



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE LA CORPORATION MAISON
NATALE DE LOUIS FRÉCHETTE TENUE LE
09 juin 2015 à 19 h
À LA MAISON FRÉCHETTE AU
4385, SAINT-LAURENT, LÉVIS

Membres du conseil d'administration présents :

Guy Fréchet, président
Jean-Jacques Mclsaac, vice-président
François Bilodeau, trésorier
Carole Legaré, secrétaire
Suzanne Bonnette, administratrice
Lyse Routhier, administratrice
Shirley Roy, administratrice

Était absent : Clément Roberge, administrateur

1. Mot de bienvenue de Guy Fréchet et vérification du quorum qui est atteint.
2. Nomination d'un(e) président(e) d'assemblée

Guy Fréchet est proposé par Suzanne Bonnette appuyé par Marie Leclerc

3. Nomination d'une secrétaire d'assemblée

Carole Legaré est proposée par Véronique Pouliot et appuyée par Jacques Clermont

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Sur une proposition de Jean-Jacques Mclsaac et appuyée par Claire Carrier, l'ordre du jour tel que lu par la secrétaire est adopté à l'unanimité.

5. Lecture et adoption du procès verbal de l'AGA de la corporation du 28 mai 2014

Sur une proposition de Véronique Pouliot appuyée par Jean-Jacques Mclsaac, le procès-verbal du 28 mai 2014 est adopté à l'unanimité.

6. Rapport des activités pour l'exercice du 1^{er} avril 2014 au 31 mars 2015

6.1 Rapport du président : Guy Fréchet remercie 2 des anciens présidents, monsieur Simon Nolet et Louis-Marie Asselin et dépose son rapport (voir Annexe).

6.2 Rapport de la directrice générale madame Christine Boutin. (voir annexe)

7. Ratification des actes du conseil d'administration

Proposition de Marie Jacques Clermont appuyée par Jean-Jacques Mclsaac et adoptée à l'unanimité.

8. Rapport du vérificateur 2014-2015

Monsieur Jean-François Morency de la firme de comptables Mallette présente les états financiers 2014-2015. (Voir annexe)

9. Nomination d'un vérificateur comptable pour l'année fiscale 2015-2016

Véronique Pouliot propose que l'assemblée laisse le conseil d'administration prendre cette décision. Jacques Clermont appuie la recommandation et le conseil d'administration exprime sa volonté de continuer son partenariat avec Mallette.

Le conseil d'administration mentionne qu'il s'est adjoint les appuis du GRT, (Groupe de ressources techniques) pour la trésorerie et la tenue de la comptabilité quotidienne.

10. Roulement des postes d'administrateurs au conseil d'administration

No de poste	2014-2015 Le 28 mai 2014 les postes portant un no impair ont été mis en élection	2014-2015 Au cours de l'année les membres ont coopté des personnes aux postes devenus vacants	2015-2016 Le 9 juin 2015 les postes portant un no pair seront mis en élection
1	François Bilodeau	François Bilodeau	François Bilodeau
2	Simon Nolet	Simon Nolet	Resté vacant
3	Oliva Valcourt-Dubé	Shirley Roy	Shirley Roy
4	Guy Fréchet	Guy Fréchet	réélu
5	Jean-Jacques Mclsaac	Jean-Jacques Mclsaac	Jean-Jacques Mclsaac
6	Paul Gosselin	Lise Routhier	réélue
7	Stéphanie Quirion	Clément Roberge	Clément Roberge
8	Louise Gingras	Suzanne Bonnette	réélue
9	Carole Legaré	Carole Legaré	Poste vacant
10	Pierre-Antoine Rivard		Poste aboli
11			Poste aboli

Monsieur Jean-Jacques Mclsaac propose la réélection des trois membres sortants du conseil d'administration : monsieur Guy Fréchet, mesdames Lyse Routhier et Suzanne Bonnette. Il est appuyé par madame Shirley Roy. C'est adopté à l'unanimité.

Ces trois membres sont réélus. Il n'y a pas d'autres nominations.



*Carole Legaré, secrétaire
9 septembre 2015*

*Présences à L'AGA du 9 juin 2015
de la corporation de la Maison natale de Louis Fréchette*

Robert Boudreault
Claire Carrier
Marie Leclerc
Véronique Pouliot
Jacques Clermont
Ghislaine Vaillancourt
Christine Boutin
Carole Legaré
Guy Fréchet
François Bilodeau
Claudette Banville
Jean-Jacques Mclsaac
Lyse Routhier
Shirley Roy
Suzanne Bonnette
Pierre-Antoine Rivard