet présente ensuite l'ordre du jour. Sa lecture et son adoption sont proposées par Rémi Beaulieu et sont secondées par Diane Morin.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

Robert Boulet fait la lecture de l'ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel quel par Rémi Beaulieu et secondé par Diane Morin. Le tout est accepté à l'unanimité de l'assemblée.

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale

Après lecture complète du procès-verbal de la dernière assemblée des membres, l'adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle sont préposées par Rémi Beaulieu et Michelle-Andrée Desjardins-Pépin seconde. Le tout est accepté à l'unanimité de l'assemblée.

Mot du président Yves Brouillette et du directeur général Charles-Émile Desgagnés-Cyr

Yves Brouillette, le président de l'organisme, fait un bref bilan de l'année 2015-2016. Il souligne que l'organisme continue de grandir au travers d'une multitude de projets. Il remercie l'ensemble du conseil d'administration pour son implication et sa participation aux activités du Groupe Promo-Santé Laval. Il salue également les employés pour leur dynamisme quotidien dans la mise en œuvre des projets qu'ils conduisent. Il conclue avec un remerciement appuyé pour les centaines de bénévoles qui permettent de faire grandir l'organisme et de rejoindre la population lavalloise. Charles-Émile, directeur général de l'organisme revient sur les neuf années d'existence de l'organisme et sur ses réalisations. Il rapporte son souhait de pouvoir consolider l'ensemble des projets lancés pour certains depuis 2007 et de maintenir la totalité des emplois au sein de l'organisme qui est encore en développement.

Rapport du CPA auditeur par Monsieur Allaire

Martin Allaire mentionne que tout est conforme dans les finances de l'organisme, selon les normes comptables canadiennes. Il précise qu'il a procédé à un rapport de mission d'examen. Il énumère les dépenses, les subventions et les rentrées de fonds reçues ou attendues. Il explique comment les montants ont été dépensés. L'assemblée comprend bien les différences entre cette année et les précédentes. Aucune question majeure n'est posée au comptable.

Nomination d'un CPA auditeur

Yves Brouillette propose la nomination de Martin Allaire comme CPA auditeur et Rémi Beaulieu seconde. Le tout est accepté à l'unanimité de l'assemblée.

Rapport de la permanence et présentation des orientations 2012-2017

Le directeur général présente un résumé des projets en compagnie de son équipe de travail. Il mentionne à l'assemblée le bilan des actions réalisées au long de l'année 2015-2016, au travers des rencontres et des comités, des conférences, des ateliers, des formations, des visites de soutien aux groupes membres, des consultations en nutrition et en kinésiologie, des kiosques de promotion, des communications et des médias.

L'équipe de la permanence donne un aperçu en chiffres de la participation et des réalisations qui leur sont associées. Les projets mentionnés sont : Viactive, les Clubs de marche et des groupes d'activité physique citoyens, la Ligne Info-Actif Laval, le Maintien de l'Autonomie et de la Santé chez les Aînés (MASA), l'Attention Enfants en Mouvement, la Clinique Promo-Santé, Qu'est-ce qu'on mange, le Camp Bouffe-Nature.

Par la suite, Charles-Émile Desgagnés-Cyr, Jade Bégin-Desplantie et Alexis Choulak présentent le plan d'action 2016-2017 selon trois volets :

- La kinésiologie et la pratique de l'activité physique
 - Au près de la population aînée et de la population en générale avec des moyens prioritaires pour maintenir et développer les groupes d'activité physique, comprenant le soutien à la campagne des Cubes de Marche (promotion, formation des ressources, diffusion des informations, de la Ligne Info-Actif Laval, etc.).
 - Avec l'acquisition d'un défibrillateur externe automatisé, d'un système de gestion et de suivi de la clientèle, d'outils standardisés pour la clinique d'évaluation et de publiciser nos services vers la clientèle vulnérable.
 - Et enfin, de poursuivre le développement des projets Attention Enfants en Mouvement et de Devoirs en Mouvement.
- La saine alimentation
 - Au près des aînés avec des conférences et des ateliers.
 - Au près de la population en générale avec le service de consultation en nutrition
 - Au près des jeunes avec les nombreux projets comme le camp Bouffe-Nature, le démarrage d'un potager et la continuité de Qu'est-ce qu'on mange?.
- Le communautaire
 - Avec la promotion des saines habitudes de vie dans la communauté lavalloise.
 - Le développement de partenariat avec de nouveaux organismes lavallois.

Élections des administrateurs

Le président et le secrétaire d'assemblée demeurent les mêmes pour l'élection des administrateurs, selon les règlements généraux du GPSL.

Ouverture des propositions

- Pierre Mitchell propose Martin Savoie comme membre associatif, secondé par Rémi Beaulieu. Sa candidature est acceptée.
- Rémi Beaulieu propose Etienne Lefebvre comme membre citoyen, secondé par Diane Morin. Sa candidature est acceptée.
- Yves Brouillette propose Pierre Michtell comme membre associatif, Michelle-Andrée Desjardins-Pépin seconde. Sa candidature est acceptée.
- Manon Parisien propose Marie-Claire Lefrançois comme membre citoyenne, Martin Savoie seconde. Sa candidature est acceptée.

Fin de la mise en candidature proposée par Vincent Lagacé, Martin Savoie seconde. Le tout est accepté à l'unanimité de l'assemblée. Avec un nombre de poste égal au nombre de membres souhaitant siéger au conseil, ceux-ci sont alors officiellement nommés administrateurs pour un mandat de deux ans, soit 2016-2018.

Présentation des fonctions du nouveau conseil d'administration

Yves Brouillette – Président

Étienne Lefebvre – Vice-Président

Agnès Richer – Secrétaire

Martin Savoie – Trésorier

Marie-Claire – Lefrançois Administratrice

Baptiste – Fournier Administrateur

Manon– Parisien Administratrice

Pierre Mitchell –Administrateur

Vœux de l'assemblée

Madame Corinne Favier félicite le CA pour leur sagesse financière.

Madame Francine d'Amour remercie l'ensemble du personnel de la permanence.

Levée de l'assemblée générale annuelle à 12h

Yves Brouillette propose la levée de l'assemblée, Rémi Beaulieu seconde. Le tout est accepté à l'unanimité de l'assemblée.

Rédigé par : Alexis Choulak

À Laval, le 10 juin 2016