



Date : 24 novembre 2015

Lieu : Centre Richelieu Vanier, Ottawa, ON

Membres présents : Natalie Béland, Josée Bercier, Denise Dallaire Coulombe, Véronique Descôtes, Suzanne Fontaine, Francine Gougeon, Ginette Goulet, Mathieu Lalonde, Dyane Ménard, Judith Parisien, Réjean Rouleau, Guy St-Amour, Josée Gauthier, Suzanne Benoit.

1. Ouverture de l'assemblée

L'ouverture de l'assemblée générale a lieu à 16h00

Natalie Béland invite les participants à s'identifier.

2. Nomination d'une présidente ou d'un président d'assemblée

Proposé par : Judith Parisien

Appuyé par : Francine Gougeon

« Que Natalie Béland soit la présidente d'assemblée. »

Natalie Béland accepte.

Adopté à l'unanimité

Natalie souhaite la bienvenue aux participants,

3. Nomination d'un ou d'un(e) secrétaire d'assemblée

Proposé par : Suzanne Benoit

Appuyé par : Suzanne Fontaine

« Que Dyane Ménard soit secrétaire d'assemblée. »

Dyane Ménard accepte.

Adopté à l'unanimité

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

La présidente de l'assemblée fait la lecture de l'ordre du jour.

Proposé par : Denise Dallaire-Coulombe

Appuyé par : Réjean Rouleau

« Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté et déposé à l'annexe A. »

Francine Gougeon demande d'ajouter un item d'information. La présidente lui propose d'attendre à la fin de l'ordre du jour. Elle accepte.

Adopté à l'unanimité

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

Proposé par : Réjean Rouleau

Appuyé par : Guy St-Amour

La présidente d'assemblée fait la lecture du procès-verbal de l'AGA 2014.

Francine Gougeon demande une correction à son nom.

« Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2014 tel que modifié »

Adopté à l'unanimité

La présidente avise que nous passerons au rapport de la directrice en attendant l'arrivée du vérificateur.

6. **Adoption des états financiers vérifiés se terminant le 31 mars 2015**

Le vérificateur de la firme Deloitte, Gérard Gauthier, présente les états financiers.

Proposé par : Ginette Goulet

Appuyé par : Denise Dallaire Coulombe

« Que les états financiers se terminant le 31 mars 2015 soient adoptés tels que présentés. »

Adopté à l'unanimité

Le vérificateur quitte la salle après l'adoption du rapport financier.

7. **Rapport des activités du Phénix**

La directrice générale passe en revue verbalement les activités du Phénix. L'assemblée remercie l'équipe et félicite l'équipe. Judith remercie les membres du CA. La présidente

d'assemblée mentionne que l'équipe aura l'occasion de continuer le travail sur la planification stratégique et qu'elle sera affichée sur le web lorsque terminée.

Suzanne Fontaine remarque que l'expression « en situation de handicap » est utilisée par les membres du personnel du Phénix. Judith explique qu'il s'agit d'une expression utilisée de plus en plus en Europe et qui fait référence à la « situation de handicap » plutôt que « au handicap ». Une courte discussion a suivi.

Proposé par : Denise Dallaire Coulombe
Appuyé par : Francine Gougeon

« Que le rapport des activités du Phénix soit adopté tel que présenté »

Adopté à l'unanimité

8. Nomination de la firme de vérificateurs pour le prochain exercice

Proposé par : Guy St-Amour
Appuyé par : Suzanne Benoit

« Que la firme de comptables agréés Deloitte soit la firme vérificatrice pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2016. »

Adopté à l'unanimité

9. Nomination d'un président ou d'une présidente et d'un ou d'une secrétaire d'élection des membres du conseil d'administration

Proposé par : Denise Coulombe-Dallaire
Appuyé par : Suzanne Benoit

« Que Judith Parisien soit présidente d'élections. »

Judith Parisien accepte.
Adopté à l'unanimité

Proposé par : Francine Gougeon
Appuyé par : Josée Gauthier

« Que Dyane Ménard soit secrétaire d'élections. »

Dyane Ménard accepte.
Adopté à l'unanimité

10. Élection des membres du conseil d'administration

La présidente d'élection présente informe les membres que lors de la réunion du conseil d'administration du jeudi 19 novembre 2015, les administrateurs ont étudié les candidatures déposées pour combler les postes vacants au conseil d'administration.

4 postes de disponible
6 candidatures ont été reçues

Il a été proposé par Luc Morin et appuyé par Denise Dallaire Coulombe

Que le conseil d'administration du Phénix recommande aux membres de l'Assemblée générale annuelle du Phénix de recevoir les candidatures de :

- Jacqueline Noiseux - Ottawa
- Christian Anton Howald - Sudbury
- Claire Narbonne Fortin - Sudbury
- Linda Carrière Séguin - Alfred

pour combler les quatre postes vacants au sein du conseil d'administration du Phénix et de recevoir les demandes de renouvellement de mandat pour les candidatures de :

- Natalie Béland - Rockland
- Martial Levac - Casselman

Membres élus par acclamation. Vote unanime.

La présidente Natalie Béland remercie les deux membres sortants, Luc Morin et Marc Dorion.

10. Divers


11. Levée de la séance

« Que cette séance de l'assemblée générale annuelle soit levée à 17h10. »

Proposé par : Josée Bercier
Adopté à l'unanimité



Président(e) d'assemblée



Secrétaire d'assemblée

Information supplémentaires :

Francine Gougeon annonce la création d'une Association sur le patrimoine. Elle suggère aussi que le Phénix fasse des projets intergénérationnels, comme ceux entrepris par son Association.