

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES**

**Mardi le 15 octobre 2013 à 18h30, Domaine Maizerets, local 104**

Sont présents: Jacques Hébert; Louise Jobin; Sylvie Lemoine; Suzanne Déry; Gilles Gagné; Terry Bouton; Catherine Roberge; Sylvie Pâquet; Diane Dontigny; Nancy Lajeunesse; Johanne Létourneau; Marie Carmen Dallaire; Anh Leduy; Éric Boudreault; Jean-Marc Borduas; Lucien Provost; Denis Couture; Suzanne Thibault; Robert Poiré

### **Ordre du jour**

- 1) **Lecture et acceptation de l'ordre du jour**
- 2) **Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale**
- 3) **Rapport d'activités du conseil d'administration sortant**
- 4) **États financiers**
  - a) **Présentation du bilan financier 2012-2013**
  - b) **Rapport de la vérificatrice externe 2012-2013**
  - c) **Nomination du vérificateur externe pour l'année 2013-2014**
- 5) **Ratification des règlements adoptés par le CA en 2012-2013**
  - a) **Code d'éthique**
  - b) **Règles d'inscription**
  - c) **Politique d'annulation**
- 6) **Élection des administrateurs pour 2013-2014**
- 7) **Divers (Souhaits et intérêts des membres....à préciser)**
- 8) **Levée de l'assemblée**

Pause (15 min)

20h00 : Rencontre avec l'artiste : JEAN-MARC BORDUAS

21h00 : Collation

### 1) **Lecture et acceptation de l'ordre du jour**

Denis Couture nous en fait la lecture.

Lucien Provost propose un changement à l'ordre du jour.  
seconde.

Éric Boudreault

Ordre du jour accepté.

## **2) Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale**

Denis C. nous en fait la lecture.

Suzanne Déry propose de faire un suivi au procès-verbal du 16 octobre 2012. Lucien suggère que s'il y a des points en suspens, d'y revenir d'ici la fin de la réunion.

Sylvie Paquet propose l'adoption. Suzanne D. seconde.

## **3) Rapport d'activités du conseil d'administration sortant**

Année 2012-2013

23 membres au 1<sup>er</sup> septembre 2012

42 membres au 31 août 2013

4 ateliers se sont déroulés toute l'année, soit 92 soirées de dessin et de peinture.

- Sylvie P. nous mentionne qu'elle a un «tuyau» pour imprimer les dépliants.

## **4) États financiers**

### **a) Présentation du bilan financier 2012-2013**

Robert Poiré nous fait part du rapport de Céline Poulin qui est absente. Céline nous l'a fait parvenir par courriel.

Rapport en pièce ci-jointe.

### **b) Rapport de la vérificatrice externe 2012-2013**

Suzanne Thibault a repris les comptes sur «Excel» suite aux commentaires de Céline P.

- Nous terminons l'année avec un surplus de \$1033,82.

- Suzanne T. a fait parvenir les pièces manquantes à Céline

P., mais puisque Céline P. était absente, elle n'a pu y répondre.

- Sylvie P. questionne le surplus, pourrait-il y avoir une ristourne? Lucien lui répond

qu'il est mieux de se garder un certain «cousin» en cas d'imprévu.

- Lucien propose d'accepter le rapport sous réserve de l'application des suggestions de la vérificatrice. Suzanne D. propose, secondé par Diane Dontigny.

### **c) Nomination du vérificateur externe pour l'année 2013-2014**

Lucien propose de reconduire le mandat de Céline P. comme vérificatrice. Suzanne D. seconde.

Céline P. accepterait ce mandat à la condition que l'on applique ses suggestions contenues dans son rapport.

## **5) Ratification des règlements adoptés par le CA en 2012-2013**

### **a) Code d'éthique**

Sylvie P. souhaite que l'on le lise.

Jean-Marc Borduas nous en fait la lecture.

Accepté à l'unanimité.

### **b) Règles d'inscription**

Robert P. nous en fait la lecture.

- Louise Jobin demande s'il y a des reçus ayant été émis.
- Un changement, aux règlements, est ajouté en lien avec l'émission des reçus.
- Il faudrait préciser le nom de l'inscrit s'il paye au comptoir d'une caisse populaire ou d'une banque, ceci afin que Suzanne T. puisse identifier facilement les inscrits.

Suzanne D. propose et Gilles Gagné seconde.

### **c) Politique d'annulation**

Éric nous en fait la lecture. Suzanne D. propose, Louise J. seconde.

## **6) Élection des administrateurs pour l'année 2013-2014**

Suzanne D. propose de reconduire les membres du C.A. actuel. Louise J. seconde.

## **7) Divers**

Louise J. nous fait part d'une soirée bénéfice qui aura lieu chez elle, le samedi 19 octobre 2013.

## **8) Levée de l'assemblée**

À 19h55, Sylvie P. propose de lever l'assemblée, Johanne Létourneau seconde.