

**Procès-verbal de la 13e Assemblée générale annuelle d'IISF  
30 septembre 2017**

**Lieu :** Centre de plein-air Notre-Dame-de-Fatima

<b>Étaient présents</b>	<b>Messieurs</b>	Mario Brûlé Gérald Dion François Fiset
	<b>Mesdames</b>	Roxane Aubé Karine Laflamme Manon Richard Marie-Claude White Gosselin Annie White-Gosselin Marina Bureau Urszula Szychowska Aline Gagnon

Le président, M. Mario Brûlé, souhaite la bienvenue aux membres présents à cette assemblée. (19h10)

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

Sur la proposition de Marina Bureau, appuyée par Mario Brûlé, de nommer Aline Gagnon présidente d'assemblée.

R.170930-01

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

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

R.170930-02

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**3. Vérification du quorum**

La présidente vérifie le quorum et déclare la réunion ouverte.

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

Sur la proposition de Marie-Claude White-G., appuyée par Urszula Szychowska, d'adopter l'ordre du jour tel quel avec la modification du point 6 pour Adoption de la Résolution R.170827-06 : Changements à la charte ou aux règlements généraux» et l'ajout du point 11-Nomination du

bureau Comptable professionnel agréé Lavoie Frouni pour exécuter les états financiers et une mission d'audit pour l'année financière 2017-2018. Le point 14 Questions diverses reste ouvert.

**R.170930-03**

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

#### **5. Lecture et adoption du procès-verbal du 1<sup>er</sup> octobre 2016 12<sup>e</sup> AGA**

Mario Brûlé procède à la lecture du procès-verbal.

Sur la proposition de Annie White-G., appuyée par Marie-Claude White-G. d'adopter le procès-verbal avec les deux corrections suivantes :

- Point 11 : correction de l'année pour « ... états financiers se terminant le 31 mai 2016 »
- Point 12 : correction de l'année pour « prévisions budgétaires 2016-2017 »

**R.170930-04**

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

#### **6. Adoption de la résolution R.170827-06 «Changements à la charte ou aux règlements généraux».**

Voir la résolution R. 170827-06.

Sur la proposition de Marie-Claude White-G., appuyée par Gérald Dion.

**R.170930-05**

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

#### **7. Rapport du président**

Mario Brûlé procède à la lecture de son rapport annuel 2016-2017. L'assemblée applaudit le rapport.

#### **8. Rapport des administrateurs**

Chacun des administrateurs présente son rapport annuel 2016-2017. L'assemblée applaudit les rapports.

Sous la proposition de Mario Brûlé, appuyée par Aline Gagnon, une motion de félicitation est adressée à Roxane Aubé pour la qualité de son travail en tant que vice-présidente et de secrétaire générale durant le congé de maladie du président.

**R.170930-06**

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

## **9. Adoption des états financiers se terminant le 31 mai 2017**

Sur la proposition de Aline Gagnon, appuyée par Annie White-G., les états financiers se terminant le 31 mai 2017 sont adoptés tels que présentés.

R.170930-07

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

## **10. Prévisions budgétaires 2016-2017**

Le président, Mario Brûlé, commente les prévisions budgétaires pour l'année 2017-2018.

Sur la proposition de Aline Gagnon, appuyée par Annie White-G., d'adopter les prévisions budgétaires tels que présentées.

R.170930-08

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

## **11. Nomination du bureau Comptable professionnel agréé Lavoie Frouni pour exécuter les états financiers et une mission d'audit pour l'année financière 2017-2018**

Sur la proposition de Mario Brûlé, appuyé par Marina Bureau, de nommer le bureau Comptable professionnel agréé Lavoie Frouni pour exécuter les états financiers et une mission d'audit pour l'année financière 2017-2018.

R.170930-09

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

## **12. Élections au CA**

### **12.1 Nomination d'un président et secrétaire d'élection**

Sur la proposition de Mario Brûlé., appuyé par Roxane Aubé, de nommer Marie-Claude White-G. présidente d'élection.

### **12.2 Nomination d'un secrétaire d'élection**

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

R.170930-10

ADOPTÉES EN BLOC À L'UNANIMITÉ

### **13.3 Postes libres au CA**

Administrateurs en cours de mandat :

Roxane Aubé (2016-2018)

Karine Laflamme (2016-2018)

Aline Gagnon (2016-2018)  
Marina Bureau (2016-2018)  
Marie-Claude White-G. (2016-2018)  
Toutes poursuivent leur mandat.

Administrateurs en fin de mandat :  
Mario Brûlé (2015-2017)  
Waël Issa (2015-2017)  
Annie White-Gosselin (2015-2017)  
Urszula Szychowska (2015-2017)  
Tous souhaitent renouveler leur mandat.

Il n'y aucun poste vacant.

#### **12.4 Appels des propositions de mises en candidature**

Il n'y aucune mise en candidature.

#### **12.5 Élection au CA**

Il n'y a pas d'élection.

### **13. Annonces des fonctions des nouveaux administrateurs du CA**

Président : Mario Brûlé  
Secrétaire générale et vice-présidente: Roxane Aubé  
Trésorier : Waël Issa  
Promotion : Karine Laflamme  
Soutien-Conseil : Urszula Szychowska  
Rapport annuel et info-lettres : Annie White-Gosselin  
Développement : Aline Gagnon  
Administrateur : Marie-Claude White-Gosselin  
Administrateur : Marina Bureau

Les administrateurs sont nommés par acclamation. L'assemblée applaudit le nouveau conseil d'administration de IISF.

#### **14. Questions diverses**

Il n'y aucune questions diverses.

#### **15. Levée de l'assemblée**

À 20h30, l'ordre du jour étant épuisé, sur la proposition de Roxane Aubé, appuyée par Urszula Szychowska, l'assemblée est levée.

---

Roxane Aubé  
Secrétaire générale