



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE

17 décembre 2024, 19h00

Formule hybride

En présentiel au Centre Duquesne, 5005 rue duquesne

ou en ligne sur la plateforme Google Meet

<https://meet.google.com/zro-nahw-ppz>

ORDRE DU JOUR

1. **Ouverture de l'assemblée; mot de bienvenue**
2. **Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée**
3. **Lecture et adoption de l'ordre du jour**
4. **Présentation du conseil d'administration 2024-2025**
5. **Dépôt des États financiers de la Corporation pour l'année 2023-2024**
6. **Ratification des modifications aux règlements généraux**
7. **Date de la prochaine assemblée générale**
8. **Affaires diverses**
9. **Levée de l'assemblée**

PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
SERVICE DES LOISIRS ST-FABIEN

Tenu le mardi 17 décembre 2024 à 19h00
en formule hybride soit en ligne: <https://meet.google.com/zro-nahw-ppz>
ou en présentiel au 5005 rue duquesne

PERSONNES PRÉSENTES :

AFANASI-CAZACU, Natalia
BUJOLD, Carolane
BABOULENE, Maryse
LALONDE, Sylvie
BÉLANGER, Pierre
BENOIT, Isabelle
MAYA, Leticia
TOLICO, Tatiana
PERRON, Nathalie
POIRIER, Chantal
GIROUX, Thierry
DESROCHES, Stéphanie, agente de la Ville de Montréal
HORNEZ, Julie, directrice générale
H.LAUZON, Alexanne, adjointe

1- Ouverture de l'assemblée; mot de bienvenue

La présidente du conseil d'administration 2024-2025, Sylvie Lalonde, souhaite la bienvenue aux participants et ouvre l'assemblée à 19h08.

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

Julie Hornez propose Sylvie Lalonde comme présidente d'assemblée. La candidature est secondée par Natalia Afanasi.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Sylvie Lalonde propose Alexanne H.Lauzon comme secrétaire d'assemblée. La candidature est secondée par Natalia Afanasi.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3- Lecture et adoption de l'ordre du jour

La présidente d'assemblée présente l'ordre du jour.

Maryse Baboulène propose d'adopter l'ordre du jour. La proposition est secondée par Carolane Bujold.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4- Présentation du conseil

Sylvie Lalonde présente le nouveau conseil d'administration pour l'année 2024-2025:

- Sylvie Lalonde, présidente
- Tatiana Tolico, vice-présidente
- Natalia Afanasi-Cazacu, trésorière
- Maryse Baboulène, secrétaire
- Pierre Bélanger, administrateur
- Youcef Mehdaoui, administrateur
- Isabelle Benoit, administratrice

5- Dépôt des États financiers de la Corporation pour l'année 2023-2024

La comptable de la firme Gosselin & associés, Madame Latifa Alahiane, présente les états financiers de l'organisation pour l'année 2023-2024.

Madame Alahiane clarifie que l'opinion avec réserve aux états-financiers résulte de la norme qui s'applique aux OBNL, organismes à but non lucratif, qui perçoivent des sommes en argent comptant et qui n'ont pas une séparation des tâches suffisante.

Sylvie Lalonde propose d'adopter le dépôt des états financiers. La proposition est secondée par Natalia Afanasi-Cazacu.

6- Ratification des modifications aux règlements généraux

Sylvie Lalonde présente les modifications qui ont été apportées aux règlements généraux.

Maryse Baboulène propose d'adopter la modification des règlements généraux. La proposition est secondée par Thierry Giroux.

7- Date de la prochaine assemblée générale annuelle

La prochaine assemblée se tiendra le 23 novembre 2025.

8- Affaires diverses

Les membres n'ont pas d'autres questions.

9- Levée de l'assemblée

Sylvie Lalonde propose de lever l'assemblée. La proposition est secondée par Nathalie Perron.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

L'assemblée est levée à 19h41

Sylvie Lalonde, présidente

Maryse Baboulène, secrétaire