

**PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CENTRE SOLIDARITÉ LESBIENNE (CSL)**

**Lundi 4 juin 2018
4126, rue Saint-Denis bureau 301, Montréal**



Proposition d'ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination de la présidente et de la secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 05 juin 2017
5. Présentation et adoption du rapport d'activités de l'année 2017-2018
6. États financiers :
 - 6.1 Présentation et adoption
 - 6.2 Dépôt des prévisions budgétaires
 - 6.3 Nomination d'une firme comptable
7. Présentation et adoption des orientations pour l'année 2018-2019
8. Élection au Conseil d'administration
 - 8.1 Nomination de la présidente et de la secrétaire d'élections
 - 8.2 Mises en candidature
 - 8.3 Élections
9. Varia
10. Levée de l'assemblée

Présences :

Diane Bordeleau
Suzie Bordeleau (membre et travailleuse)
Élisabeth Burton
Anne Charbonneau
Danielle Couture
Myriam Gagnon-Piché
Marie Guertin
Claire Laberge
Marjolaine Landry (travailleuse)
Monique Lavoie (observatrice)
Aurélia Leveau (membre associative, Réseau des lesbiennes du Québec)
Audrey Mantha (membre et coordonnatrice générale)
Anne Morin
Sergine Raymond
Cécile Roy
Lani-Audrey Trilène (travailleuse)

Nicole Lacelle, présidente d'assemblée
Marie-Stéphane Bérubé, secrétaire d'assemblée

Invité : Ron Amstutz, CPA auditeur, CA, pour la présentation des états financiers

1. Ouverture de l'assemblée

Claire Laberge, présidente du conseil d'administration, souhaite la bienvenue aux membres et déclare l'assemblée générale annuelle ouverte à 18h10.

2. Nomination de la présidente d'assemblée et d'élections, nomination de la secrétaire d'assemblée et d'élections

Proposition 1

Il est proposé de nommer Nicole Lacelle à la présidence d'assemblée et d'élections et Marie-Stéphane Bérubé à titre de secrétaire d'assemblée et d'élections.

Proposée par Claire Laberge
Appuyée par Anne Charbonneau

Adoptée à l'unanimité

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

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

Proposition 2

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour, tel que présenté.

Proposée par Myriam Gagnon-Piché
Appuyée Anne Charbonneau

Adoptée à l'unanimité

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 juin 2017

Les membres ont pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 5 juin 2017. Le document est jugé conforme aux propos et aux décisions qui ont été prises lors de cette assemblée.

Proposition 3

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 5 juin 2017, tel que présenté.

Proposée par Anne Charbonneau
Appuyée par Marie Guertin

Adoptée à l'unanimité

5. Présentation et adoption du rapport d'activités de l'année 2017-2018

(en référence, voir le document déjà remis aux membres)

Les faits saillants du rapport d'activités sont présentés tour à tour par les travailleuses: Suzie Bordeleau, Lani-Audrey Trilène, Marjolaine Landry et Audrey Mantha. La présidente du conseil d'administration adresse une mention de félicitations à l'équipe de travail pour ce rapport d'activités très riche en réalisations et pour l'excellent travail effectué au cours de l'année.

Proposition 4

Il est proposé d'adopter le rapport d'activités 2017-2018, tel que présenté.

Proposée par Diane Bordeleau
Appuyée par Anne Morin

Adoptée à l'unanimité

6. États financiers

6.1 Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2018

(en référence, voir le document déjà remis aux membres)

Les états financiers sont présentés par Ron Amstutz, CPA auditeur, CA.

Il en relève de la responsabilité du conseil d'administration d'approuver les états financiers tels que présentés par Ron Amstutz, CPA auditeur, CA.

Toutefois, la présente assemblée générale peut adopter la présentation des états financiers au 31 mars 2018.

Proposition 5

Il est proposé d'adopter le document des états financiers au 31 mars 2018, tel que présenté.

Proposée par Anne Charbonneau
Appuyée par Myriam Gagnon-Piché

Adoptée à l'unanimité

6.2 Dépôt des prévisions budgétaires

(en référence, voir le document déjà remis aux membres)

Audrey Mantha présente les prévisions budgétaires. Le document est jugé conforme aux attentes de la présente assemblée.

6.3 Nomination d'une firme comptable

L'assemblée convient de renouveler le mandat de la firme actuelle.

Proposition 6

Il est proposé de reconduire le mandat de Ron Amstutz, CPA auditeur, CA pour la production des états financiers 2019.

Proposée par Claire Laberge
Appuyée par Anne Charbonneau

Adoptée à l'unanimité

7. Présentation et adoption des orientations pour l'année 2018-2019

(en référence, voir le document déjà remis aux membres)

Audrey Mantha présente les orientations 2018-2019.

Une mention de félicitations est adressée aux travailleuses de l'équipe du CSL par la présidente du conseil d'administration pour les projets innovateurs en cours d'année 2018-2019.

Proposition 7

Il est proposé d'adopter le document des orientations 2018-2019, tel que présenté.

Proposée par Myriam Gagnon-Piché

Appuyée par Anne Morin

Adoptée à l'unanimité

8. Élection au Conseil d'administration

8.1 Nomination de la présidente et de la secrétaire d'élections

Voir proposition 1

8.2 Mises en candidature

Quatre postes sont à pourvoir.

Le poste de Mélanie Pelletier a été coopté par le conseil d'administration au cours de l'année. Cette dernière souhaite renouveler son mandat d'une durée d'un (1) an. Sa candidature est jugée valide. Elle est donc élue par acclamation.

Anne Morin	propose	Anne Charbonneau	Accepte
Marie Guertin	propose	Claire Laberge	Accepte
Suzie Bordeleau	propose	Cécile Roy	Refuse
Anne Charbonneau	propose	Diane Bordeleau	Accepte
Mélanie Pelletier			Élue par acclamation

Les membres sont élues par acclamation.

8.3 Élections

Le conseil d'administration 2018-2019 est composé de :

- Diane Bordeleau
- Anne Charbonneau
- Marie Guertin
- Claire Laberge
- Audrey Mantha (coordonnatrice générale, nommée d'office)
- Anne Morin
- Mélanie Pelletier

9. Varia

Aucun point n'est ajouté à varia.

10. Levée de l'assemblée

Sur une proposition de Marie Guertin, la séance de l'assemblée générale du 5 juin 2017 est levée à 20h30.
