



LE PHÉNIX
au-delà du handicap

Assemblée générale annuelle 2017

5 octobre 2017
844, chemin Aurèle
Casselman, ON

Procès-verbal

Membres avec droit de vote présents :

Stéphanie Adam, Natalie Béland, Suzanne Belanger-Fontaine, Linda Carrière-Séguin, Suzanne Copping, Véronique Descôtes, Gilles Fournier, Francine Gougeon, Josée Guindon, Gary Hoffman, Mathieu Lalonde, Muriel Lalonde, Suzanne Lesage, Martial Levac, Dyane Ménard, Jacqueline Noiseux, Mélanie Héroux, Lise Desforges, Natasha Albert, Josée Beaudin, Pamela Paquette, Dany Fréchette, Josée Guindon, Marie-France Thibert, Patrick Delorme, Jacques Lortie

Membres sans droit de vote présents :

Josée Bercier, Frédérique Laniel, Johanne Nolin, Judith Parisien, Réjean Rouleau

1. Ouverture de l'assemblée

L'ouverture de l'assemblée générale a lieu à 16h20, le 5 octobre 2017.

2. Mot de bienvenue

La présidente du conseil d'administration du Phénix, Natalie Béland souhaite la bienvenue aux participants.

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

Proposé par : Jacqueline Noiseux

Appuyé par : Francine Gougeon

« Que Martial Levac soit le président d'assemblée. »

Martial Levac accepte.

Adopté à l'unanimité

Monsieur Levac fait le survol de l'ordre du jour.

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

Proposé par : Linda Carrière-Séguin

Appuyé par : Jacqueline Noiseux

« Que Dyane Ménard soit secrétaire d'assemblée. »

Dyane Ménard accepte.

Adopté à l'unanimité

5. Ordre du jour :

Proposé par : Gilles Fournier

Appuyé par : Francine Gougeon

« Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. »

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2016

Monsieur Levac lit les grandes lignes du procès-verbal de 2016. Une correction : le nom du vérificateur est Gérald Gauthier et non Gérard Gauthier.

Proposé par : Jacqueline Noiseux

Appuyé par : Lise Desforges

« Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2016 soit adopté tel que corrigé.»

Adopté à l'unanimité

Monsieur Levac demande aux membres présents s'il y a des suivis au procès-verbal. Aucun n'est soulevé.

7. Adoption des états financiers vérifiés se terminant le 31 mars 2017

Le vérificateur de la firme Deloitte, Gary Offman, présente les états financiers. Il mentionne qu'ils sont sans réserve et ont été présentés au Conseil d'administration en juin 2017.

Proposé par : Valery Vlad
Appuyé par : Linda Carrière-Séguin

« Que les états financiers se terminant le 31 mars 2017 soient adoptés tels que présentés. »

Adopté à l'unanimité

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

Proposé par : Natalie Beland
Appuyé par : Jacqueline Noiseux

« Que la firme de comptables agréés Deloitte soit la firme vérificatrice pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2018. »

Adopté à l'unanimité

9. Rapport de la présidente

Natalie Beland, présidente du Phénix, présente son rapport où il est question d'inclusion, de diversité, des résultats atteints. Elle souligne le fait que le Conseil d'administration a réduit à zéro le frais de membre individuel pour se rendre encore plus inclusif. Elle remercie les membres du Conseil d'administration. Elle conclut en citant "Nous sommes le changement que nous souhaitons" Barack Obama. Il n'y a aucune question.

Proposé par : Jacqueline Noiseux
Appuyé par : Linda Carrière-Séguin

« Que le rapport de la présidente soit reçu.»

Adopté à l'unanimité

10. Rapport de la directrice

La directrice générale présente son rapport. Monsieur Levac remercie et félicite la directrice et le personnel pour son travail.

Proposé par : Natalie Béland
Appuyé par : Francine Gougeon

« Que le rapport de la directrice soit reçu. »

Adopté à l'unanimité

Monsieur Levac fait la lecture de la lettre de félicitations de la ministre Marie-France Lalonde et de celle de la ministre Tracy MacCharles.

11. Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'élection

Proposé par : Louise Martel
Appuyé par : Suzanne Fontaine

« Que le président et la secrétaire d'assemblée soient nommés président et secrétaire d'élection. »

Martial Levac accepte.
Dyane Ménard accepte.

Adopté à l'unanimité

12. Élection des membres du conseil d'administration

Le président de l'assemblée explique la procédure d'élection du Phénix selon les règlements administratifs du Phénix.

Le président d'élection informe les membres que quatre (4) administrateurs ont déposé leur mise en candidature pour renouveler les quatre (4) postes vacants : Natalie Béland, Christian Howald, Jacqueline Noiseux et Linda Carrière Seguin.

Proposé : Valerie Vlad
Appuyé par : Lise Desforges

«Que Natalie Béland, Christian Howald, Jacqueline Noiseux et Linda Carrière Seguin soient reconduits comme administrateurs au Conseil d'administration du Phénix. «

Adopté à l'unanimité

Un poste était vacant. Une candidature a été reçue, celle de Suzanne Bélanger-Fontaine

Proposé par : Francine Gougeon

Appuyé par : Linda Carrière-Séguin

« Que Suzanne Bélanger-Fontaine soit élue au Conseil d'administration du Phénix. »

Adopté

Le président de l'assemblée invite les membres présents du Conseil d'administration à prendre la parole.

Suzanne Bélanger vient du Sud de la province. Elle est une ancienne de Patrimoine Canadien. Très sélective dans ses choix de bénévolat, elle souligne qu'elle a accepté de siéger au Conseil d'administration du Phénix vu l'importance du mandat d'inclusion et d'accessibilité du Phénix pour la population francophone vieillissante.

Valerie Vlad est aussi un résident du sud. Il est responsable de l'accessibilité des produits numériques à TFO.

Linda Carrière-Séguin, elle-même en situation de handicap, est propriétaire d'une entreprise de fabrication d'armoires à Alfred. Elle appuie le Phénix depuis longtemps et est aussi très fière de son implication au niveau provincial.

Jacqueline Noiseux a un bagage en économie. Elle a travaillé dans le Nord, a œuvré auprès d'organismes dont plus récemment de l'Association française des municipalités de l'Ontario (l'AFMO). Elle fait de l'arthrite.

Martial Levac, administrateur sortant, félicite le Phénix et souligne l'importance du mandat du Phénix.

Denise Coulombe Dallaire, un membre de longue date de l'Est, et Christian Howald, du Nord, n'ont pu assister.

Natalie Béland parle de l'importance du travail accompli et de la satisfaction dont elle en retire.

14. Levée de la séance

Proposé par : Linda Séguin Carrière

Appuyé par : Suzanne Bélanger Fontaine

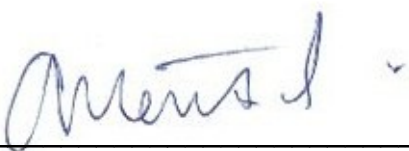
« Que cette séance de l'assemblée générale annuelle soit levée. »

Adopté à l'unanimité

La séance est levée à 18h05.

Judith invite les participants à casser la croûte. Une présentation sur la violence faite aux femmes en situation de handicap, animée par Johanne Nolin, suivra.

Président(e) d'assemblée



Secrétaire d'assemblée