



## **CONTACT'L de Varennes**

Centre de femmes et réseau d'entraide pour femmes

175, rue Sainte-Anne, C.P. 5000

Varennes (Québec) J3X 1W5

(450) 652-0004 –

[contactl@bellnet.ca](mailto:contactl@bellnet.ca)

[www.contactl.org](http://www.contactl.org)

---

### **Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de Contact'L de Varennes tenue le mercredi 3 juin 2015 au Pavillon Parc du Pré-Vert à 13 h**

#### **1. Ouverture de l'assemblée**

L'assemblée est ouverte à 13 h 16

Madame Louise Pelchat accueille les membres et les invite à procéder à l'élection d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée.

#### **2. Nomination d'une présidente et secrétaire d'assemblée**

Madame Majella Breton propose que Madame Isabelle Boudreau soit nommée présidente d'assemblée.

Appuyée par Madame Céline Jacques

Adoptée à l'unanimité.

Madame Diane Roy propose que Madame Chantale Chartier soit nommée secrétaire d'assemblée.

Appuyée par Madame Jeannette Dufour

Adoptée à l'unanimité.

#### **3. Vérification du quorum et de la conformité de l'avis de convocation**

Contact'L de Varennes compte 216 membres dûment enregistrées en date du 31 mars 2015. Le quorum pour cette assemblée est de 10 %, soit 22 participantes. L'assemblée rassemble 55 membres présentes et 3 observateurs. Nous avons donc quorum.

La présidente d'assemblée constate la régularité de l'avis de convocation paru dans le Journal « La Seigneurie » le 20 mai 2015, soit au moins dix jours avant la tenue de l'assemblée générale annuelle.

#### **4. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :

- 4.1 Le point 13 est reporté au point 16
- 4.2 Le point 14 est reporté au point 13
- 4.3 Le point 15 est reporté au point 14
- 4.4 Le point 16 est reporté au point 15

Proposé par Madame Francine Douville  
Appuyé par Madame Isabelle Neveu  
Adopté à l'unanimité.

#### **5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 11 juin 2014**

Après modifications :

Point 7 : modification de la date

L'adoption du procès-verbal est adopté tel que modifié

Proposé par Madame Laure Frappier  
Appuyé par Madame Diane Roy  
Adopté à l'unanimité.

#### **6. Présentation des états financiers**

Madame Majella Breton présente les états financiers 2014-2015 et apporte certaines précisions sur ce rapport.

Madame Laure Frappier propose que le prochain CA fasse la demande d'une subvention à Emploi-Québec dans le but d'obtenir une ressource supplémentaire au bureau.

Appuyée par Madame Marguerite McCormick.

L'adoption des états financiers est :

Proposée par Madame Ginette Bélanger

Appuyée par Madame Lise Rainville

#### **7. Dépôt des prévisions budgétaires 2015-2016**

Madame Majella Breton présente les prévisions budgétaires.

#### **8. Nomination d'un vérificateur comptable pour 2015-2015**

Que le bureau comptable « Linda De Granpré » soit mandaté à titre de vérificateur financier pour l'année 2015-2016.

Proposé par : Madame Majella Breton  
Appuyé par : Madame Louise Pelchat  
Adopté à l'unanimité.

## **9. Dépôt du plan d'action 2015-2016**

Madame Louise Pelchat nous fait lecture du plan d'action pour l'an prochain.

Proposé par : Madame Pierre Duhamel Cormier

Appuyé par : Francine Douville

Adopté à l'unanimité.

## **10. Adoption du code d'éthique**

Madame Louise Pelchat nous en fait la présentation et Madame Lise Rainville la lecture.

10.1 Il est proposé que le titre de ce document soit révisé.

10.2 Il est proposé, qu'au point 1.2 nous puissions lire le comité doit.

10.3 Il est proposé de revoir et de réévaluer la nécessité du point 5.

Proposé par : Madame Diane Roy

Appuyé par : Ayada Benkhalifa

Adopté à l'unanimité.

## **11. Présentation du rapport d'activité :**

Madame Louise Pelchat nous fait le résumé de ce rapport en y apportant des commentaires.

11.1 Madame Gretchen Snook demande à ce que dans la section projet, il soit tenu compte de la continuité du projet bottin de l'an 2013-2014.

11.2 Madame Christiane Cyr demande à ce que son nom et sa photo figure dans la liste des administratrices du conseil d'administration.

Ces deux demandes seront ajoutées en annexe au présent rapport d'activité.

Proposé par : Madame Ginette Bélanger

Appuyé par : Madame Diane Roy

Adoption du rapport d'activité proposé avec modifications

Proposé par : Madame Nicole Bournival

Appuyé par : Huguette Royer

Adopté à l'unanimité.

## **12. Point divers :**

Aucun ajout

### **13. Nomination d'une présidente et secrétaire d'élection.**

Il est proposé par Madame Majella Breton que Madame Isabelle Boudreau soit nommée présidente d'élection

Appuyé par Madame Louise Pelchat  
Adopté à l'unanimité.

Il est proposé par Madame Ginette Bélanger que Madame Chantale Chartier soit nommée secrétaire d'élection.

Appuyé par Madame Diane Roy  
Adopté à l'unanimité.

### **14. Élection des administratrices**

#### Ouverture de la période de mise en candidature

Proposé par Madame Jeanine Meunier  
Appuyé par Madame Huguette Parent  
Adopté à l'unanimité.

La présidente d'élection explique qu'il y a cinq postes vacants.

Les personnes suivantes sont mises en candidatures :

Madame Jeannette Dufour proposée par Madame Isabelle Neveu  
Madame Pierrette Duhamel Cormier proposée par Madame Jeannette Dufour  
Madame Francine Douville proposée par Madame Marguerite McCormick  
Madame Francine Crevier-Bélair proposée par Madame Diane Roy  
Madame Diane Roy proposée par Madame Francine Crevier-Bélair

Ce rapport de ne tient pas compte des gens qui ont refusé d'être mis en candidature ni du fait qu'il y a eu réouverture des mises en candidatures.

#### Fermeture de la période de mise en candidature

Proposé par Madame Marguerite McCormick  
Appuyé par Madame Claire Dubois  
Adopté à l'unanimité.

Les cinq postes d'administratrices sont comblés.

Après retrait du nouveau conseil d'administration pour délibération, Madame Louise Pelchat présente les nouvelles élues.

Les administratrices sont :

Madame Jeannette Dufour, présidente (2 ans)

Madame Francine Gamelin, vice-présidente (1 an, fin de mandat)

Madame Francine Crevier-Bélair, trésorière (2 ans)

Madame Nicole Gagné, secrétaire (1 an, fin de mandat)

Madame Francine Douville (1 an)

Madame Diane Roy (2 ans)

Madame Pierrette Duhamel Cormier (2 ans)

### 15. Levée de l'assemblée

Levée de l'assemblée à 15h20

Proposée par : Ruth Farly

Appuyée par : Candide Gagnon Tremblay

Adopté à l'unanimité.

Mot de remerciement par Madame Louise Pelchat

### 16. Pause

\_\_\_\_\_  
Secrétaire

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Présidente

\_\_\_\_\_  
Date