

**Projet de procès-verbal de la 11e Assemblée générale annuelle d'IISF/NWB/EESF
14 octobre 2015**

Lieu : UQAT, local D-405, campus de Rouyn-Noranda

Étaient présents

Messieurs

Mario Brûlé
Steve Lafontaine

Mesdames

Roxane Aubé
Sylvie Théberge
Karine Laflamme
Manon Richard
Julie-Mélissa Picard
Audrey Gosselin
Caroline Collin-Samuel
Isabelle Guertin
Audrey Veilleux-Robitaille
Christine Julien
Geneviève Hamelin
Martine Paquet
Karolane Béchard
Francesca Blais
Cécile Laverdière
Andrée-Ann S.
Jade Néron
Marie-France Labrosse
Sarah-Ève Paquette

Le président, M. Mario Brûlé, souhaite la bienvenue aux membres présents à cette assemblée.
(17h48)

1. Nomination d'un(e) président d'assemblée

Sur la proposition de Mario Brûlé, appuyé par Sylvie Théberge, de nommer Mario Brûlé président d'assemblée.

R.151014-01

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2. Nomination d'un(e) secrétaire(e) d'assemblée

Sur la proposition de Mario Brûlé, appuyée par Sylvie Théberge, de nommer Roxane Aubé secrétaire d'assemblée.

R.151014-02

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3. Vérification du quorum

Le président vérifie le quorum et déclare la réunion ouverte.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Sur la proposition de Roxane Aubé, appuyée par Manon Richard, d'adopter l'ordre du jour tel quel.

R.151014-03

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 octobre 2014 10^e AGA

Mario Brûlé procède à la lecture du procès-verbal.

Sur la proposition de Roxane Aubé, appuyée par Sylvie Théberge d'adopter le procès-verbal avec les modifications suivantes :

- Corriger la phrase au point 10 pour : « (...) viser le renouvellement pour augmenter le revenu de l'organisme. »
- Corriger le nom de la firme comptable au point 12 pour : « Firme comptable Porter Héту International Inc. ».

R.151014-04

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. Adoption de la résolution R.150403-05 : «Augmentation les frais de cotisation pour deux ans de l'adhésion de 20\$ à 25\$, effectif à compter du 1er juin 2015 »

Mario Brûlé procède à la lecture de la résolution R. 150403-05.

Sur la proposition de Julie-Mélissa Picard, appuyée par Caroline Collin-Samuel de mettre à jour les frais d'adhésion tel que mentionné dans la résolution R.150403-05.

R.151014-05

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7. Rapport du président

Mario Brûlé procède à la lecture de son rapport annuel 2014-2015. L'assemblée applaudit le rapport.

8. Rapport des administrateurs

Chacun des administrateurs présente son rapport annuel 2014-2015. Le rapport de la trésorerie est présenté par Mario Brûlé. L'assemblée applaudit les rapports.

9. Adoption des états financiers se terminant le 31 mai 2015

Pour une raison exceptionnelle, ceux-ci ne sont pas disponibles. Les administrateurs s'excusent de cette situation. Les états financiers seront disponibles d'ici la fin du mois.

10. Prévisions budgétaires 2015-2016

Mario Brûlé dépose et commente les prévisions budgétaires pour l'année 2015-2016.

Sur la proposition de Mario Brûlé, appuyée par Sylvie Théberge, d'adopter les prévisions budgétaires tels que présentées.

R.141014-06

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11. Élections au CA

11.1 Nomination d'un président et secrétaire d'élection

Sur la proposition de Roxane Aubé, appuyée par Manon Richard, de nommer Mario Brûlé président d'élection.

14.2 Nomination d'un secrétaire d'élection

Sur la proposition de Roxane Aubé, appuyée par Karine Laflamme, de nommer Roxane Aubé secrétaire d'élection.

R.141014-07

ADOPTÉE EN BLOC À L'UNANIMITÉ

14.3 Postes libres au CA

Rachel Luneau a démissionné en décembre 2014

Nancy Lyons a démissionné en août 2015

Sylvie Théberge met fin à son mandat (démission) (2014-2016)

Mario Brûlé renouvelle son un mandat (2015-2017)

Roxane Aubé poursuit son mandat (2014-2016)

Karine Laflamme poursuit son mandat (2014-2016)

Lohé Arouna Coulibaly renouvelle son mandat (2015-2017) par fondé de pouvoir

Cinq (5) postes sont libres.

Le président d'élection ouvre les mises en candidatures pour cinq (5) postes d'administrateurs.

14.4 Appels des propositions de mises en candidature et élection au CA

Poste 1 : Annie White-Gosselin est proposée par Roxane Aubé (fondé de pouvoir)

Poste 2 : Urszula Szychowska est proposée par Roxane Aubé (fondé de pouvoir)

Poste 3 : Waël Issa est proposé par Mario Brûlé (fondé de pouvoir)

Poste 4 : vacant

Poste 5 : vacant

Aucun membre ne se propose pour les autres postes.

Le président d'élection déclare la fermeture des mises en candidature.

Annie White-Gosselin, Urszula Szychowska et Waël Issa sont élus.

Les administrateurs élus par l'Assemblée se retirent.

12. Annonces des fonctions des nouveaux administrateurs

Président : Mario Brûlé

Secrétaire générale et vice-présidente: Roxane Aubé

Trésorier : Waël Issa

Trésorier adjoint: Lohé Arouna Coulibaly

Promotion : Karine Laflamme

Soutien-Conseil : Urszula Szychowska

Rapport annuel et info-lettres : Annie White-Gosselin

Fonctions non attitrées : adhésion, site web

Administrateur #8 : vacant

Administrateur #9: vacant

L'Assemblée applaudit le nouveau conseil d'administration d'IISF.

13. Questions diverses

Aucune question diverse.

14. Levée de l'Assemblée

À 19h45, l'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.