

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

TENUE LE 16 OCTOBRE 2024 À 19H A L'INSTALLATION SAINT MICHEL

9081 BOULEVARD SAINT MICHEL ET PAR TEAMS ID : 262 232 209 493 / CODE : jvHXnX

Présences : *(pour les détails voir les feuilles en annexe)*

- 4 parents
- 2 RSG
- 17 employés

1) Présences et vérification du quorum

Il est dument proposé, dument appuyé d'entériner les présences et le quorum de l'assemblée générale.

2) Ouverture de l'assemblée

Le président ouvre l'assemblée et fait part de ses remerciements à l'ensemble des équipes pour leur travail exceptionnel durant l'année.

3) Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est dument proposé, dument secondé et résolu d'entériner l'ordre du jour.

4) Lecture et adoption des procès-verbaux de l'AGA 2023 et de l'AGA spéciale du 13 mars 2024

Il est proposé par Geneviève Emery, secondé par Ivelisse Lopez, et résolu d'entériner le procès-verbal du 25 octobre 2023.

Il est proposé par Geneviève Emery, secondé par Kattia Pineda, et résolu d'entériner le procès-verbal du 13 mars 2024.

5) Dépôt du bilan et des états financiers

Mme Sakina Benazouaou de la firme CB Comptable Professionnel Agrée Inc., présente le bilan et les états financiers 2023-2024.

6) Présentation du rapport d'activités du Lieu des petits

Jonathan Lalande, président du CA, présente le rapport d'activités 2023-2024 (*voir document en annexe*).

7) Adoption des modifications aux règlements généraux proposées par le CA

Il est proposé par Tristan El Adl, secondé par Céline Rousseau, et résolu d'entériner les modifications aux règlements généraux (voir document annexé).

8) Élections des administrateurs pour l'année 2024-2025

Il est dument proposé, dument appuyé et résolu de nommer Jonathan Lalande président et Claudie Gillet secrétaire d'élection.

a) Un (1) Parent installation Studio 05

Tristan El Adl se présente. Dument proposé, dument appuyé.

b) Un (1) Parent installation Petites Chenilles

Jonathan Lalande se présente. Dument proposé, dument appuyé.

c) Un (1) Parent milieu familial secteur Cavendish

Personne ne se présente.

d) Un (1) Parent milieu familial secteur St Michel

Personne ne se présente.

e) Deux (2) parents provenant de toute composante confondue

Personne ne se présente.

f) Un (1) membre de la communauté

Personne ne se présente.

g) Un (1) membre du personnel

Lisa Matani se présente. Dument proposé, dument appuyé.

Étant donné que peu de parents se sont présentés, il est proposé par Kattia Pineda, secondé par Amina Nesira de donner le mandat au CA de recruter des administrateurs pour combler les postes manquants.

9) Proposition du vérificateur-comptable

Il est proposé par Soraya Gasmi, secondé par Céline Rousseau et résolu de proposer la firme CB Comptable Professionnel Agrée Inc., Mme Sakina Benazouaou comme auditrice pour l'année 2025-2026.

10) Levée de l'assemblée 20h00

Claudie Gillet

Claudie Gillet
Secrétaire d'assemblée