

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE EN PRÉSENTIEL DU RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL TENUE LE 21 JUIN 2024 À 10H00

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1.1 Mot de bienvenue

Une vidéo du 40^{ème} anniversaire du Relais est présentée aux membres.
Mme Vanderborght fait le mot de bienvenue.

1.2 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Sur proposition de Pierre Castonguay, dûment appuyée par Michel Prévost, il est résolu à l'unanimité de nommer Awa Coulibaly à titre de présidente d'assemblée et Véronique Dommerc à titre de secrétaire d'assemblée.

1.3 Vérification de la validité de l'avis de convocation et du quorum

Mme Coulibaly informe l'assemblée que l'avis de convocation et l'ordre du jour ont été publiés ou rendus disponibles selon la procédure et les délais inscrits dans les règlements généraux de l'organisme. En effet, l'avis de convocation et l'ordre du jour ont été affichés au Centre du Relais communautaire de Laval le 21 mai 2024, soit un mois avant l'AGA.

La présidente informe l'assemblée que le quorum est constaté en précisant celui nommé dans les règlements généraux de l'organisme (30 membres). Il constate la présence de 73 membres et 17 partenaires ou non membres. La présidente déclare l'assemblée valide.

1.4 Droits des membres

La présidente précise qui peut exercer son droit de vote et/ou prise de parole en fonction des règlements généraux.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Mme Coulibaly présente l'ordre du jour envoyé lors de la convocation. Une modification sera faite au point 3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle et de l'assemblée générale extraordinaire tenues le 21 juin 2023.

En raison de la présence de Cynthia Ouellet, auditrice, le point 3 – Présentation du rapport d'activité sera présenté après le point nomination d'une vérificatrice-comptable pour l'année 2024-2025.

Il est proposé par Justin Tankoua et appuyé par Maria Langlais d'adopter l'ordre du jour modifiée de la présente assemblée. Adopté à l'unanimité.

3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ET DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUES LE 21 JUIN 2023

Mme Coulibaly demande d'afficher sur l'écran les procès-verbaux de l'AGA et de l'AGE du 21 juin 2023 afin que les membres présents puissent le lire et invite les membres à partager leurs commentaires.
Il est proposé de mettre la liste des membres en ordre alphabétique de nom de famille.
Ludovic Tuzet demande la correction de son nom dans la liste des présences.

Sur proposition de Michel Beulac dûment appuyée par Ludovic Tuzet, il est résolu à l'unanimité d'adopter les procès-verbaux de l'AGA et de l'AGE du 21 juin 2023.

4. PRESENTATION DES ÉTATS FINANCIERS VERIFIES – EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2024

Cynthia Ouellet, de la firme Cynthia Ouellet CPA Inc., société de comptables agréés, présente le sommaire des états financiers se terminant le 31 mars 2024. Elle précise que les chiffres qui sont présentés dans les états financiers sont sous réserve étant donné la nature de l'organisme et du conseil d'administration et qu'ils ont été préparés selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif et suivant des règles de déontologie strictes et sans influence d'aucune sorte.

Mme Ouellet explique :

- Subventions fédérales et ses attributs
- Subventions provinciales et ses attributs
- Subventions municipales
- Les projets
- Fondations
- Dons et autofinancement

Ce document ayant déjà été adopté par le conseil d'administration, il ne doit pas être adopté.

L'assemblée félicite le Relais pour la bonne gestion des ressources financières.

La présidence propose de prendre une proposition selon laquelle les EF ont été présentés et une personne appuie la proposition.

Il est proposé par Michel Prévost dûment appuyé par Collette Lamar d'attester de la présentation des états financiers 2023-2024. La proposition est adoptée à l'unanimité.

5 PRESENTATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES 2024-2025

Corine Vanderborght présente le document des prévisions budgétaires pour la période 1 avril 2024 au 31 mars 2025.

Ludovic Tuzet demande s'il y a des risques de devoir engager des frais substantiels additionnels en lien avec la vétusté de la bâtisse. La réponse est positive car notre bâtisse est vieillissante.

L'assemblée applaudit la présentation des prévisions budgétaires.

Corine Vanderborght remercie la ville de Laval pour le soutien constant pour le maintien de la bâtisse. Elle remercie également Michel Beulac, trésorier, et sa conjointe pour le travail phénoménal effectué sur la comptabilité de l'organisme.

Denise Ouimet propose des petits ateliers pour mieux maîtriser les informations en lien avec l'AGA.

Il est proposé par Lina Dionne dûment appuyé par Lise Plante, de déclarer que les prévisions budgétaires ont été présentée. La proposition est adoptée à l'unanimité.

6. NOMINATION D'UNE VERIFICATRICE-COMPTABLE POUR L'ANNEE 2024-2025

Michel Beulac propose la recommandation du CA de reconduire le mandat de la firme Cynthia Ouellet CPA Inc. comme auditrice pour l'année 2024-2025 avec

Proposé par Colette Lamar, dûment appuyé par Maria Langlais. La proposition est adoptée à l'unanimité.

7. PRESENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITES 2023-2024

Mme Gutu présente le rapport des activités 2023-2024. Elle remercie chaleureusement le conseil d'administration et l'équipe de travail pour leur bon travail.

Ludovic Tuzet témoigne qu'il fréquente régulièrement le café de rue du refuge où nous envoyons nos dons de boîtes à lunch. Il témoigne que les dons du Relais sont très appréciés et amènent beaucoup de sourires aux gens.

Ramona souligne le bénévole de l'année 2023-2024, Juan Pineda Medina.

Corine Vanderborght en profite pour remercier et féliciter l'équipe de travail du Relais, ainsi que l'équipe de bénévoles.

Patrick Martineau en profite pour souligner l'immense travail du conseil d'administration au cours de la dernière année. De plus, Denise Ouimet mentionne que selon la directrice, le CA actuel est un des CA les plus soutenant avec lequel elle a eu l'occasion de travailler.

Il est proposé par Michel Prévost et appuyé par Lina Dionne d'adopter le rapport d'activité 2023-2024 tel que présenté. Adopté à l'unanimité.

8. PRESENTATION ET DEPOT DU PLAN D'ACTION 2024-2025

Mme Vanderborgh t dépose les orientations de l'année et présente le plan d'action associé.

Les 4 orientations déposées sont les suivantes :

1. Effectuer un portrait des besoins des membres ainsi qu'un bilan de leur satisfaction face aux services du Relais ;
2. Formaliser l'évaluation des activités d'éducation populaire ;
3. Consolidation du Carrefour des Aubaines ;
4. Mise à jour de la structure de gouvernance du Relais par le conseil d'administration et la direction ;

9. ÉLECTION ET NOMINATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Justin Tankoua, appuyé par Annick Livrozet, propose la nomination de Awa Coulibaly comme présidente d'élection et Véronique Dommerc comme secrétaire d'élection. Adopté à l'unanimité.

Patrick Martineau, Élisabeth Kurth, Justin Tankoua et Annick Livrozet poursuivent leurs mandats et leurs postes ne sont pas en élection. Mme Kurth et M Tankoua ont été coptés en cours d'année pour remplacer Christina Acosta et Claudine Inizan.

Postes en élection :

Monsieur **Michel Beaulac**, proposé par Annick Livrozet, se représente ;
Madame **Véronique Dommerc**, proposé par Michel Beaulac, se représente ;
Monsieur **Louis-Philippe Huot**, proposé par Patrick Martineau, se représente.

Postes élus en dehors de l'AGA en consultations :

Madame **Ramona Gutu** est proposée par les employés du Relais pour le poste de représentante des employés ;
Monsieur **Mamadou Dian Diallo** est proposé par les membres utilisateurs pour le poste de représentant des membres utilisateurs ;

Les aspirants administrateurs se présentent à l'assemblée générale.

Michel Beaulac, Véronique Dommerc, Louis-Philippe Huot, Ramona Gutu et Mamadou Dian Dillo sont accueillis au poste d'administrateur et sont nommés pour une période de deux ans. Ils ont été élus par acclamation. Ils reçoivent les félicitations de l'assemblée.

10. À L'ECOUTE DES MEMBRES

La parole est à l'assemblée

Mme Vanderborght profite du mot de la fin pour nommer qu'il y a des rapports d'activités disponibles à l'accueil.

Elle laisse le mot final à Cecilia Macedo, conseillère municipale du Marigot.

Mme Macedo réitère ses félicitations à l'équipe du Relais et au conseil d'administration pour continuer à s'impliquer à soutenir le Relais.

Denise Ouimet prend la parole pour souligner la fin de son implication et indique qu'elle a grande foi en l'avenir et en la relève.

Ludovic Tuzet propose que l'année prochaine il y ait une pause dans le courant de la matinée pour permettre aux membres de vaquer à leurs besoins.

11. LEVEE DE L'ASSEMBLEE

Sur proposition de Michel Prévost dûment appuyée par Lina Dionne il est résolu à l'unanimité de lever la séance à 12h22 pm.

Liste des présences

Quorum = 73 (membre en règle)

Listes des présences :

Membres

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Abdelmalak Rana | 35. Guemgne Alice Dorothée |
| 2. Abdelmalak Rayen | 36. Guillaume Jean Michelin |
| 3. Abouelyzza Salwa | 37. Hireen |
| 4. Aggrey Emma Fynn | 38. Hredy Javier Pineda Rivera Jamil |
| 5. Agib Marcelle | 39. Kenneth Atohoun |
| 6. Alvarez Carolina | 40. Lamarre Rose |
| 7. Azizi Mohsen | 41. Lamer Colette |
| 8. Azizi Nidhal | 42. Langlais Maria |
| 9. Beaulac Michel | 43. Lapointe Jean |
| 10. Beaudry Serge | 44. Leblanc Stéphane |
| 11. Bibaud Gilles | 45. Leroux Raymond |
| 12. Bien aimé Pilot Raoul | 46. Levesque André |
| 13. Bien-Aimé Etmine Raoul | 47. Livrozet Annick |
| 14. Boussoualim Mohamed | 48. Louis Jacques Roselia |
| 15. Boutet Gratielle | 49. Mahfoud Faïd |
| 16. Boyer Linda D'ortam | 50. Mainville Yvonne |
| 17. Burtrago de Lopez Ana Marlene | 51. Marie Jean Yves |
| 18. Castonguay Pierre | 52. Martineau Patrick |
| 19. Chouter Mounir | 53. Mathurin Merline |
| 20. Contant Jacques | 54. Ouferhat Amrane |
| 21. Cyr Magali | 55. Ouimet Denise |
| 22. Delva Aniel | 56. Pampan Gertrude |
| 23. Désir Suzette | 57. Paun Maria |
| 24. Dian Diallo Mamadou | 58. Pesant Josée |
| 25. Doirin Nadège | 59. Plante Lise |
| 26. Dommerc Véronique | 60. Poulain Jean-François |
| 27. Dongmeza Louis | 61. Prevost Michel |
| 28. Elie Louis Fernande | 62. Rafael Salazar Gonzalez Freddy |
| 29. Emilio Lopez Rios Vicente | 63. Remoun Abdelmalek |
| 30. Eugene Youna Sophie | 64. Rodriguez Hernandez Efrain |
| 31. Forest Caroline | 65. Rosa Araujo de Salazar Miriam |
| 32. Fournier France | 66. Salama Farag Elbakary Aziza |
| 33. Gagne Sylvain | 67. Savard Etienne |
| 34. Gudrun Konig Gallucci | 68. St Arnaud Benoit |
| | 69. Tankoua Justin |
| | 70. Tomi Ornela |

- 71. Tuzet Ludovic
- 72. Urdeneta de Uzcategui Elsa Trina
- 73. Urdeneta Puente Ramon José

Non Membres - Partenaires

- 1. Bourgeois Mathieu (ROIIL)
- 2. Chehab Caroline (Mifi)
- 3. Chevrette Nathalie (CISSS Laval)
- 4. Coulibaly Awa (CDC Laval)
- 5. Delgado Jianis
- 6. Lina Dionne
- 7. Lalonde Suzie
- 8. Lareol Caif

- 9. Macedo Cecilia (Conseillère municipale)
- 10. Nantel Denis (Ville Laval)
- 11. Ouellet Cynthia-CPA Vérificatrice comptable
- 12. Poirier Christine (Conseillère municipale)
- 13. Rodriguez Rosa
- 14. Slimani Youssef (Centraide)
- 15. Saavedra Miguel
- 16. Cristine
- 17. Natacha

Awa Coulibaly
Présidente d'assemblée

Véronique Dommerc
Secrétaire d'assemblée