

ORDRE DU JOUR

Conseil régional Québec-Est Assemblée régionale annuelle

Hôtel Ambassadeur

3401, boul. Ste-Anne
Québec

Mercredi, 24 avril 2019 à 9 h 30

- 1) Ouverture de l'Assemblée et constatation du quorum par la Présidente régionale
- 2) Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 3) Adoption du compte rendu de l'ARA Québec-Est du 23 avril 2018
- 4) Rapport de la présidente 2018-2019
- 5) Rapports du trésorier régional 2018-2019
 - a) Dépôt et présentation des états financiers 2018-2019 au 31 mars
 - b) Dépôt et présentation des prévisions budgétaires 2019-2020
- 6) Programmation des activités 2019-2020
- 7) Résolution pour ratifier les actes posés par les membres du Conseil au cours du dernier exercice
- 8) Élection pour 5 postes de membres du Conseil par le Président régional d'élection
 - a) Président d'élection et secrétaire d'élection nommés par le CR
 - b) Nomination de 2 scrutateurs, s'il y a lieu
 - c) Présentation des membres élus
- 9) Mot de la présidente d'assemblée
- 10) Questions diverses
- 11) Levée de l'Assemblée

1. Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum

La présidente, Mme Huguette Chevalier, accueille et souhaite la bienvenue à tous les membres présents. Elle présente ensuite les membres du conseil régional.

Constatation du quorum et constitution de l'assemblée

La présidente, Mme Huguette Chevalier, se référant aux règlements généraux de l'Association, ch. 5 art. 44 : « Le quorum aux assemblées régionales annuelles est constitué des personnes présentes ». Le quorum est constaté par la présence de 88 personnes membres de la région.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour.

L'ordre du jour est adopté à la majorité sur proposition de Guy Harvey appuyé par Rosemond Caron.

3. Adoption du compte rendu de l'ARA Québec-Est du 23 avril 2018.

Le document étant contenu dans le cahier remis à l'entrée, la présidente suggère de ne pas en faire lecture. Le compte rendu est adopté sans amendement et à l'unanimité sur proposition de Mychel Caron appuyé par Jean-François Savard.

4. Rapport de la présidente.

La présidente fait la lecture du Bilan de l'année 2018-2019.

5. Rapport du trésorier régional 2018-2019.

a. Dépôt et présentation des états financiers 2018-2019 au 31 mars

René Beaudoin, trésorier, fait sommairement lecture des rapports « Résultats des activités 2018-2019 » et « État des produits et charges pour 2018-2019 ». Les états financiers sont adoptés tels que présentés sur proposition de Mychel Caron appuyé par Aline Morin Paquet.

b. Dépôt et présentation des prévisions budgétaires 2019-2020.

La présidente invite le trésorier à commenter son rapport. Le trésorier nous présente les prévisions budgétaires 2019-2020.

6. Programmation des activités 2019-2020.

7. Résolution pour ratifier les actes posés par les membres du Conseil régional au cours du dernier exercice (ARA - 2018-2019)

Il est résolu d'adopter, à l'unanimité, la « ratification des actes posés par les membres du Conseil pour l'exercice 2018-2019 » sur proposition de Georges Sarrazin appuyée par Diane Saillant.

La nomination de la présidente d'élection Huguette Chevalier et la secrétaire d'élection Line Emond ont été voté par les membres du Conseil Régional.

8. Élections pour 5 postes de membres du Conseil.

a) Nomination d'un(e) président et secrétaire d'élections

La nomination de la présidente d'élection Huguette Chevalier et de la secrétaire d'élection Line Emond ont été voté par les membres du Conseil Régional.

b) Nomination de 2 scrutateurs .

Diane Saillant est désignée comme scrutateur sur proposition de Guy Harvey.

Carole Simard est désignée comme scrutateur sur proposition de Réjeanne Gagnon.

La présidente d'élection remercie et nomme les 5 membres du Conseil régional sortants

André Godbout, Carole Picard, Micheline Moreau, Yves Turcotte et Monique Marie Guay.

Par la suite Huguette Chevalier explique le déroulement à venir et demande des propositions

Aline Morin Paquet propose : Carole Picard

Jacques Latulippe propose : André Godbout

Mychel Caron propose : Jean Pageau

Denis Houde propose : Micheline Moreau

René Beaudoin propose : Julien Marquis

La présidente d'élection propose l'arrêt des mises en candidatures et demande s'il y a d'autres propositions. Comme la réponse est négative, il déclare donc la période de mise en candidature terminée.

Celle-ci demande aux personnes proposées si elles acceptent leur mise en candidature :

Carole Picard accepte

André Godbout accepte

Jean Pageau accepte

Micheline Moreau accepte

Julien Marquis accepte

c) Présentation des membres élus.

d)

Les membres du nouveau Conseil élu sont présentés à l'Assemblée.

9. Mot de la présidente d'assemblée.

Madame Chevalier remercie les membres présents pour la confiance témoignée ainsi que tous les membres du Conseil régional réélus aujourd'hui. Elle remercie également les collaborateurs au Conseil pour les précieux services rendus. Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil et invite les membres à regarder la programmation 2019--2020 incluse dans le Cahier d'assemblée.

10. Questions diverses.

11. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée annuelle à 11h50 proposée par Mychel Caron appuyé par Jacques Latulippe.

Accepté à l'unanimité.

Huguette Chevalier
La présidente

Carole Picard
La secrétaire