

**13^e Assemblée générale annuelle
du Centre Grandir en français**

**tenu à l'école catholique Franco-Supérieur
le mercredi 11 décembre 2019 à 17 h**

Procès-verbal

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Madame Lina Mayer, présidente du Centre Grandir en français, souhaite la bienvenue à tous les membres et débute l'assemblée générale annuelle à 17 h 05.

2. VÉRIFICATION DU QUORUM

Selon les Règlements administratifs approuvés par le conseil d'administration, la présence de huit (8) membres en règle est requise pour avoir le quorum. Nous avons 10 membre présent, nous avons donc quorum.

3. NOMINATION D'UNE PRÉSIDENTE ET D'UNE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Proposé par : Stefanie Middleton
Appuyé de : Nancy Proulx

« Que Madame Chantal Chartrand agisse à titre de présidente d'assemblée »

Adopté

Proposé par : Stefanie Middleton
Appuyé de : Oye-Sem Won

« Que Madame Chantal Doucet agisse à titre de secrétaire d'assemblée. »

Adopté

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Proposé par : Jamie Taylor
Appuyé de : Isabelle Benz

« Que l'ordre du jour de la treizième assemblée générale annuelle tenue le mercredi 11 décembre 2019 soit approuvé tel que présenté. »

Adopté

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 12^E A.G.A

Proposé par : Oye-Sem Won

Appuyé de : Nancy Proulx

« Que le procès-verbal de la 12^e A.G.A. soit adopté tel que présenté. »

Adopté

6. RAPPORT ANNUEL DE LA PRÉSIDENTE

Madame Lina Mayer, présidente du Centre Grandir en français, présente son rapport.

7. RAPPORT DE LA DIRECTRICE

Mme Tanya Lapointe, directrice du Centre Grandir en français, présente son rapport.

8. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS AU 31 AOÛT 2019.

Madame Chantal Chartrand prend la parole et invite Rosy Brizi de la firme Grant & Thornton à faire la présentation des états financiers se terminant le 31 août 2019.

Proposé par : Marie-Claude DeAgazio

Appuyé de : Oye-Sem Won

« Que les états financiers se terminant le 31 août 2019 soient acceptés tel que présentés. »

Adopté

9. CHOIX D'UNE FIRME DE VÉRIFICATEURS COMPTABLES

Madame Lina Mayer mentionne qu'une proposition a été reçue pour le choix de la firme de vérificateurs.

Proposé par : Stéfanie Middleton

Appuyé de : Stephane Vigneault

« Que la firme de vérificateurs Grant Thornton soit nommée pour vérifier les états financiers du Centre Grandir en français pour l'exercice débutant le 1^{er} septembre 2019. »

Adopté

10. MISE EN CANDIDATURE ET ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'article 5.1 des Règlements administratifs stipule que le conseil d'administration comprend : trois parents membres en règle du Centre Grandir en français; la direction de l'École catholique Franco-Supérieur, une personne nommée par le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales et une personne déléguée par un organisme francophone partenaire. Les trois derniers postes sont comblés respectivement par Madame Marie-Claude DeAgazio, Madame Nancy Proulx et Madame Lina Mayer.

Madame Chantal Chartrand ouvre les nominations pour les trois postes de représentants des parents qui sont membres en règle du Centre Grandir en français.

Nomination : Jamie Taylor
Proposé par : Stephanie Middleton
Appuyé de : Lina Mayer

Nomination : Stephanie Middleton
Proposé par : Jamie Taylor
Appuyé de : Oye-Sem Won

Nomination : Erin Cameron
Proposé par : Lina Mayer
Appuyé de : Jamie Taylor

En commençant par la dernière nomination, Madame Chantal Chartrand demande à chaque personne si elle accepte ou décline la nomination.

Les membres du conseil d'administration sont : Lina Mayer, Nancy Proulx, Marie-Claude DeAgazio, Stéfanie Middleton, Erin Cameron, Jamie Taylor.

11. CLÔTURE DE L'AGA Proposé par : Oye-Sem Won

« Que la réunion soit close à 17 h 25. »

Adopté

Présences :

Membres en règles :

Stéphanie Middleton

Lina Mayer

Oye-Sem Won

Erin Cameron

Jamie Taylor

Nancy Proulx

Marie-Claude DeAgazio

Stephane Vigneault

Cendy Vigneault

Isabelle Benz

Jolanta Hausner

Xuan Nguyen Trung

Personnes ressources:

Chantal Chartrand

Chantal Doucette

Tanya Lapointe

Carole Séguin