

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du Centre d'action bénévole de la M.R.C. de Coaticook tenue le 17 juin 2021 à 19 h par ZOOM

1. Ouverture

Ouverture de l'assemblée à 19 h

Vérification du quorum

On procède au décompte des invités et des membres actifs présents, au nombre de 25, pour s'assurer qu'il y a quorum (fixé à 20 membres par les règlements généraux non modifiés).

1.1 Mot de bienvenue

Martin Saindon, président du conseil d'administration, souhaite la bienvenue aux participants.

1.2 Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

AGA20210617-01

Il est dûment proposé et appuyé qu'Émilie Drouin soit nommée présidente et Marjorie Tyroler, secrétaire d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Émilie Drouin fait la lecture de l'ordre du jour.

AGA20210617-02

Il est dûment proposé et appuyé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 24 septembre 2020

Les membres prennent connaissance du procès-verbal de l'assemblée du 24 septembre 2020

AGA20210617-03

Il est dûment proposé et appuyé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 septembre 2020.

Adoptée à l'unanimité

4. Modification aux règlements généraux

Marjorie Tyroler présente les modifications proposées aux règlements généraux :

AGA20210617-04

Il est dûment proposé et appuyé d'adopter les modifications aux règlements généraux telles que présentées.

Adoptée à l'unanimité

5. Dépôt du rapport d'activités 2020-2021

Marjorie Tyroler présente un vidéo qui résume des faits saillants de l'année et invite les personnes présentes à prendre connaissance du rapport détaillé écrit qui leur a été envoyé par courriel et qui se trouve aussi sur le site Internet du Centre d'action bénévole.

Elle remercie les bénévoles, l'équipe et le conseil d'administration pour leur contribution.

AGA20210617-05

Il est dûment proposé et appuyé d'adopter le rapport d'activités 2020-2021 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

6. Finances

6.1 Adoption du rapport financier 2020-2021

Brigitte Fontaine présente les états financiers préparés par Marie-Josée Fauteux, CPA. À l'avis de la comptable, les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de l'organisme.

Les états de résultats ainsi que le bilan sont présentés. L'excédent des produits sur les charges est de 190 462 \$. L'excédent s'explique en grande partie par le montant des dons reçus pour le dépannage alimentaire en contexte de la COVID-19.

Le solde des fonds affectés est de 184 920 \$. Le surplus accumulé non affecté est d'un total de 66 785 \$.

AGA20210617-06

Il est dûment proposé et appuyé d'adopter le rapport financier 2020-2021 tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

6.2 Prévisions budgétaires 2020-2021

Les prévisions budgétaires sont présentées par le trésorier, Roch Létourneau. On prévoit un budget équilibré de revenus et dépenses totalisant 915 976 \$.

AGA20210617-07

Il est dûment proposé et appuyé d'adopter les prévisions budgétaires 2021-2022 telles que présentées.

Adoptée à l'unanimité

6.3 Nomination d'un(e) auditeur(trice)

AGA20210617-08

Il est dûment proposé et appuyé de renouveler le mandat de Marie-Josée Fauteux, CPA en tant qu'auditrice pour la prochaine année financière.

Adoptée à l'unanimité

7 Adoption des orientations 2021-2022

Marjorie Tyroler présente les orientations du Centre pour les 12 prochains mois :

- **FAIRE CONNAÎTRE LA MISSION DU CAB**
 - Faire comprendre à la population et aux partenaires que la promotion et le développement du bénévolat sont au cœur de la mission du CAB
- **PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER LE BÉNÉVOLAT DANS NOTRE MILIEU**
 - Créer une culture de bénévolat
 - Contribuer à générer des bénévoles pour les organismes du milieu
 - Recruter des bénévoles pour le CAB
 - Stimuler une relève bénévole
- **ÊTRE RECONNUS COMME EXPERTS EN MATIÈRE DE BÉNÉVOLAT ET D'ENGAGEMENT CITOYEN**
 - Devenir la référence pour le bénévolat dans la MRC
- **OFFRIR DES SERVICES À LA POPULATION PAR L'ENTREMISE DES BÉNÉVOLES**
 - Répondre aux besoins du milieu par l'action bénévole
- **AMÉLIORER LA CAPACITÉ DU CAB À REMPLIR SA MISSION (ressources financières, matérielles et humaines)**
 - Ressources financières, matérielles et humaines
- **RÉPONDRE AUX BESOINS ÉMERGENTS DE LA POPULATION EN CONTEXTE DE PANDÉMIE**
- **METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME DE RECONNAISSANCE POUR LES DONATEURS ET LES PARTENAIRES DU CAB**

AGA20210617-09

Il est dûment proposé et appuyé d'adopter les orientations 2021-2022 telles que présentées.

Adoptée à l'unanimité

8 Élections au conseil d'administration

8.1 Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection

AGA20210617-10

Il est dûment proposé et appuyé de nommer Émilie Drouin et Marjorie Tyroler en tant que présidente et secrétaire d'élection.

Adoptée à l'unanimité

8.2 Mises en candidature

Marjorie Tyroler présente les membres actuels du CA. Elle remercie d'ensemble des membres pour leur travail et particulièrement Mario Lalonde, Manon Thibault et Mélanie Provençal qui ne renouvèleront pas leur mandat.

Comme le permettent nos règlements généraux, les mises en candidatures ont été faites et remises au conseil d'administration dans les délais prévus (5 jours). 3 candidatures nous ont été transmises pour les trois postes vacants: Mélissa Cyr, Michèle Hamelin, Roch Létourneau.

Les trois candidats sont élus par acclamation. Félicitations!

Deux sièges co-optés ont été comblées par le CA. Il s'agit de Nathalie Dupuis et de Frédéric Jubinville.

Étant donné que la modification des règlements généraux vient réduire le nombre d'administrateurs au CA de 11 à 9 membres, il est suggéré d'entériner l'ensemble des membres incluant ceux qui ont décidé de demeurer en poste avec les nouveaux numéros de siège et durées de mandat.

# siège	Nom	Siège	Nouvelle fin de mandat
1	Nathalie Dupuis	Co-opté	Juin 2024
2	Clément Banaba	Co-opté	Juin 2023
3	Frédéric Jubinville	Co-opté	Juin 2022
4	Roch Létourneau	bénévole	Juin 2024
5	Sylvie Morin	bénévole	Juin 2023
6	François-Bouchy-Picon	bénévole	Juin 2022
7	Michèle Hamelin	bénévole	Juin 2024
8	Martin Saindon	bénévole	Juin 2023
9	Mélissa Cyr	bénévole	Juin 2022

AGA20210617-11

Il est dûment proposé et appuyé d'entériner les nouveaux numéros de siège et durée de mandat de l'ensemble des membres du CA.

Adoptée à l'unanimité

9 Questions diverses.

Aucune question. Plusieurs membres expriment leur satisfaction pour le déroulement de l'assemblée ainsi que le travail fait au cours de l'année.

10 Levée de l'assemblée

AGA20210617-12

Il est proposé de lever l'assemblée à 20 h 16.

Adoptée à l'unanimité

Émilie Drouin
Présidente de l'Assemblée

Marjorie Tyroler
Secrétaire de l'Assemblée

LISTE DES PRÉSENCES

Les membres bénévoles :		Les employés du CAB :
Suzanne Adam	Julie Leclerc	Olivier Girondier
Clément Banaba	Roch Létourneau	Serge Fournier
Serge Bélanger	Mélanie Provençal	Maryse Labbé
Rachel Blanchard	Jean Maisonneuve	Marilyne Lalonde
Réal Blanchard	Violette Maisonneuve	Manon Mathieu
Sandra Bouchard	Lucie Marcil	Geneviève Ricard
François Bouchy-Picon	Line Tanguay	Isabelle Routhier
Lorraine Chagnon	Manon Thibault	Marjorie Tyroler
Mélissa Cyr	Bertrand Thibeault	
Nathalie Dupuis	Danielle Tremblay	
Michèle Hamelin	Martin Saindon	
Mario Lalonde	Lise St-Denis	
Sylvie Lebel		
Les citoyens, partenaires & invités:		
Émilie Drouin, Corporation de développement communautaire de la MRC de Coaticook		
Édith Dodier, citoyenne		