

**Procès-verbal de la 12e Assemblée générale annuelle d'IISF  
1<sup>er</sup> octobre 2016**

**Lieu :** Base de plein air Bon départ à Wenworth-Nord

**Étaient présents**

**Messieurs**

Mario Brûlé  
Waël Issa  
Marc R. Côté  
G. Dion (13h15)

**Mesdames**

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.  
(13h00)

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

Sur la proposition de Roxane Aubé, appuyée par Karine Laflamme, de nommer Mario Brûlé président d'assemblée.

R.161001-01

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

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

R.161001-02

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 Aline Gagnon, appuyée par Urszula Szychowska, d'adopter l'ordre du jour tel quel avec les ajouts des points 15.1 Œuvres Léger et 15.2 Trousse de premiers soins. Le point 15 Questions diverses reste ouvert.

R.161001-03

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

#### **5. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 octobre 2015 11<sup>e</sup> AGA**

Mario Brûlé procède à la lecture du procès-verbal.

Sur la proposition de Karine Laflamme, appuyée par Roxane Aubé d'adopter le procès-verbal tel quel.

R.161001-04

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

#### **6. Adoption de la résolution R.160612-03 : « Augmentation des frais de cotisation pour l'adhésion de 25\$ pour 2 ans, pour 30\$/an, effectif à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2016 »**

Mario Brûlé procède à la lecture de la résolution R. 160612-03

Sur la proposition de Marie-Claude White Gosselin, appuyée par Aline Gagnon de mettre à jour les frais d'adhésion tel que mentionné dans la résolution R.160612-03.

R.161001-05

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

#### **7. Adoption de la modification de la charte de IISF suite à la résolution R.160904-03 : « Changement dans la charte du terme « clé en main » pour « Services IISF »**

Mario Brûlé procède à la lecture de la résolution R. 160904-03.

Sur la proposition de Marina Bureau, appuyée par Annie White-Gosselin de modifier la charte tel que mentionné dans la résolution R.160904-03.

R.161001-06

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

#### **8. Nomination des membres honorifiques**

Mario Brûlé présente la résolution concernant l'attribution du titre de membres honorifiques pour les membres ayant fait un don majeur à l'organisme (plus de 5000 \$) ou étant impliqué

dans l'organisme depuis plus de 10 ans. À ce jour, les membres honorifiques sont : M. Mario Brûlé, Mme Roxane Aubé, Dr. Gérald Dion. L'assemblée applaudit les trois membres honorifiques.

#### **9. Rapport du président**

Mario Brûlé procède à la lecture de son rapport annuel 2015-2016. L'assemblée applaudit le rapport.

#### **10. Rapport des administrateurs**

Chacun des administrateurs présente son rapport annuel 2015-2016. Le trésorier, Waël Issa présente son rapport ainsi que les états financiers. L'assemblée applaudit les rapports.

#### **11. Adoption des états financiers se terminant le 31 mai 2015**

Sur la proposition de Marc R. Côté, appuyé par Annie White-Gosselin, les états financiers se terminant le 31 mai 2015 sont adoptés tels que présentés.

R.161001-07

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

#### **12. Prévisions budgétaires 2015-2016**

Le trésorier, Waël Issa, dépose et commente les prévisions budgétaires pour l'année 2016-2017.

Sur la proposition de Aline Gagnon, appuyée par Roxane Aubé, d'adopter les prévisions budgétaires tels que présentées.

R.161001-08

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

#### **13. Élections au CA**

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

Sur la proposition de Waël Issa, appuyé par Karine Laflamme, de nommer Mario Brûlé président d'élection.

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

Sur la proposition de Marc R. Côté, appuyé par Annie White-Gosselin, de nommer Roxane Aubé secrétaire d'élection.

R.161001-09

ADOPTÉES EN BLOC À L'UNANIMITÉ

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

Administrateurs en cours de mandat :

Mario Brûlé (2015-2017)

Waël Issa (2015-2017)

Annie White-Gosselin (2015-2017)

Urszula Szychowska (2015-2017)

Tous poursuivent leur mandate.

Administrateurs en fin de mandat :

Roxane Aubé renouvelle son mandat (2016-2018)

Karine Laflamme renouvelle son mandat (2016-2018)

Aline Gagnon, par intérim, désire renouveler son mandat (2016-2018)

Deux (2) postes sont libres.

Le président d'élection ouvre les mises en candidatures pour deux (2) postes d'administrateurs.

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

#### **13.5 Élection au CA**

Poste 1 : Marie-Claude White-Gosselin se propose

Poste 2 : Marina Bureau se propose

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

**Marie-Claude White-Gosselin et Marina Bureau sont élues par acclamation.**

Les administrateurs élus par l'assemblée se retirent.

### **14. 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

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

### **15. Questions diverses**

15.1. Œuvre Léger

Aline Gagnon informe l'assemblée que l'organisme Les Œuvres Léger avait fait des démarches pour une collaboration, qu'elle les a rencontrés, et , qu'à ce jour, il n'y avait pas de démarches formelles entre IISF et Les Œuvres Léger.

#### 15.2. Trousses de premiers soins

Marc R. Côté informe l'assemblée que suite à sa présentation sur la gestion des risques lors de la formation préparatoire, il a senti un besoin des coopérants d'avoir une liste détaillée du contenu d'une trousse de premiers soins. Il se propose de faire cette liste et la remettre à IISF pour que les coopérants puissent la consulter sur le portail.

#### **16. Levée de l'assemblée**

À 14h25, l'ordre du jour étant épuisé, sur la proposition de Roxane Aubé, appuyée par Waël Issa, l'assemblée est levée.

---

Roxane Aubé  
Secrétaire générale