



MONT-SAINT-HILAIRE
Siège social
370, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Bureau 105 (Québec)
J3H 5V3

ORDRE DU JOUR

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE *Réunion du conseil d'administration*

{ **Mercredi 12 juin 2019 à 16 h 30** }

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
3. Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 12 juin 2019
4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle spéciale du 31 janvier 2019
5. Dépôt et adoption du rapport d'activités 2018-2019
6. Présentation des états financiers au 31 mars 2019
7. Nomination du vérificateur comptable pour 2019-2020
8. Règlements généraux :
 - Acceptation des modifications des règlements généraux
9. Élections (deux postes)
10. Distribution des postes
11. Signature des chèques
12. Signature des documents relatifs à **MILLE ET UNE RUES**
13. Date de la prochaine assemblée générale annuelle
14. Affaires diverses
15. Levée de l'assemblée

c.c.

Madame Mélodie Georget
Madame Lima Bourthis
Madame Vanessa Gosselin

Madame Virginie Tittley
Monsieur Rosaire Turcotte

Madame Emmanuelle Grégoire
Monsieur Daniel Vermeersch



MONT-SAINT-HILAIRE
Siège social
370, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Bureau 105 (Québec)
J3H 5V3

PROCÈS-VERBAL

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE

Réunion du conseil d'administration

{ **Jeudi 31 janvier 2019 à 16 h 30** }

Personnes présentes		
Bourhis, Lima Georget, Mélodie Gosselin, Vanessa Grégoire, Emmanuelle	Lazoryk, Katya Leduc, Normand Pelletier, Patrick Tittley, Virginie	Trudel, Cassandra Turcotte, Rosaire Vachon, Guylaine Vermeersch, Daniel

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

IL EST PROPOSÉ PAR : Lima Bourhis

APPUYÉ PAR : Virginie Tittley

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

De nommer madame Guylaine Vachon, présidente de l'assemblée, et monsieur Daniel Vermeersch, secrétaire de l'assemblée.

2. Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée générale spéciale du 31 janvier 2019

IL EST PROPOSÉ PAR : Emmanuelle Grégoire

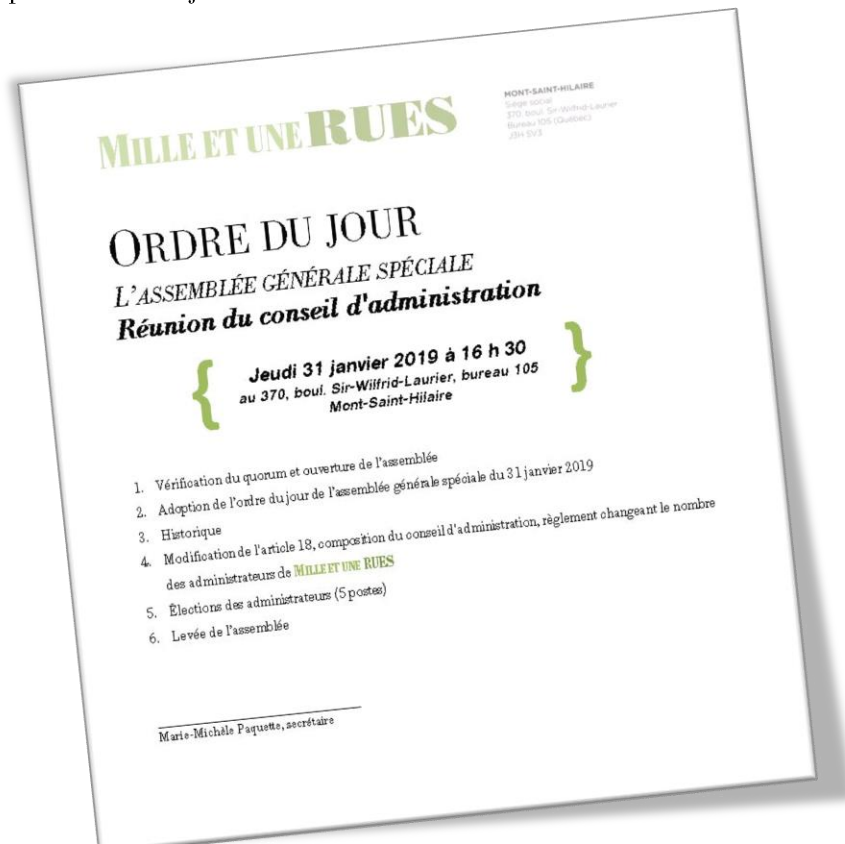
APPUYÉ PAR : Rosaire Turcotte

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ



MONT-SAINT-HILAIRE
Siège social
370, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Bureau 105 (Québec)
J3H 5V3

D'adopter l'ordre du jour suivant :



3. Historique

Monsieur Daniel Vermeersch, directeur de **MILLE ET UNE RUES**, fait part aux personnes présentes des grandes lignes de l'histoire du service travail de rue depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui.

4. Modification de l'article 18, composition du conseil d'administration, règlement changeant le nombre des administrateurs de Mille et une Rues

IL EST PROPOSÉ PAR : Katya Lazoryk

APPUYÉ PAR : Lima Bourhis

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que la composition du conseil d'administration passe de 9 à 5 administrateurs.

Madame Guylaine Vachon, présidente de l'assemblée, suggère au nouveau conseil d'administration de faire une vérification des règlements généraux afin que ceux-ci soient à jour.



MONT-SAINT-HILAIRE
Siège social
370, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Bureau 105 (Québec)
J3H 5V3

5. Élections des administrateurs (5 postes)

L'assemblée mandate madame Guylaine Vachon à titre de présidente d'élection et monsieur Daniel Vermeersch comme secrétaire.

Ouverture des mises en candidatures.

Madame Emmanuelle Grégoire **EST PROPOSÉE PAR** : madame Mélodie Georget

Madame Lima Bourhis **SE PROPOSE**

Madame Virginie Tittley **SE PROPOSE**

Madame Mélodie Georget **SE PROPOSE**

Monsieur Rosaire Turcotte **EST PROPOSÉ PAR** : madame Mélodie Georget

Monsieur Normand Leduc **EST PROPOSÉ PAR** : monsieur Rosaire Turcotte

Fin des mises en candidatures.

La présidente demande et vérifie l'intérêt des gens.

Monsieur Leduc **REFUSE**

Monsieur Turcotte **ACCEPTE**

Madame Georget **ACCEPTE**

Madame Tittley **ACCEPTE**

Madame Bourhis **ACCEPTE**

Madame Grégoire **ACCEPTE**

La composition du conseil d'administration est de 3 personnes pour un mandat de deux ans et de 2 personnes pour un mandat d'un an.

Mandat de deux ans

Madame Mélodie Georget, présidente

Madame Virginie Tittley, vice-présidente

Madame Lima Bourhis, secrétaire

Mandat d'un an

Madame Emmanuelle Grégoire, trésorière

Monsieur Rosaire Turcotte, administrateur



MONT-SAINT-HILAIRE
Siège social
370, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Bureau 105 (Québec)
J3H 5V3

6. Levée de l'assemblée

Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés.

IL EST PROPOSÉ PAR : Virginie Tittley

APPUYÉ PAR : Lima Bourhis

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

De lever l'assemblée générale annuelle des membres à 17 h 30.

Mélodie Georget, présidente

Lima Bourhis, secrétaire