**Assemblée générale**

Le jeudi 22 octobre 2020 via ZOOM 16h15

Procès-verbal

|  |
| --- |
| Présences |
| **CSSD (42)**  Nathalie Barbe, Marie-Josée Baril, Natalie Bertrand, Véronic Bisson, Zoé Charbonneau, Mélanie Charette, Patrick Chartrand, Patrick Courville, Sylvain Dault-Lagacé, Joanne Fournier, Carole Lafrance, Marie-Line Lafleur, Shari-Lynn Lalonde, Nancy Lamothe, Manon Lapratte, Annick Massie, Caroline matte, Mélanie Mercier, Jessika Morin-Néron, Karine Morissette, Lyne Normand, Juli Osborne, Denis Pacheco, Geneviève Paradis, Nathalie Perrier, Mélanie Plouffe, André Raymond, Geneviève Raymond, Isabelle Roy, Nathalie Trottier, Nancy Vallerand, Caroline Vallois, Sylvie Farrell, Véronique Daoust, Sonia Cloutier, Andrée Auger-Lafontaine, Martine Delisle, Julie Lanthier, Judith Trudel, Julie Régimbald, Marco Champagne, Vicky Guay |
| **CSSPO (12)**  Lynne Duval, Catherine Godin-Proulx, Vickie Gravelle, Mélanie Hall, Chantal Laberge, Chantal Labelle, Lison Montambeault, Janick Paquin, Lynne Séguin, Inji Kamel, Kim Anne de Champlain, Céline Cyr |
| **CSSHBO (1)**  Gabie Paré |
| **CSSCV (3)**  Éric Sincennes  Annie Larocque  Hélène Contant |
| **Autre (2)**  Paul Peterson (AQDÉRO)  Gilbert Jolin (Vérificateur) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Bienvenue** |  |  |
| 1.1 Mot de bienvenue, Nancy Lamothe, présidente | Nancy Lamothe souhaite la bienvenue aux membres qui sont venus en grand nombre. Nous vivons tous un peu d’isolement, Il ne faut pas hésiter à communiquer avec les gens de notre réseau, maintenant plus que jamais. |  |
| **2. Assemblée générale** |  |  |
| 2.1 Adoption de l’ordre du jour | Il est proposé par Annick Massie, du CSSD, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. | AG-01-A-20-21  Adoptée à l’unanimité |
| **3. Chantal Laberge, secrétaire** |  |  |
| 3.1 Adoption du procès-verbal du 16 mai 2019 | Il est proposé par Lynne Séguin, du CSSPO, d’adopter le procès-verbal du 16 mai 2019. | AG-02-A-20-21  Adoptée à l’unanimité |
| 3.2 Suivi des résolutions | Il n’y a pas de suivi. |  |
| **4. Nancy Lamothe, présidente** |  |  |
| 4.1 Présentation du rapport annuel | Nancy Lamothe présente le rapport annuel aux membres présents. | Dépôt |
| 4.2 Constitution | Il est proposé par Lison Montambeault d’adopter la Constitution telle que présentée. | AG-03-A-20-21  Adoptée à l’unanimité |
| 4.3 Code d’éthique | Il est proposé par Lison Montambeault d’adopter le Code d’éthique tel que présenté. | AG-04-A-20-21  Adoptée à l’unanimité |
| **5. Nathalie Trottier, trésorière par intérim** |  |  |
| 5.1 Changement de date de l’année fiscale | Il est proposé par Lyne Normand du CSSD d’approuver le changement de date de l’année fiscale du 1er août au 31 juillet. | AG-05-A-20-21  Adoptée à l’unanimité |
| 5.2 Adoption de l’exercice financier 2018-2019 | Il est proposé par Nathalie Barbe, du CSSD, d’adopter l’exercice financier de 2018-2019. | AG-06-A-20-21  Adoptée à l’unanimité |
| 5.3 Adoption de l’exercice financier 2019-2020 | Il est proposé par Manon Lapratte, du CSSD, d’adopter l’exercice financier de 2019-2020 | AG-07-A-20-21  Adoptée à l’unanimité |
| 5.4 Cotisation 2020-2021 | Il est proposé par Denis Pacheco, du CSSD de maintenir la cotisation à 1,2% pour l’année 2020-2021. | AG-08-A-20-21  Adoptée à l’unanimité |
| 5.5 Adoption des prévisions budgétaires 2020-2021 | Nathalie Trottier nous présente les surplus cumulés. Le CA recommande de redonner aux membres. Le montant remis serait basé sur les 5 dernière années ce qui permettrait de remettre entre 50$ et 250$ selon le nombre d’années. La remise totale serait de 39 050$.  Il est proposé par Marco Champagne du CSSD d’approuver la proposition de faire une remise aux membres telle que présentée.  Il est proposé par Natalie Bertrand de la CSSD, d’adopter les prévisions budgétaires 2020-2021. | AG-09-A-20-21  Adoptée à l’unanimité  AG-10-A-20-21  Adoptée à l’unanimité |
| **6. Vérificateur** |  |  |
| 6.1 Rapport du vérificateur exercice financier 2018-2019 | Gilbert Jolin, l’examinateur, présente le rapport. | Dépôt |
| 6.2 Rapport du vérificateur exercice financier 2019-2020 | Gilbert Jolin, l’examinateur, présente le rapport. | Dépôt |
| **7. Vérificateur 2020-2021** |  |  |
|  | Il est proposé par Lynne Séguin de poursuivre avec Gilbert Jolin, à titre de vérificateur. | AG-11-A-20-21  Adoptée à l’unanimité |
| **8. Varia** |  |  |
|  | Pas de varia. |  |
| **9. Levée de l’assemblée** |  |  |
|  | Il est proposé par Céline Cyr du CSSPO, de lever l’assemblée à 17h20. | AG-12-A-20-21  Adoptée à l’unanimité |

Chantal Laberge, secrétaire