



Alliance culturelle
Pour partager le bonheur d'apprendre

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale annuelle
Mercredi, le 23 mai 2018 à 13 h 30
Église chrétienne d'Ahuntsic
10 211 Basile-Routhier, Montréal

Début de la réunion à 13 h 30

Administrateurs présents – absents

- Présents : Danielle Lemire, présidente; Jean-Yves Bergeron; Louise Décarie; Jocelyne Baril; Claude Pelletier; Mario C. Guérin
- Absente : Yolande Ferron

1. Ouverture de l'assemblée

- La présidente, Danielle Lemire, souhaite la bienvenue à tous les membres
- Claude Pelletier, secrétaire du CA, agira à titre de secrétaire d'assemblée

2. Vérification du quorum (règlement 1.3)

- Quatre-vingt-trois membres en règle sont présents (dépôt de la liste des présences)
- Le quorum est atteint

3. Adoption de l'ordre du jour

- **Résolution AGA 2018-01** : Que l'ordre du jour présenté soit accepté tel quel. Résolution proposée par Yves Chartier, secondée par Marjolaine Théorêt, adoptée à l'unanimité

4. Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2017

4.1 Adoption

- **Résolution AGA 2018-02** : Que le procès-verbal soit accepté tel quel. Résolution proposée par Élisabeth Méthot, secondée par Claire Morais, adoptée à l'unanimité

4.2 Affaires en découlant

- Aucune

5. Dépôt et présentation du rapport général de la Corporation par la présidente
 - Danielle Lemire présente les réalisations des différents comités et souligne l'excellent travail des bénévoles
 - Le dynamisme et l'engagement des personnes ont permis une consolidation intéressante et satisfaisante malgré les difficultés rencontrées
 - L'implication des membres du CA a permis l'apport de subventions supplémentaires et la fidélisation des membres
 - Un travail de mise à jour des principaux documents a été exécuté
 - Il reste à accroître le nombre de membres et la participation aux activités
 - La présidente souligne le travail de Jean-Yves Bergeron, trésorier démissionnaire, dont la gestion prudente et l'analyse pertinente ont été très importantes. Yolande Ferron quitte également. La présidente elle-même quitte, en cette période de transition qu'elle avait acceptée de diriger, avec la satisfaction de laisser une Alliance stable et une équipe d'administrateurs solide.

6. Dépôt et présentation du rapport financier du trésorier
 - La compilation des états financiers a été effectuée par la firme Ménard - Nadeau CPA Inc.
 - État des résultats : produits : 75 081 \$; coût des activités : 61 149 \$; frais administratifs : 12 054 \$; bénéfice net de 1 878 \$. Bilan : actif net de 89 295 \$
 - Nous avons perdu plusieurs membres (126), sans doute en raison de la tarification des rendez-vous du mercredi; cette perte de 5 040 \$ a été compensée par les revenus des forfaits et l'admission aux conférences à la pièce (5 \$ ou 10 \$)
 - On souligne que nos prix demeurent concurrentiels avec ceux des autres organismes, ceux de la Relance par exemple
 - **Résolution AGA 2018-03** : Il est proposé que le rapport financier présenté soit accepté. Résolution proposée par Carmen Lavoie, secondée par Yves Chartier, adoptée à l'unanimité

7. Ratification des actes du conseil d'administration
 - **Résolution AGA 2018-04** : Il est proposé de ratifier les actes des administrateurs. Résolution proposée par Andrée Gingras, secondée par Lise Sévigny, adoptée à l'unanimité

8. Modifications aux règlements (dépôt des propositions de modifications)
 - La présidente présente les modifications proposées aux règlements généraux de la Corporation
 - **Résolution AGA 2018-05** : Il est proposé d'accepter les modifications proposées. Résolution proposée par Nicole Camirand, secondée par Gaétane Quévillon, adoptée à l'unanimité

9. Nomination d'un vérificateur (règlement 1.5)

- **Résolution AGA 2018-06** : Il est proposé de laisser au conseil d'administration la responsabilité de nommer un vérificateur. Résolution proposée par Nicole Camirand, secondée par Lise Legault, adoptée à l'unanimité

10. Cotisation annuelle des membres (règlement 1.5)

- **Résolution AGA 2018-07** : Il est proposé que la cotisation pour la carte de membre demeure à 40 \$. Résolution proposée par Marie-Claire Turcotte, secondée par Georges Morin, adoptée à l'unanimité

11. La suite des choses ...

- Nous constatons que nos prix sont plus avantageux que ceux de la concurrence, et notre offre d'activités plus diversifiée
- Le membership a diminué; nous avons perdu 126 membres depuis juin 2017
- La participation aux cours et aux matinées musicales a diminué
- Un effort a été fait pour publiciser nos activités par l'envoi régulier d'infolettres et la distribution du tableau des cours et rendez-vous du mercredi à l'Église Chrétienne d'Ahuntsic et à la salle Saint-Jude
- L'inscription aux activités de la session hiver-printemps 2019 aura lieu plus tôt, soit le 5 décembre 2018; le bulletin hiver-printemps 2019 sera prêt à la mi-novembre
- Une étude est en cours pour évaluer l'opportunité d'un système d'inscription en ligne
- Commandites : Mario C. Guérin présente le bilan des commandites demandées et reçues; nos demandes ont été favorablement accueillies par le milieu, mais pas encore au niveau de nos attentes
- Notre organisme possède un statut d'organisme de bienfaisance auprès du gouvernement fédéral et peut donc émettre des reçus pour dons
- Relocalisation du secrétariat : le local actuel doit être libéré fin août; quatre lieux sont actuellement à l'étude pour la relocalisation; une décision sera prise sous peu

12. Dépôt et présentation des prévisions budgétaires

- Avec les tarifs et la participation actuels, on peut envisager des produits de 21 775 \$, des coûts structurels de 37 023 \$ et, après les revenus des activités et commandites, un excédent des revenus sur les dépenses de 6 540 \$
- Les placements encaissables en tout temps sont de 56 000 \$

13. Parole aux membres

- Élisabeth Méthot remercie les dirigeants pour leur dynamisme et leurs accomplissements; elle souligne la vision et le travail de Jean-Yves Bergeron, ainsi que l'enthousiasme et le leadership de Danielle Lemire
- Carmen Lavoie remercie le CA d'être à l'écoute des demandes des comités

- On suggère d'inviter les membres de l'ARA, qui sera dissoute prochainement, à rejoindre les rangs de l'Alliance, à titre de membre ou de bénévole, notamment au comité des visites et voyages, que l'on cherche à remettre sur pieds

14. Divers :

- Rien à signaler

15. Élection au conseil d'administration

- Élisabeth Méthot est nommée présidente d'élection
- Renouvellements de mandat : Louise Décarie et Claude Pelletier ont déposé leur candidature pour un renouvellement de mandat de 2 ans
- **Résolution AGA 2018-08** : Il est proposé de renouveler les mandats de Louise Décarie et Claude Pelletier pour une période de deux ans. Résolution proposée par Mario C. Guérin, secondée par Jocelyne Baril, adoptée à l'unanimité
- Nicole Théorêt et Claude Lavoie, membres de l'Alliance, manifestent leur intérêt à un poste; ils seront invités à la prochaine réunion du conseil d'administration
- Le prochain CA sera composé de Mario C. Guérin, Louise Décarie, Jocelyne Baril, Claude Pelletier, Nicole Théorêt, Claude Lavoie; un poste demeure vacant; les membres se réuniront prochainement pour décider de l'attribution des rôles

16. Levée de l'assemblée

- **Résolution AGA 2018-09** : Il est proposé de lever l'assemblée. Résolution proposée par Élisabeth Méthot, secondée par Claude Pelletier, adoptée à l'unanimité

Documents déposés :

- Liste des membres présents
- Procès-verbal de l'AGA de 2017
- Rapport général de la Corporation par la présidente
- Rapport financier du trésorier
- Propositions de modifications aux règlements
- Bilan des commandites
- Prévisions budgétaires

Fin de la réunion à 15 h 40

Danielle Lemire, présidente

Date

Claude Pelletier, secrétaire

Date