



**Procès-verbal de la 18<sup>ième</sup> l'assemblée générale du  
Centre de loisirs adaptés la Maison Grandi-Ose  
6 octobre 2020, 18 h 50  
VIA ZOOM**

---

**Présences mardi 6 octobre 2020 :**

Julie Parent, membre utilisateur et membre du CA  
Bryan Paris, membre de soutien et membre du CA  
Stéphane Bernier-Tremblay, membre de soutien et membre du CA  
Claude Beaudoin, membre de soutien et membre du CA  
Caroline Lupien, membre utilisateur et membre du CA  
Hélène Houle, URLSM, partenaire  
Daniel Giroux, membre utilisateur et membre du CA  
Marianne Guay, membre employée  
Ariane Gagnon, membre employée  
Audrey Simard-Villemure, membre employée  
Béatrice Lussier, membre employée  
Karenne Côté, membre employée

**Ressources présentent :**

Réjean Laprise, animateur  
Louise Boucher, Directrice de MGO  
Guillaume Tremblay, comptable externe

**AGA - 2020-01 Vérification du quorum**

L'avis de convocation à cette assemblée a été adressé à tous les membres et aux partenaires ceux qui sont présents forment quorum. Le président du conseil d'administration, monsieur Bryan Paris, déclare l'assemblée régulièrement et validement constituée.

**AGA – 2020-02 Ouverture de l'assemblée**

Le président du conseil d'administration souhaite la bienvenue aux membres présents et déclare l'assemblée générale ouverte.

**AGA - 2020-03 Nomination d'une présidence et d'un secrétaire d'assemblée**

Le président du conseil d'administration, M. Bryan Paris, propose que M. Réjean Laprise agisse à titre de président d'assemblée et que Mme Louise Boucher agisse à titre de secrétaire. Proposition appuyée par M. Daniel Giroux.

**AGA – 2020-04 Adoption de l'ordre du jour**

Sur proposition dûment faite par M. Bryan Paris et appuyée par M. Stéphane Bernier-Tremblay, il est unanimement résolu, d'adopter l'ordre du jour suivant :  
Modification : enlevé le pour 13 tirage.

Adopté à l'unanimité

- AGA - 2020-01 Vérification du quorum
- AGA - 2020-02 Ouverture de l'assemblée
- AGA - 2020-03 Nomination d'une présidence et d'un secrétaire d'assemblée
- AGA - 2020-04 Adoption de l'ordre du jour

- AGA – 2020-05 Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 26 mars 2019
- AGA – 2020-06 Présentation et adoption du rapport annuel 2019
- AGA – 2020-07 Présentation et adoption des états financiers au 31 décembre 2019
- AGA – 2020-08 Présentation de la planification 2020-2021
- AGA – 2020-09 Nomination d'un vérificateur externe
- AGA – 2020-10 Période de question
- AGA – 2020-11 Nomination du président et du secrétaire d'élection
- AGA – 2020-12 Élection des membres du CA
- AGA – 2020-13 Tirage des prix de présences
- AGA – 2020-14 Levée de l'assemblée

**AGA – 2020-05 Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 mars 2019**

Après la lecture du procès-verbal, Mme Boucher souligne qu'il faut corrigé l'appellation parent pour membre de la collectivité pour M. Bryan Paris, Daniel Vézina et Sam Karimian. Il est proposé par Mme Caroline Lupien et appuyée par Mme Julie Parent et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 26 mars 2019, tel que modifié.

**AGA - 2020-06 Présentation du rapport annuel 2019**

Le rapport annuel a été adopté par le conseil d'administration. Une copie virtuelle a été transmis aux membres et partenaires lors de la convocation.

Le président expose le mot du président et la direction générale effectue un résumé du rapport annuel 2019.

On profite de l'occasion pour remercier tous les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin tout au cours de l'année et féliciter tous les membres du personnel de leur travail.

**AGA - 2020-06 Présentation du rapport annuel 2019**

Il est proposé par Mme Julie Parent, et appuyée par M. Claude Beaudoin, d'adopter le rapport d'activités 2019 tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

**AGA – 2020-07 Présentation des états financiers au 31 décembre 2019**

Les états financiers ont été adoptés par le conseil d'administration. Une copie virtuelle a été transmis aux membres et partenaires lors de la convocation. Ils font donc l'objets d'une présentation auprès des membres.

M. Guillaume Tremblay, de la firme comptable Tremblay Leblanc CPA inc, présente les informations financières en date du 31 décembre 2019 et répond aux questions des membres.

**AGA - 2020-07 Présentation des états financiers au 31 décembre 2019**

Il est proposé par M. Claude Beaudoin, et appuyée par Mme Caroline Lupien, d'adopter les états financiers au 31 décembre 2019 tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

**AGA – 2020-08 Dépôt de la planification 2020/21**

Une présentation des grandes lignes de la planification envisagée pour l'année 2020/2021 est effectuée.

### **AGA – 2020-09 Nomination d'un vérificateur externe**

Le conseil d'administration propose à l'assemblée la firme Tremblay Leblanc CPA inc. pour effectuer les états financiers au 31 décembre 2020.

### **AGA – 2020-09 Nomination d'un vérificateur externe**

Il est proposé par Mme Julie Parent, appuyé par M. Stéphane Bernier-Tremblay, de nommer la firme Tremblay Leblanc CPA inc., à titre de vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020.

Adopté à l'unanimité

### **AGA – 2020-10 Période de question**

Un membre question le maintien de l'offre de services en période Covid notamment sur les présences à savoir si on a eu des cas de Covid. La direction confirme la fermeture des services communautaires de mars à l'été 2020. La reprise des services : camp de jour, répit et autres se sont faites de façon progressive en conformité avec les protocoles sanitaires et avec un nombre réduit de participation. La réouverture se reprend graduellement et il n'y a eu aucun cas de Covid.

### **AGA – 2020-11 Nomination du président et du secrétaire d'élection**

Il est proposé par M. Bryan Paris et appuyée par M. Stéphane Bernier-Tremblay, de nommer M. Réjean Laprise président d'élection et Mme Louise Boucher secrétaire d'élection.

Adopté à l'unanimité

### **AGA – 2020-12 Élection des membres du CA**

M. Réjean Laprise dresse un portrait des postes disponibles. Il valide auprès des membres sortant leur intérêt à poursuivre un nouveau mandat.

Bryan Paris

Denis Maheux, ne souhaite pas se représenter

Mylène Bélanger, absente elle était ouverte à réintégrer un poste mais laisse la place à d'autres parents.

M. Bryan Paris propose la période de mise en candidature, appuyé par Mme Caroline Lupien.

Il rappelle que les modifications aux règlements généraux adoptés précisent que 7 membres composent le CA donc 4 membres utilisateurs et 3 membres de soutien en provenance de la collectivité.

Il invite les membres présents à proposer des mises en candidatures.

M. Bryan Paris se propose

M. Stéphane Bernier-Tremblay propose Bryan Paris

M. Laprise valide si des parents présents souhaitent se proposer. M. Laprise propose de mandater le conseil d'administration de combler les postes vacants.

M. Laprise valide auprès de M. Paris s'il accepte un nouveau mandat.

Il est proposé par M. Claude Beaudoin et appuyé par Mme Caroline Lupien, de clore la période de mise en candidature.

Il est proposé par M. Bryan Paris, et appuyé par Mme Caroline Lupien, de mandater le conseil d'administration de combler les 2 postes demeurés vacants.

M. Laprise félicite M. Paris pour son nouveau mandat.

**AGA – 2020-13 Levée de l'assemblée**

Le président d'assemblée remercie les membres et partenaires présents et remercie M. Laprise et Mme Audrey Campeau. En nous guidant pour le déroulement de l'AGA et l'AGE. Il félicite les membres élus et les informe qu'une réunion sera planifiée sous peu afin d'élire les officiers.

Le président remercie tous les membres pour leur participation à l'assemblée générale. Il est proposé par Mme Caroline Lupien, et appuyé par Mme Julie Parent, de lever l'assemblée.

Adopté à l'unanimité

---

Réjean Laprise, président

---

Louise Boucher, secrétaire