

**PROCÈS-VERBAL**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

**2014**

**LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 : 9h30 À 10h30**

**Hôtel Crown Plazza,**

**6600 Côte –de-Liesse
Montréal (Québec) H4T1E3**

1. Ouverture de l’assemblée

Proposé par : Marie-Eve Demers

Adopté à l’unanimité que Elaine Coulombe agisse comme secrétaire de l’assemblée générale

Proposé par Marie-Eve Demers

Adopté à l’unanimité que Marie-Eve Demers préside la réunion de l’assemblée générale.

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Adopté par : Mathieu Sylvain

Secondé par : Edith Boulianne

1. Vérification du Quorum

Présence suffisante

1. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’AQIPA tenue au 1054, boul. Arthur-Sauvé à Saint-Eustache, lors de la journée AIPQ le 9 mai 2014.

**Correction au point 2 :**

Adopté par : Mathieu Sylvain

Secondé par : Carole Tardif

**Correction au point 3 :**

Adopté par : Mathieu Sylvain

Secondé par : Carole Tardif

L’adoption du procès-verbal de la réunion du 9 mai 2014 avec les corrections.

Proposé par : Christiane Gauthier Gagnon

Secondé par : Cathy Rivest

1. Rapport de la présidente 2014-2015 / rapport de la trésorerie
* En cours de l’année, changement de présidence.
* En septembre 2014, nous avons participé à la journée Terry Fox. Cette journée nous a permis de cumulé la somme de 1,800.$
* Le conseil d’administration a axé son année à la préparation du congrès 2015.
* En juillet 2015, sur le site internet, il y a eu la création du forum de discussion.
* La loi 10 en avril dernier nous a obligés à apporter des changements dans nos différents mandats et projets. Nos objectifs ont été atteints et nous avons malgré tout travaillé à la préparation du congrès 2015 et à maintenir notre formation continue.
* En cours de mandat nous aurons un questionnement sur la meilleure façon de reprendre notre mission.

Trésorerie

Le rapport de la trésorerie a été préparé par Luc Dorval. Marie-Eve Demers en fait la lecture. Aucunes questions à ce sujet. (Voir page 4)

1. Rapport de l’éditeur du site internet

Philippe Ponsot fait un résumé de ce qui a été fait en cours d’année. Il mentionne l’arrivé du forum de discussion qui a été mis en place cette année. Certaines vérifications seront faite concernant l’arrivé des courriels pour les membres. De plus nous invitons les personnes présentes à s’inscrire sur le site, si ce n’est pas déjà fait.

1. Élection du nouveau conseil d’administration

Il est proposé qu’Isabelle Gagner agisse comme présidente d’élection et qu’Elaine Coulombe agisse comme secrétaire.

Adopté à l’unanimité.

Isabelle Gagner explique la procédure d’élection. (Voir composition du CA, ANNEXE 2, page 5)

* Trois nouveaux mandats sont terminés soit :

Philippe Ponsot

Catherine Robert

Sonia Allard

Démissions : 4 postes sont à remplacer :

 Luc Dorval, poste de trésorier

 Christiane Gauthier-Gagnon, poste de conseillère

 Marie-Danielle Allard-breton, poste de conseillère.

 Marianne Labbé  poste de conseillère

Mise en candidature des 7 postes vacants :

Ces personnes souhaitent un nouveau mandat

Philippe Ponsot

Catherine Robert

Sonia Allard

Nouvelles candidatures :

 Valérie Brodeur proposée par Edith Boulianne (IRDPQ)

 Isabelle Paradis proposée par Edith Boulianne (IRDPQ)

 Andrée Morin (CMR) se propose

Emilie Limage Couture,(CRE) se propose

Ces quatre personnes acceptent leur nomination. Elles sont élues par acclamation.

Fin de la période d’élection :

Proposé par : André Tremblay

Secondé par : Edith Boulianne

1. Tirage des prix de présence :

Deux présences à la prochaine journée de l’AQIPA 2015 sont offertes comme prix de présence.

 Marie-France Trudel, CMR

 Julie Blanchette, CMR

Sont les personnes gagnantes.

1. Levée de l’assemblée

Proposé par : Suzanne Lajoie

Secondé par : Philippe Ponsot

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Marie-Eve Demers

Présidente AQIPA

ANNEXE 1 :

Bilan financier : rapport du trésorier

**Rapport de trésorie 2014-2015**

Période allant de l’assemblée générale annuelle du 9 mai 2014 au 25 septembre 2015

**Flux de trésorie**

**Dépenses**

Frais fixes utilisation compte : 80.45 $

Hébergement et travaux sur le site web (Nexun media) : 1 281.98 $

Journée AQIPA 2014 : 3 003.30 $

Avance congrès 2015 : 3 000.00 $

Mise à jour registraire des entreprises : 191.88 $

Dépenses diverses : 73.20 $

**Recettes**

Journée AQIPA 2014 : 4 950.00 $

Intérêts/Ristournes : 96.23 $

**Transfert de fonds**

Du compte d’épargne au compte courant : 3 000.00 $

**Soldes**

Solde en date du 25 septembre 2015 : 2 028.17 $

Solde du compte d’épargne en date du 25 septembre 2015: 4 826.91 $

**TOTAL AU 25 SEPTEMBRE 2015: 6 855.08 $**

**Budget prévisionnel 2014-2015**

Prévisions Dépenses

Frais d’utilisation : 80$

Maintien du site web : 550 $

Papeteries et dépenses courantes : 300 $

**Prévision Recettes**

Intérêts : 80 $

Congrès 2015 : 5 000 $

ANNEXE 2

**COMPOSITION DU CA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOM** | **MANDAT / FIN** |
| DEMERS, Marie-Eve | 2e année mandat / fin 2016 |
| BOULIANNE, Edith | 2e année mandat/ fin 2016 |
| PONSOT, Philippe | 1er année mandat/ fin 2017 |
| ROBERT, Catherine | 1er année mandat/ fin 2017 |
| TARDIF, Carole | 2e année mandat/ fin 2016 |
| SYLVAIN, Mathieu | 2e année mandat/ fin 2016 |
| WEECH, Philippe | 2e année mandat/ fin 2016 |
| ALLARD, Sonia | 1er année mandat/ fin 2017 |
| BRODEUR, Valérie | 1er année mandat/ fin 2017 |
| PARADIS, Isabelle | 1er année mandat/ fin 2017 |
| MORIN, Andrée | 1er année mandat/ fin 2017 |
| LIMAGE-COUTURE, Émilie | 1er année mandat/ fin 2017 |
| BEAUDET, Krystel | 2e année mandat/ fin 2016 |
| RIVEST, Cathy | 2e année mandat/ fin 2016 |