



Procès-verbal
Assemblée générale annuelle du RÉSEFAN
Le 27 septembre 2018 - 19h
École des Trois-Soleils

Présences :

- | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| - Marie-France Talbot | - Karine St-Germain | - Cédric Rusike |
| - Émilie Cyr | - Patrick Foucault | - Karine Baron |

1) Ouverture de l'assemblée

Ouverture de l'Assemblée à 19:10 par Émilie Cyr.

2) Nomination et approbation de la présidence et du secrétaire d'assemblée

- Proposition que Marie-France Talbot agisse comme présidente d'assemblée.
Proposée par Émilie Cyr, secondée par Karine Baron.
- Karine St-Germain agisse comme secrétaire d'assemblée.
Proposée Émilie Cyr par et secondée par Marie-France Talbot.

Marie-France confirme que l'ordre du jour a été envoyé et affiché en ligne le 29 août 2018 et donc plus de 21 jours avant la date de l'AGA, comme prescrit par les statuts et règlements du RÉSEFAN.

3) Lecture et adoption de l'ordre du jour

Proposition d'adopter l'ordre du jour tel quel.
Proposée par Émilie Cyr et secondée par Karine St-Germain

4) Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 24 septembre 2017

Proposition d'adopter le procès-verbal sans modification.
Proposée par Émilie Cyr, secondée par Karine St-Germain

5) Présentation du Rapport de la présidence

Point d'information. Le rapport est reçu par l'assemblée.

6) A) Présentation du Rapport de la direction générale

Point d'information. Le rapport est reçu par l'assemblée.



B) Présentation et adoption des Priorités d'action pour 2018-2019

Marie-France explique que la SSF ne donne plus d'argent pour les activités de promotions de la santé ce qui explique la troisième priorité. Cédric Rusike mentionne que le Rotary Club aurait peut-être du financement pour les activités de promotions de la santé.

Proposition d'adopter les Priorités d'action 2018-2019.
Proposée par Karine Baron, secondée par Cédric Rusike.

7) Lecture et adoption des états financiers vérifiés

Mme Sophie Beaulieu de la firme de comptable Marcil Lavallée à Ottawa a présenté les états financiers réalisés suite à la mission d'examen.

Les états financiers ont été approuvés par le CA à la réunion du 7 août 2018.

Les états financiers sont reçus par l'assemblée.

8) Présentation et réception des Prévisions budgétaires 2018-2019

Marie-France explique le nouveau fonctionnement du financement de la SSF qui fonctionne maintenant par projet et la nouvelle subvention du SQRC pour couvrir les dépenses des étudiants québécois pour les dépenses normalement prises en charge par le CNFS.

Cédric Rusike mentionne que Service Canada peut payer pour des employés par le programme d'emploi d'été.

Point d'information. Les prévisions budgétaires sont reçues par l'assemblée.

9) Nomination et approbation de la firme comptable pour le prochain exercice financier

Il est proposé que la firme comptable Marcil Lavallée à Ottawa soit la firme sélectionnée pour le prochain exercice financier
Proposée par Karine Baron, secondée par Cédric Rusike.

10) Présentation des amendements aux statuts et règlements et adoption

Karine Baron mentionne une petite coquille dans les nouveaux statuts et règlements. L'erreur de frappe sera corrigée.



Proposition d'adopter lors d'une résolution spéciale les nouveaux statuts et règlements selon les changements proposés.

Proposé par Cédric Rusike, secondé par Patrick Foucault.

L'assemblée adopte à l'unanimité les nouveaux statuts et règlements.

Marie-France Talbot souligne que les nouveaux statuts prendront effet lorsqu'ils auront été déposés et acceptés au bureau du registraire.

11) Élection des nouveaux administrateurs au conseil d'administration

a. Nomination d'un président d'élections et d'un scrutateur.

Puisqu'il n'y aura probablement pas d'élection, les propositions d'administrateur sont prises. Pas besoin d'élire de président et de scrutateur.

1. Émilie se représente sur le CA pour un troisième mandat.
Proposé par Cédric Rusike, secondé par Karine Baron.
Émilie est réélue par acclamation.
2. Céline Couture a manifesté son désir d'être sur le CA par écrit à Marie-France. Sa candidature est proposée.
Proposée par Émilie Cyr, secondée par Karine St-Germain.
Céline est élue à titre d'administratrice par acclamation.
3. Le troisième poste est vacant et sera complété après l'AGA.

b. Élections

Pas d'élection. Point non nécessaire.

12) Varia

13) Clôture de l'assemblée

Les points à l'ordre du jour étant écoulés, l'assemblée se termine à 19 :55.

Proposée par Émilie Cyr, secondée par Karine St-Germain.