

DATE : LE 11 JUIN 2018, 17h00

LIEU : École Hôtelière Fierbourg
337, 76e Rue Ouest, Québec (Québec) G1H 4R4

Membres présents : Marie-Pier Aubé-Ayotte, Rosalie Auclair, Frédéric Auger, Dominique Beaudin-Béland, Audrey-Maude Bienvenue, Geneviève Bolduc, Shirley Boutet, Philippe Canac-Marquis, Roxane Chabot, Hugo Chamberland, Dan Chenel-Gaudreault, François-Ludger Cloutier, Mikael Daraïche, William Deroy, Marie-Ève Desgagné, Josianne Dion-Poulin, Damron Genest, Émilie Hébert-Hamel, André Jalbert, Danielle Jean, Jocelyn Kelly, Kevin Lacasse, Richard Larouche, Camille Marquis, Annabelle Matte, Didier Lavoie, Milène Lavoie, Keven Nadeau, Mike Prévost.

Membres employés : Marie Auger-Bellemare, Julie Benoît, Cassandra Bui, Heidi Bureau, Thalie Cadieux, Amélie Canac-Marquis, Marie-Pier Cliche, Serge Duclos, Maxim Dumais, Steven Jacob, Guillaume Lamontagne, Pascal Lortie, Jean-Philip Morisset, Laurence Nadeau, Julien Tessier, Annie Therrien, Émilie Tremblay, Véronique Tremblay.

Invités : Mélissa Laflamme, Dany Provencher, Caroline Vandal.

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE

Monsieur André Jalbert, président du conseil d'administration du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes, constate le quorum et déclare ouverte l'assemblée générale annuelle 2018 à 17h45.

2. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION AGA-18-06-11-01

Monsieur Gilles Morneau PROPOSE Monsieur André Jalbert à titre de président d'assemblée. Cette proposition EST APPUYÉE PAR Monsieur Frédéric Auger ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION AGA-18-06-11-02

Monsieur Gilles Morneau PROPOSE Monsieur Serge Duclos à titre de secrétaire d'assemblée. Cette proposition EST APPUYÉE PAR Madame Roxane Chabot ET ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Monsieur André Jalbert, président de l'assemblée, procède à la lecture de la proposition d'ordre du jour :

1. Ouverture de l'assemblée
 - 1.1. Vérification du quorum
2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Présentation du rapport financier 2017-2018
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2017
6. Mot du président du conseil d'administration
7. Dépôt du rapport d'activités 2017-2018
8. Nomination de l'auditeur externe pour l'exercice financier 2018-2019
9. Élection du conseil d'administration
 - 9.1. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection
 - 9.2. Élection des membres du conseil d'administration
 - 9.3. Présentation du conseil d'administration 2018-2019
10. Levée de l'assemblée

RÉSOLUTION AGA-18-06-11-03

SUR PROPOSITION DE Madame Geneviève Bolduc ET APPUYÉE par Monsieur Philippe Canac-Marquis, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour.

4. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2017-2018

Sur invitation du président, Madame Caroline Vandal, du Groupe RDL, Légaré Mc Nicoll S.E.N.C.R.L, procède à la présentation du rapport d'audit financier pour l'année 2017-2018. Madame Vandal fait la lecture du bilan, de l'état des revenus et dépenses ainsi que des annexes et des notes afférentes aux états financiers.

RÉSOLUTION AGA-18-06-11-04

SUR PROPOSITION DE Monsieur André Jalbert ET APPUYÉE par Madame Véronique Tremblay, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter une motion de félicitations pour l'excellent travail comptable et financier effectué tout au long de l'année par messieurs Julien Tessier et Serge Duclos.

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 13 JUIN 2017

Les personnes présentes ont pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 13 juin 2017. Monsieur André Jalbert procède à une lecture rapide de ce procès-verbal.

RÉSOLUTION AGA-18-06-11-05

SUR PROPOSITION DE Monsieur Kevin Lacasse ET APPUYÉE par Monsieur Gilles Morneau, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13 juin 2017.

6. MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Monsieur André Jalbert, président du conseil d'administration du CJE Charlesbourg-Chauveau, adresse son allocution aux membres et invités présents.

Le bilan des activités que nous vous présentons aujourd'hui s'inscrit dans la foulée du plan stratégique 2017-2021 qui vise essentiellement quatre grands objectifs : l'optimisation de nos services, la diversification de nos sources de revenus, la promotion de notre organisation et de ses services et la pérennité de notre organisation.

Ainsi, l'année que nous venons de clore a été marquée par l'implantation du nouveau programme Créneau Carrefour Jeunesse, l'établissement de nouveaux partenariats avec le milieu de l'éducation et par un léger accroissement de nos résultats du côté de nos services d'aide à l'emploi.

Le dynamisme du marché du travail local constitue pour notre organisation un défi quotidien. Nous devons constamment faire preuve de créativité pour rejoindre et mobiliser les jeunes de notre communauté. Nous devons également avoir le souci de créer un environnement de travail nous permettant d'attirer et conserver des personnes de talent nécessaires à la poursuite de notre mission.

À cet effet, nous remercions chacun des membres de l'équipe de travail qui s'est investi corps et âme auprès de notre jeunesse. Ces remerciements s'adressent également à tous nos précieux collaborateurs et partenaires financiers sans qui l'aventure CJE serait à toute fin pratique impossible.

Finalement, nous désirons mettre en lumière la qualité du travail de nos administrateurs bénévoles. Nous profitons de cette occasion pour souligner les cinq années d'implication de monsieur Frédéric Auger (2013-2018) et madame Danielle Jean (1996-2018) qui s'est engagée pendant plus de 23 ans au conseil d'administration de notre Carrefour jeunesse-emploi.

À vous toutes et tous, nous vous invitons à poursuivre nos collaborations afin que chaque jeune de notre communauté puisse développer son plein potentiel.

7. PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2017-2018

Monsieur Serge Duclos, directeur général, présente succinctement la structure de l'ensemble des services de l'organisation qui ont été offerts aux jeunes du territoire au cours de la dernière année. La présentation des services et des résultats est effectuée à tour de rôle par les membres de l'équipe de travail. La présentation a été ponctuée par des témoignages de jeunes et de partenaires.

Messieurs André Jalbert et Gilles Morneau proposent que soit inscrite au procès-verbal une motion de félicitations à la direction générale et à toute l'équipe du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau. Le quizz interactif, la présentation des membres de l'équipe et les témoignages des jeunes et des partenaires ont été fort appréciés.

RÉSOLUTION AGA-18-06-11-06

SUR PROPOSITION DE Monsieur André Jalbert ET APPUYÉE par Monsieur Gilles Morneau, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter une motion de félicitations à toute l'équipe dirigée par Serge Duclos pour l'ensemble du travail accompli en 2017-2018.

8. NOMINATION DE L'AUDITEUR EXTERNE POUR L'EXERCICE 2018-2019

Attendu que le Groupe RDL a effectué un travail à la hauteur de nos attentes et a su remplir le mandat accordé pour 2017-2018;

Attendu que le Conseil d'administration recommande à l'assemblée le recours aux services du Groupe RDL pour l'exercice financier 2018-2019;

RÉSOLUTION AGA-18-06-11-07

SUR PROPOSITION DE Monsieur Kevin Lacasse ET APPUYÉ par madame Marie Auger Bellemare, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de reconduire le mandat du Groupe RDL pour l'année 2018-2019.

9. ÉLECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

9.1 Nomination d'un président et secrétaire d'élection

RÉSOLUTION AGA-18-06-11-08

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Gilles Morneau ET APPUYÉ par Monsieur Philippe Canac Marquis de nommer Monsieur André Jalbert à titre de président d'élection et Monsieur Serge Duclos à titre de secrétaire d'élection. La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.2 Élection des administrateurs pour l'exercice financier 2017-2018

Attendu que nous sommes en année paire et que les sièges #2, #4, #6, et #8 sont électifs pour un mandat de 2 ans;

Attendu que les sièges #10 et #11 sont réservés aux membres de la relève;

Attendu que la corporation a reçu un total de trois candidatures valides pour les sièges #2, #6 et #8 conformément à la procédure établie et dans les délais prescrits;

Attendu que la corporation a reçu deux candidatures valides pour les sièges #10 et #11 conformément à la procédure établie et dans les délais prescrits;

Le président d'élection déclare élus les candidats suivants:

Pour un mandat de deux ans (2018-2020) :

Siège #2 : Madame Geneviève Bolduc

Siège #4 : Aucune candidature

Siège #6 : Madame Marie-Pier Aubé-Ayotte

Siège #8 : Monsieur Philippe Canac-Marquis

Pour un mandat d'un an (2018-2019):

Siège #10 : Madame Émilie Hamel-Hébert

Siège #11 : Madame Roxanne Chabot

Le président d'élection précise également qu'il appartiendra au Conseil de combler le siège #4 en cours d'année.

RÉSOLUTION AGA-18-06-11-09

SUR PROPOSITION DE Monsieur Gilles Morneau ET APPUYÉ par Madame Véronique Tremblay, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'accepter les 5 candidats élus à titre d'administrateurs de la corporation pour les exercices et 2018-2019 et 2019-2020.

RÉSOLUTION AGA-18-06-11-10

SUR PROPOSITION DE Monsieur Frédéric Auger ET APPUYÉ par Madame Marie-Pier Cliche, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de procéder à la fermeture de la période d'élection.

9.3 Présentation du conseil d'administration 2018-2019

Le directeur général félicite les personnes élues et présente le conseil d'administration 2018-2019 :

- Madame Marie-Pier Aubé-Ayotte
- Madame Geneviève Bolduc
- Madame Shirley Boutet
- Madame Roxanne Chabot
- Monsieur Philippe Canac-Marquis
- Madame Mélissa Coulombe -Leduc
- Madame Émilie Hébert-Hamel
- Monsieur André Jalbert
- Monsieur Kevin Lacasse
- Monsieur Gilles Morneau

Le président du conseil tient à souligner l'engagement au conseil des administrateurs sortant soit monsieur Frédéric Auger (2013-2018) et madame Danielle Jean (1996-2018). Un remerciement particulier est adressé à madame Jean pour ses vingt-trois années d'implication au conseil du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau.

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Monsieur André Jalbert, président du conseil d'administration, félicite les membres élus et remercie tous les participants de cette assemblée. Il profite également de l'occasion pour remercier tous les membres et partenaires du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau pour leur contribution à la mission de l'organisation au cours de la dernière année.

RÉSOLUTION AGA-18-06-11-11

SUR PROPOSITION DE Madame Marie-Pier Aubé-Ayotte ET APPUYÉ par Monsieur Philippe Canac-Marquis, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de déclarer levée l'assemblée générale annuelle 2018 à 19h20.

Monsieur André Jalbert,
Président d'assemblée

Monsieur Serge Duclos,
Secrétaire d'assemblée