



**Procès-verbal de
l'assemblée générale annuelle de
« Aide à la communauté et services à domicile »
Tenue le 13 juin 2017 à 18h30 à la Maison Communautaire Henri-Bergeron**

1,0 Mot du ou du président

Mme Anne-Louise Hallé, présidente, prend la parole souhaite la bienvenue à tous à la 31^e assemblée générale annuelle (ci-après « Assemblée ») de « Aide à la communauté et services à domicile » (ci-après « ACSD »).

Mme Christiane Tanguay, directrice générale, prend à son tour la parole et explique le déroulement de la soirée et le contenu de la pochette.

2,0 Ouverture de l'Assemblée par le président

Il est proposé par Mme Anne-Louise Hallé, que l'Assemblée d'ACSD soit déclarée ouverte à 18h55, PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE par Mme Lise Martin-Cocher.

3,0 Nomination d'un(e) président et d'un(e) secrétaire d'Assemblée

M. Robert Burns propose Mme Anne-Louise Hallé, PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE par M. Claude Lavoie comme **présidente de l'Assemblée**, Mme Anne-Louise Hallé accepte la proposition.

M. Daniel Nadeau propose Mme Lise Martin-Cocher, PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE par Mme Michelle Millar comme **secrétaire de l'Assemblée**, Mme Lise Martin-Cocher accepte la proposition.

4,0 Vérification des présences et du quorum

Présence = P Absence : = A

Madame Anne-Louise Hallé	Présidente	P
Madame Andréanne Maurice	Vice-Présidente	P
Monsieur Daniel Grenier	Trésorier	P
Madame Lise Martin-Cocher	Secrétaire	P
Monsieur Daniel Hunter	Administrateur	P
Madame Diane Laflamme	Administratrice	P
Monsieur Richard Morin	Administratrice	P
Mme Martine Roy		A
Madame Christiane Tanguay	Directrice générale	P

La présidente informe l'Assemblée que 54 personnes (membres) ont signé le registre de présences d'ACSD et qu'il y a quorum.



5,0 Lecture et adoption de l'ordre du jour

Mme Christiane Tanguay fait la lecture de l'ordre du jour.

Il est proposé par M. Daniel Nadeau que l'ordre du jour soit adopté, PROPOSITION D'UMENT APPUYÉE par Mme Lucie Laperrière.

6,0 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale tenue le 14 juin 2016

Mme Lise Martin-Cocher fait la lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée.

Il est proposé par M. Robert Burns que le procès-verbal de l'Assemblée du 14 juin 2016 soit adopté tel que lu, PROPOSITION D'UMENT APPUYÉE par Mme Josée Cartier.

7,0 Présentation du rapport d'activités (2016-2017) et adoption

Mme Anne-Louise Hallé présente les administrateurs. Elle lit ensuite un mot qu'elle a rédigé pour remercier tout le monde. Après 10 ans de présence sur le CA, Mme Anne-Louise Hallé ne renouvellera pas son mandat.

Mme Anne-Louise Hallé présente ensuite les faits saillants du rapport d'activités (voir page 15 du rapport).

Pour la prochaine année, l'accent sera mis sur le développement des activités bénévoles à l'intention des membres.

Les objectifs pour la prochaine année sont le développement d'ACSD ainsi que l'amélioration du service à la clientèle avec un objectif de 70 préposés à domicile.

Il est proposé par M. Daniel Nadeau que le rapport d'activités (2016-2017) et la projection des activités soient adoptés tels que lus, PROPOSITION D'UMENT APPUYÉE par M. Robert Burns.

8,0 Présentation du rapport financier (2016-2017) par le vérificateur et adoption du rapport

Mme Anne-Louise Hallé mentionne que la comptabilité au quotidien est très bien tenue par l'équipe et la firme M + D + C + B.

Mme Chantal Delorme, de la firme M + D + C + B, fait la lecture et explique les grandes lignes du rapport financier.

Il est proposé par Mme Lucie Laperrière que le rapport financier (2016-2017), soit adopté tel que lu, PROPOSITION D'UMENT APPUYÉE par Mme Michelle Millar.

9,0 Nomination d'un(e) vérificateur(trice) externe pour l'année 2017-2018

Il est proposé par M. Daniel Nadeau que la firme M + D + C + B soit le prochain vérificateur externe pour l'année, PROPOSITION D'UMENT APPUYÉE par Mme Nicole Bouchard.

10,0 Amendement aux règlements généraux

Mme Anne-Louise Hallé présente les modifications apportées aux règlements généraux :

- Point 12,2 : Ajustement des catégories représentées : les employés ne seront plus représentés sur le CA. Il y aura donc désormais 3 administrateurs qui représentent la communauté.

Il est proposé par Mme Diane Laflamme que les règlements généraux soient adoptés tels que lus, PROPOSITION D'UMENT APPUYÉE par Mme Lise Héту. ADOPTION UNANIME.



11,0 Nouveaux administrateurs

Mme Anne-Louise Hallé, présidente, M. Daniel Grenier, Trésorier et Mme Martine Roy, représentante des employés, ne renouvellent pas leur mandat d'administrateur. Lors du dernier CA, un nouvel administrateur a été nommé, il s'agit de M. Benoît Durand, qui agira à titre de représentant des locataires.

Mme Diane Laflamme propose Mme Margo Thibodeau comme représentante des bénévoles, PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE par Mme Josée Cartier. Mme Margo Thibodeau accepte. Mme Margo Thibodeau est élue par acclamation.

Le CA 2017-2018 est donc composé de la façon suivante :

Madame Lise Martin-Cocher, présidente et secrétaire par intérim

Madame Andréanne Maurice, vice-présidente

Monsieur Richard Morin, trésorier

Monsieur Daniel Hunter, administrateur

Monsieur Benoît Durand, administrateur

Madame Diane Laflamme, administratrice

Mme Margo Thibodeau, administratrice

2 postes sont donc vacants.

12,0 Questions diverses

Mme Christiane Tanguay, directrice générale, remercie tout d'abord l'équipe administrative qui l'a très bien accueillie. Elle remercie ensuite Mme Anne-Louise Hallé pour tous ses efforts, sa grande implication et sa grande ouverture. Toute l'assemblée se lève pour la remercier.

Mme Christiane Tanguay remercie aussi M. Guy Richard pour sa passion pour l'organisme. Elle mentionne que la salle des bénévoles a été renommée « salle Guy Richard ».

Mme Anne-Louise Hallé prend la parole et explique que dans le cadre de la planification stratégique, une réflexion est actuellement menée sur la maison communautaire. C'est la raison pour laquelle des experts viendront dans les prochaines semaines afin de faire des évaluations.

13,0 Reconnaissances

Mme Michelle Millar explique à l'Assemblée le programme de reconnaissance du bénévolat et en souligne l'importance. Les membres du C. A. accompagnent Mme Michelle Millar dans la remise des prix de reconnaissance :



Années de service bénévolat/travailleur		
5 ans	10 ans	15 ans
Mme Pierrette Plamondon Mme Lise Héту Mme Chantal Samson Mme Diane Bérubé	Mme Doris Asselin	Mme Jeanine Lamontagne Mme Josée Martel

Mains			
Main de bronze	Main d'argent	Main d'Or	Main du cœur
Mme Sylvie Ouellet	Mme Nicole Lamy	Mme Aline Dumas	Mme Anne-Louise Hallé

Prix Hommage Linda Couture (prix décerné pour souligner les employés non syndiqués) Les critères : Détermination, Engagement, Impact
Mme Annabelle Ross

Employés et bénévoles du mois		
Mois	Employés du mois	Bénévoles du mois
Avril 2016	M. Daniel Nadeau	Mme Alice Mercier
Mai 2016	M. Alphonse Légaré	Mme Kathy Vallerand
Juin 2016	Mme Nicole Bouchard	Mme Ginette Lamothe
Juillet 2016	Mme Annabelle Ross	Mme Nicole Lamy
Août 2016	Mme Anne-Marie Gauthier	Mme Thérèse Gagné
Septembre 2016	Mme Vicky Boivin	Mme Diane Laflamme
Octobre 2016	Mme Chantal Migneault	Mme Anne-Louise Hallé
Novembre 2016	Mme Odette Mercier	Mme Linda Beaupré
Décembre 2016	Mme Sylvie Ouellet	Mme Lisette Gendron
Janvier 2017	M. Pierre-Paul Desjarlais	Mme Claudette Nadeau
Février 2017	Mme Hélène Beaupré	M. Guy Richard
Mars 2017	Mme Marie-France Pichette	M. Laurent Daigle

M. Bazin de la Fondation du Cap-Diamant est invité par Mme Christiane Tanguay à se présenter et à présenter sa fondation. La Fondation est très active auprès de nos membres. Elle permet aux



bénéficiaires de rester à domicile le plus longtemps possible grâce à un soutien financier. Il remet à ACSD un chèque de 5 200 \$.

Comme le tableau actuel des reconnaissances des « mains » n'offre plus de place, un nouveau tableau valable pour les 10 prochaines années 2017-2027 est dévoilé. Il est salué par tous les membres, car il est très beau.

14,0 Levée de l'Assemblée

Tous les points de l'ordre du jour ayant été discutés, il est proposé par M. Claude Lavoie que l'Assemblée soit levée à 20h43, PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE par M. Robert Burns.

Mme Anne-Louise, présidente

Mme Lise Martin-Cocher, secrétaire