

La maison Mathieu-Froment-Savoie

**PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

Le 12 juin 2007

À

La maison communautaire Bruyère
57, rue du Couvent (Gatineau) J9H 3C8

Suite à une discussion avec les membres présents lors de l'Assemblée générale annuelle, il a été voté à l'unanimité que M. Jean-Paul Corriveau serait le président de cette assemblée 2007.

1. Mot de bienvenue

Jean-Paul Corriveau, président du C.A., souhaite la bienvenue aux membres présents. À 19h 05, il déclare l'Assemblée générale annuelle 2007 ouverte.

2. Adoption de l'ordre du jour

Luce Dionne propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté, et est appuyée par Myriam Laroche.

**Adopté à l'unanimité
(AGA 12-06-2007-34)**

3. Rapport financier

Mélanie Cabana, vérificatrice-examinatrice externe de la firme Lemire, Morin et Tremblay, présente en personne le document intitulé «Rapport des vérificateurs et états financiers». Mme Cabana fait état de la vérification du bilan de La maison et de l'opinion sans réserve tirée en conclusion selon les normes de vérification du Canada.

Robert Raby propose, appuyé par Raymond Thibeault, que le rapport de vérification soit adopté.

**Adopté à l'unanimité
(AGA 12-06-2007-35)**

4. Adoption du procès-verbal du 19 juin 2006

Les membres ont révisé le procès-verbal et n'ont apporté aucun changement.

Jocelyne Barbeau propose, appuyée par Claudette Blanchard, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale tenue le 19 juin 2006.

**Adopté à l'unanimité
(AGA 12-06-2007-36)**

5. Rapport du président

- Monsieur Jean-Paul Corriveau fait la lecture intégrale de son rapport. Il félicite toute son équipe pour le travail déployé au courant de l'année et remercie le public de son support.
- 6. Ratification des actes des membres du conseil d'administration**
Raymond Thibeault propose la ratification des actes des membres du conseil d'administration, appuyé par Maureen Powel.
**Adopté à l'unanimité
(AGA 12-06-2007-37)**
- 7. Rapport de la directrice générale**
Julie Ricard fait la lecture intégrale de son rapport.
- 8. Rapport des activités**
Julie Ricard fait la lecture du résumé des activités. Elle met l'emphase sur le travail exceptionnel de son équipe.
Madame Jocelyne Barbeau demande s'il y a eu des recettes pour la vente des tulipes puisque que cette activité n'est pas mentionnée dans le rapport.
Monsieur Robert Rabby fait la vérification et nous fait part que les profits de cette activité ont été de 13 193\$.
- 9. Rapport de la coordonnatrice des soins**
Myriam Laroche fait la revue de son rapport et mentionne le travail de réflexion fait entre les membres de l'équipe de soins.
- 10. Rapport de la coordonnatrice des bénévoles :** France Côté fait la revue de son rapport avec les membres.
- 11. Rapport de l'accompagnatrice psycho-spirituelle :** Huguette Lepage fait la revue de son rapport avec les membres.
- 12. Nomination des vérificateurs / examinateurs**
Huguette Lepage propose, appuyée par France Côté que les services la firme comptable « Lemire, Morin, Tremblay » soient retenus pour l'année 2007-2008.
**Adopté à l'unanimité
(AGA 12-06-2007-38)**
- 13. Nomination d'un(e) président(e) d'élection et d'un secrétaire d'élection**
Myriam Laroche propose monsieur Jean- Paul Corriveau comme président d'élection, appuyée par France Côté.
Monsieur Yves Labelle propose madame France Côté comme secrétaire d'élection, appuyé par madame Huguette Lepage.
**Adopté à l'unanimité
(AGA 12-06-2007-39)**
- 14. Ouverture des mises en candidature**

Les membres du conseil d'administration dont le mandat se termine sont mesdames Maryse Bouvette, Claudette Dalpé, Nicole Vincent et messieurs Jocelyn Levasseur, Marc Villeneuve. Monsieur Corriveau demande à l'assemblée s'il y a des mises en candidature.

Les participants de l'assemblée n'ont soumis aucune nouvelle candidature.

Le président demande si les membres dont le mandat se termine acceptent leur mise en candidature. Ceux-ci ayant acceptés, monsieur Corriveau déclare élu mesdames Maryse Bouvette, Claudette Dalpé, Nicole Vincent ainsi que de messieurs Jocelyn Levasseur et Marc Villeneuve.

15. Période de questions

Un membre demande des détails sur les travaux à l'église St-Benoit-Abbé ainsi que la date prévue pour le déménagement.

Monsieur Corriveau mentionne que la prise de possession de l'église St-Benoit-Abbé est prévue pour le 29 mai 2007. Les travaux intérieurs débiteront probablement au mois d'août. Le déménagement se fera probablement dans la période du mois de novembre 2007 ou au mois de janvier 2008.

Une campagne de collecte de fonds est en processus de développement. Monsieur Jean-Guy Maltais a été embauché comme coordonnateur de la campagne.

16. Varia

Sans objet

17. Clôture de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé le président d'assemblée demande une proposition de clôture.

France Côté propose, appuyée par Jocelyn Levasseur que la séance soit levée. La séance est levée à 20h45.

**Adopté à l'unanimité
(AGA 12-06-2007-40)**

ADOPTÉ LE _____ 2008

Monsieur Jean-Paul Corriveau,
président de l'assemblée

Maryse Bouvette,
secrétaire de l'assemblée