Projets Bourlamaque
210 René-Lévesque Ouest app.1
Québec, QC
418 529-1106

Assemblée générale 2025
Procès-verbal

Date : 22 juillet 2025
Lieu : Locaux de Projets Bourlamaque
Heure : 19h30 à 20h45

Membres réguliers :
Yves Bilodeau
Lise Pettigrew
Alain Masson
Patrick Vermette
Georges Nolet
Lucette Michaud
Julie Robitaille
Membres associés:
Marie-France Breton
Véronique Belzile
Lorraine Therrien
Maxime Pouliot
Élizabeth Roy
Christina Turcot
Membres invités :
Guillaume Larose
Guisela Bastidas (intervenante)
Anne-Marie Thivierge (intervenante)
Mélanie Harvey (organisatrice communautaire CIUSS)
Normand Bélanger (c.p.a.)
Koralie Proteau (animatrice jeunesse)
Charly-Soleil Caron-Lapierre (animateur jeunesse)

1. Mot de bienvenue

La séance est ouverte à 19h30. Anne-Marie Thivierge (intervenante) souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Le quorum est constaté par Élizabeth Roy.

2. Désignation d'un(e) présidente et d'une secrétaire d'assemblée

Résolution AGA 2025-07-22 (1) : Il est proposé par Guillaume Larose et appuyé par Élizabeth Roy de nommer Mélanie Harvey comme présidente d'assemblée. La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution AGA 2025-07-22 (2) : Il est proposé par Lucette Michaud et appuyé par Guillaume Larose de nommer Marie-France Breton comme secrétaire d'assemblée. La proposition est adoptée à l'unanimité.

Projets Bourlamaque
210 René-Lévesque Ouest app.1
Québec, QC
418 529-1106

3. Mot de la présidente du conseil d'administration

Élizabeth Roy annonce qu'elle met fin à son mandat comme membre du conseil d'administration et donc au siège de présidente.

Elle quitte satisfaite de son implication de plusieurs années au sein du conseil d'administration et de la dernière année comme présidente de l'organisme P.B.

Elle souligne la bonne santé de l'organisme tant au point de vue financier que par la participation des usagés et de l'apport d'un grand nombre de bénévoles.

Elle souligne aussi la qualité du travail de Guillaume Larose à la coordination jusqu'en février 2025.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 22 juillet 2025

Mélanie Harvey explique que l'avis de convocation pour l'a.g.a. a bien été affiché 15 jours avant l'assemblée et les raisons pour lesquelles l'ordre du jour et le procès-verbal de l'assemblée générale 2024 ne l'ont pas été. La coordinatrice ayant quitté son poste le 11 juillet et ces informations relevant de ce poste, tout s'est fait à la dernière minute par les personnes disponibles. L'OMHQ et autres partenaires financiers, à cause de cette situation, n'ont pas reçu l'avis de convocation.

Mélanie Harvey fait la lecture de l'ordre du jour.

Résolution AGA 2025-07-22 (3) : Il est proposé par Véronique Belzile et appuyé par Christina Turcot d'adopter l'ordre du jour de l'a.g.a. 2025. La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juillet 2024

Mélanie Harvey lit le procès-verbal de l'a.g.a. du 22 juillet 2024.

Résolution AGA 2025-07-22 (4) : Il est proposé par Guillaume Larose et appuyé par Guisela Bastidas d'adopter le procès-verbal de l'a.g.a. du 22 juillet 2024. La proposition est adoptée à l'unanimité.

6. Présentation des états financiers de 2024-2025

M. Normand Bélanger fait la lecture des états financiers de l'année 2024-2025 tel que examinés par la société Ouellet, Bélanger, Legros inc. (société de comptables professionnels agréés).

M. Bélanger se dit très satisfait de l'état des finances de l'organisme.

L'adoption des états financiers a été faite par le c.a. avant l'a.g.a.

7. Prévisions budgétaires 2025-2026

La personne à la coordination n'ayant pu faire les prévisions budgétaires avant son départ, elles seront mises à jour, présentées et adoptées par le c.a. le plus tôt possible. Les états financiers de l'organisme étant très satisfaisants, la situation n'est pas inquiétante.

8. Nomination de l'expert-comptable pour l'année 2025-2026

Projets Bourlamaque
210 René-Lévesque Ouest app.1
Québec, QC
418 529-1106

Résolution 2025-07-22 (5) : Il est proposé par Élizabeth Roy et appuyé par Anne-Marie Thivierge de nommer m. Normand Bélanger comme expert-comptable pour l'année 2025-2026. La proposition est adoptée à l'unanimité.

9. Présentation du bilan annuel d'activités 2024-2025

Anne-Marie Thivierge et Guisela Bastidas présente le bilan annuel d'activités 2024-2025 aux membres de l'assemblée.

Le bilan étant clairement rédigé, il n'y a pas eu de questions de la part des personnes présentes.

Le Bilan annuel des activités a été adopté par le c.a. avant l'a.g.a.

10. Élections des membres du conseil d'administration 2025-2026

Résolution 2025-07-22 (6) : Guillaume Larose propose Mélanie Harvey comme présidente d'élections et Élizabeth Roy comme secrétaire. Lucette Michaud appuie cette proposition. Elle est adoptée à l'unanimité.

Postes vacants : 2 postes à titre de membre associé

1 poste à titre de membre régulier (résident Place Bourlamaque)

1 poste à titre hybride (membre régulier ou associé)

Véronique Belzile se propose comme membre associé (mandat se terminant en 2027)

Marie-France Breton se propose comme membre associé (mandat se terminant en 2027)

Lucette Michaud, résidente de Place Bourlamaque, se présente et se propose comme membre régulier (mandat se terminant en 2027)

Patrick Vermette, résident de Place Bourlamaque, se présente et se propose comme membre au poste hybride (mandat se terminant en 2027)

Résolution 2025-07-22 (7) : Guillaume Larose propose l'ensemble des candidatures et Alain Masson appuie cette proposition. La proposition est adoptée à l'unanimité.

11. Varia

Véronique Belzile souligne et remercie tout le travail accompli par Élizabeth Roy comme membre du conseil d'administration pendant de nombreuses années et de présidente lors de la dernière.

12. Levée de l'assemblée

À 20h50, l'ordre du jour étant épuisé, Alain Masson propose la levée de l'assemblée et Lucette Michaud appuie cette proposition.

Original signé