



26^{ième} ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le mardi 12 juin 2018 à 19 h
À la Salle Desjardins du Complexe sportif
située au
20, Chemin Raphaël (La Pêche, secteur Ste-Cécile-de-Masham)

PRÉSENCES

Participants

France Meunier, Martin Robertson

Employés

Estelle Lussier, Josée Tremblay, Simone Gauvreau, Chantal Beaudoin,
Colombe Généreux

Conseil d'administration

Marie Joannisse, Réjeanne Beausoleil, Jean-Paul Brisebois, Jocelyne
Ménard, Nicole Roy, Ginette Labelle, Louise Poliquin

Citoyens

Eveline Proulx, Guy Bessette, Juliette Legros, Elizabeth Legros, Danielle
Lalonde, Christine Gauvreau, Gaëtane Carignan, Pierrette Robertson,
Yuri Belleville.

1. Accueil

Réjeanne souhaite la bienvenue aux personnes dans la salle.

2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée.

Résolution AGA 2018-A

On propose Marie Joannisse comme présidente d'assemblée et Louise Poliquin comme secrétaire.

Proposé : Guy Bessette

Appuyé : Josée Tremblay

3. Constatation de la régularité de l'avis de convocation

Les délais prescrits ont été respectés ; dans l'Envol le 16 mai et Info La Pêche du mois de mai.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour. **Résolution AGA 2018-B**

Marie Joannisse lit l'ordre du jour qui est également projeté au mur.

Proposé : Simone Gauvreau

Appuyé : Danielle Lalonde

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée

générale annuelle tenue le 13 juin 2017. **Résolution AGA 2018-C**

Louise Poliquin lit le PV de l'an dernier.

Proposé par : Guy Bessette

Appuyé : Elizabeth Legros

6. Mot de la présidente

Marie Joannisse remercie les employés : sans elles, rien de tout cela ne serait possible. Marie remercie les participants sans qui La Lanterne n'existerait pas. Un mot de gratitude est aussi adressé aux bénévoles qui, chacun à leur façon, épaulent La Lanterne. Enfin, un merci aux familles – merci de votre support et de votre engagement.

Cette année : c'était très spécial de fêter les 25 ans de La Lanterne ;

toutes les activités de collecte de fonds ont été remarquables :

Emballage au Super C ; souper spaghetti - succès phénoménal ; souper spectacle – soirée vibrante, gens heureux, belle collaboration ; et le tirage des deux œuvres d'art qui ont été très appréciées. Enfin, notre quillethon annuel a encore été un bon événement, aimé de tous.

Ce qui fait chaud au cœur : voir tout le monde qui met la main à la pâte pour tous ces événements.

7. Présentation et adoption du rapport d'activités 2017-2018.

Résolution AGA 2018-D

Marie donne la parole à Estelle.

Estelle présente Josée Tremblay et Chantal Beaudoin ; et elle mentionne que Simone, Colombe et les bénévoles sont aussi des grandes contributrices.

Josée invite France et Simone.

Elles parlent de nos actions : le Centre de jour : 9 h à 14h30 à l'aréna. Le vendredi : activités – quilles, piscine, déjeuner au resto, cinéma. On choisit ensemble, ex. cette semaine – le Wii. Sorties mensuelles : musée Nature, Agriculture, lac Philippe, Saunders Farm, parc Oméga, magasinage pour échange de cadeaux, cabane à sucre.

Puis Josée remercie Christine, Huguette, Gérard, Danielle, Liette et Richard, et notre chauffeur Claude. Pour le 25^e : grand coup de main reçu de Réjeanne et Evelyne. Le conseil, les familles de La Lanterne, et nos familles qui nous appuient sont aussi à apprécier. Josée souligne également l'importance des plans d'intervention.

Puis l'agente de liaison Chantal Beaudoin invite Martin en avant pour parler des plateaux.

Les plateaux permettent : de sortir à l'extérieur, de vivre l'intégration sociale, de transposer en milieu de travail ce que les participants apprennent ici. Ex. Serres Bourgeon : fleurs à Wakefield, Lac des Loups, Masham, East Aldfield et autres (130 paniers environ). Travaillé avec M. Kent (enlever l'écorce, bouger des billots). Au centre d'accueil, on distribue des cartes aux résidents. On va à l'école (pour la 3^e et 6^e année), on se présente ; demain les enfants vont venir ici dans le cadre de la SQPH.

On a développé le travail à la chaîne et la responsabilisation quand on va magasiner (chacun a une tâche spécifique).

La directrice Estelle Lussier souligne la contribution de tous, dont Christine nouvelle bénévole cette année, et Danielle qui nous a aidés à plusieurs événements.

Proposé : Simone Gauvreau

Appuyé : Christine Gauvreau

8. Présentation et adoption des états financiers 2017-2018.

Résolution AGA 2018-E

Marie donne la parole à Nicole Roy.

142 062 \$ = subventions. CISSSO (a augmenté), Centraide (a diminué), Caisse populaire, Stéphanie Vallée, Loisir sport Outaouais.

Excellentes collectes de fonds cette année : 14 065 \$ en revenus.

Total de 166 916 \$ en produits, augmentation p/r à l'année passée (dons et collectes de fonds).

Dépenses : Salaires ont augmenté ; loyer un peu augmenté.

Nicole détaille les dépenses.

Total des dépenses : 163 563 \$

Donc un montant de 3 353 \$ en excédent. NOUS SOMMES TRÈS CONTENTS !

Actif net affecté : 66 665 \$

Actif net non affecté : 8 781 \$

Et nous avons cumulé 1 305 heures de bénévolat cette année.

Proposé : Guy Bessette

Appuyé : Danielle Lalonde

9. Présentation et adoption du Cadre de gestion révisé. **Résolution AGA 2018-F**

Marie donne la parole à Estelle.

Seul changement cette année : le salaire minimum a augmenté, donc les salaires ont été ajustés à La Lanterne.

Proposé : Josée Tremblay

Appuyé : Juliette Legros

10. Présentation et adoption des Règlements généraux révisés.

Résolution AGA 2018-G

Marie donne la parole à Estelle. Il y a eu un seul changement aux règlements : nous avons modifié la description du poste de trésorier : Estelle lit l'ancienne version et la nouvelle version. La nouvelle version reflète davantage le travail réel de notre trésorière.

Proposé : Christine Gauvreau
Appuyé : Guy Bessette

11. Nomination d'un expert-comptable. **Résolution AGA 2018-H**
Marie Joannisse propose que La Lanterne poursuive avec Mme Nicole Dubois de Brassard et Dubois Associés, puisque son travail est très satisfaisant.

Proposé : Josée Tremblay
Appuyé : Guy Bessette

12. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élections.
Résolution AGA 2018-I

Ginette Labelle propose Louise Poliquin comme Présidente, et Estelle Lussier comme Secrétaire.

Proposé : Juliette Legros
Appuyé : Elizabeth Legros

13. Élections des membres au conseil d'administration pour l'année 2018-2019. **Résolution AGA 2017-J**

Louise explique le déroulement des élections, et elle nomme les membres actuels du conseil d'administration : Marie Joannisse, Réjeanne Beausoleil, Nicole Roy, Ginette Labelle, Jocelyne Ménard, Jean-Paul Brisebois et Louise Poliquin.

Louise souligne le départ récent de Mme Eveline Proulx du c.a. Josée et France s'avancent pour remettre une carte (et cadeau) signée de tous pour la remercier.

ÉLECTIONS :

Puisque nous procédons par rotation pour assurer le suivi au conseil d'administration, trois postes sont en élection cette année. Ce sont les postes présentement occupés par Marie, Nicole et Jean-Paul.

1^{ère} étape : mise en candidature.

- Louise Poliquin propose Marie Joannisse.
- Guy Bessette propose Gaëtane Carignan.
- Christine Gauvreau propose Nicole Roy.
- Nicole Roy propose Jean-Paul Brisebois.

2^e étape : on demande aux gens proposés s'ils acceptent.

Jean-Paul accepte.

Nicole accepte.

Gaëtane accepte.

Marie accepte.

3^e étape : puisque 4 personnes sont intéressées, pour seulement trois postes, nous allons voter.

Juste avant de procéder au vote, Gaëtane décline en mentionnant qu'elle y pensera plutôt pour l'an prochain.

Résultat : Marie Joannisse, Nicole Roy et Jean-Paul Brisebois sont réélus.

Le conseil d'administration de 2018-2019 est donc formé de :

Marie Joannisse, Réjeanne Beausoleil, Nicole Roy, Ginette Labelle, Jocelyne Ménard, Jean-Paul Brisebois et Louise Poliquin.

VARIA

Marie informe les gens présents que La Lanterne a soumis une demande de financement à Emploi et Développement social Canada pour bâtir un Chez-Nous ; nous aurons réponse pour la première étape à l'automne. C'est un programme de financement d'infrastructure et nous avons demandé 700 000 \$.

Nous avons aussi soumis une demande de 30 000\$ à la Caisse populaire.

14. Questions de l'assemblée

a) Gaëtane Carignan demande où nous allons construire. Sur un terrain près de la Villa des Collines que la municipalité nous avait offert il y a quelques années ; nous les relançons à cet effet.

b) Christine Gauvreau demande où ira le surplus de cette année. Il sera ajouté au budget d'opérations de 2018-2019.

c) Christine Gauvreau demande : il y a seulement 11 personnes au centre présentement ; pourrait-on augmenter à 14 ? Oui si des noms nous sont donnés par les travailleurs sociaux ; nous avons en effet de la place pour un total de 14 places à temps complet.

15. Levée de l'assemblée. **Résolution AGA 2017-K**
20h15

Deux autres points sont ajoutés à titre d'information :

- 1) Concours. Tasse faite par les participants. Mme Proulx fait la pige et GAGNE !
- 2) Concours de dessin : Le Hibou l'emporte, le Pont en deuxième.
Nous essaierons d'intégrer les deux dessins sur la page couverture de l'agenda des participants.

Présidente

date