



PROCÈS VERBAL — 12^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018

**10 h, le mardi 5 juin 2018,
Laval, Pavillon du Bois Papineau**

Étaient présents :

Conseil d'administration	Membres du personnel GPSL	Membres dans l'assistance
Yves Brouillette Marie-Claire Lefrançois Martin Savoie Pierre Mitchell Manon Parisien Danièle Remy-Lamarche Danny Tran	Charles-Émile Desgagnés-Cyr Jade Bégin-Desplantie Mélanie Laporte Alexis Choulak Élisabeth Paradis Karine Beauvais-Faulkner Catherine Blais Marie-Ève Ruel	Olivier Canuel-Ouellet Chantal Lizotte Murielle Routhier Marguerite Beaulieu Claudette Dubois Carole Fortin Francine D'Amour Françoise Doré Jacques Bonin Pierre Lespinasse Pierre Théorêt Richard Carle Pauline Lauzière
Invités dans l'assistance Marc Longchamps Martin Allaire — CPA auditeur Émilie Greffe Kim Côté		

1. **Ouverture de l'assemblée**

Yves Brouillette, président du CA ouvre l'assemblée générale extraordinaire à 10 h 20.

2. **Nominations d'un président et d'un secrétaire d'assemblée et d'élection**

Pierre Mitchell propose Marc Longchamps comme président d'assemblée, secondé par Marie-Claire Lefrançois. Pierre Mitchell propose Manon Parisien comme secrétaire d'assemblée, secondé par Marie-Claire Lefrançois.

3. **Vérification de la régularité de la convocation**

Marc Longchamps rappelle le fonctionnement de l'assemblée générale et confirme à l'assemblée que l'ensemble des documents préparatoires ont été remis dans les délais prescrits.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Marc Longchamps, président d'assemblée, lit l'ordre du jour.
Murielle Routhier propose l'ordre du jour, secondée par Agnès Richer.

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

Un temps est laissé aux membres de l'assemblée pour la lecture du procès-verbal. Une modification mineure est apportée (ajout d'une personne présente).

Le procès-verbal corrigé est proposé par Yves Brouillette, secondé par Pierre Mitchell.

6. Mot du président et de la direction

Yves Brouillette, président, souhaite la bienvenue, rappelle les grandes réalisations de l'année, remercie le personnel et les bénévoles de l'organisme, incluant les membres du conseil d'administration. Charles-Émile Desgagnés-Cyr, directeur général, souhaite la bienvenue et souligne l'engagement de l'équipe et des bénévoles de l'organisme.

7. Rapport du CPA auditeur

Richard Allaire présente le *rapport de mission d'examen du professionnel en exercice indépendant*. Il explique la nouvelle forme du document exigé et en énumère le contenu. Les états financiers sont présentés par ce dernier de façon détaillée. Les membres de l'assemblée ont reçu copie de l'essentiel du document et certaines sections sont projetées sur écran. Le directeur général de l'organisme répond aux quelques questions de l'assemblée au sujet des finances de l'organisme. Martin Allaire dépose le rapport à l'assemblée générale. Ce rapport a déjà été approuvé par le conseil d'administration.

8. Nomination d'un CPA auditeur

Pierre Mitchell propose de renouveler le mandat de Richard Allaire pour la prochaine année, secondé par Manon Parisien. Aucun membre de l'assemblée demandant le vote, la candidature du CPA Richard Allaire comme auditeur est retenue.

9. Rapport d'activités de l'organisme

Charles-Émile Desgagnés-Cyr, directeur général, présente l'équipe et les membres du conseil d'administration. Il relate aussi les festivités du 10e anniversaire de l'organisme s'étant tenues le 28 novembre 2017. Alexis Choulak fait le bilan des activités en lien avec le programme Viactive et des clubs de marche. Jade Bégin-Desplantie fait le bilan des activités en lien avec l'offre alimentaire dans les établissements municipaux de la Ville (notamment les arénas), Attention! Enfants en mouvement, Cuisinons entre aînés et le Camp de jour Bouffe-Nature. Mélanie Laporte fait le bilan des activités en lien avec le programme Maintien de l'autonomie et de la santé chez les aînés (MASA) et la Clinique Promo-Santé (services en nutrition et en kinésiologie). Charles-Émile Desgagnés-Cyr et Jade Bégin-Desplantie présentent le bilan des actions en promotion des saines habitudes de vie de l'organisme.

10. Sommaire des orientations pour l'année à venir

Charles-Émile Desgagnés-Cyr, directeur général, mentionne la nouvelle structure organisationnelle de l'organisme et annonce qu'un poste de directrice adjointe a été créé, ce poste étant occupé par Jade Bégin-Desplantie. Le directeur soulève aussi les enjeux et défis de la prochaine année, notamment la pérennisation de certains projets.

Il remercie les bénévoles, notamment Pierre Mitchell (présent) et Baptiste Fournier (absent), administrateurs qui ne renouvellent pas leur mandat pour la prochaine année.

11. **Élection des administrateurs**

Charles-Émile Desgagnés-Cyr annonce qu'il y a deux postes de membres citoyens et trois postes de membres associatifs vacants. Au plus tard hier, quatre candidatures ont été envoyées à l'organisme, respectant ainsi les délais, soit celles de Marie-Claire Lefrançois, Alain St-Pierre, Martin Savoie et Richard Carle.

Marc Longchamps annonce ouverte la mise en candidature.

- Manon Parisien propose la Marie-Claire Lefrançois comme administratrice représentant les membres citoyens.
- Danièle Remy-Lamarche propose Alain St-Pierre comme administrateur représentant les membres citoyens.
- Murielle Routhier propose Martin Savoie de Sports Laval comme administrateur représentant les membres associatifs.
- Yves Brouillette propose Richard Carle de AVC-Aphasie Laval comme administrateur représentant les membres associatifs.

Chaque candidat à l'occasion de se présenter à l'assemblée (Alain St-Pierre le fait par le biais d'une lettre lue par le directeur du Groupe Promo-Santé Laval).

Le nombre de candidats (4) étant moindre que le nombre de postes disponibles (5), les candidats sont élus par acclamation. Un poste associatif restera vacant et ne sera pas comblé par un citoyen.

12. **Présentation du nouveau conseil d'administration**

Le nouveau conseil d'administration sera composé de :

- Yves Brouillette
- Richard Carle
- Marie-Claire Lefrançois
- Martin Savoie
- Manon Parisien
- Danièle Remy-Lamarche
- Alain St-Pierre
- Danny Tran

Les rôles des administrateurs seront déterminés lors de la première rencontre des membres du nouveau conseil d'administration.

13. **Levée de l'assemblée**

Pierre Théorêt propose la levée de l'assemblée à 11 h 39.

Les membres sont invités au dîner convivial préparé par la *Ferme jeunes au travail* de Laval.

Rédigé par Manon Parisien, secrétaire d'assemblée, le 5 juin 2018.