

Cinquième Assemblée générale annuelle

FONDATION DE L'ÉCOLE SECONDAIRE MARCELLIN-CHAMPAGNAT INC.

Mercredi 24 octobre 2018, 19 h
École Secondaire Marcellin-Champagnat.
14, chemin Des Patriotes Est, Saint-Jean-sur-Richelieu

PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES

Étaient présents (es) :	Filipe Bastos Mathieu Boulerice Richard Custeau Julie Dussault Laurence Desgranges Félix Gaudreault William Gaudreault Louise Lemieux Martine Lorrain-Cayer Roger Martins Lucien Raymond Pascal Raymond Marie-Christine Saran Francine Viau
Réunion assistée de :	Claudie Boyer
Invitée :	Josée Chapdelaine

0. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

L'ouverture de l'assemblée a lieu à 19 h 10 par le président par intérim, Mathieu Boulerice. Il souhaite la bienvenue à tous.

Il y a 13 membres de la corporation présents à l'assemblée, ce qui représente plus que le minimum requis selon les statuts.

Le quorum est vérifié.

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

Il est proposé par monsieur Richard Custeau de nommer monsieur Mathieu Boulrice comme président d'assemblée et madame Claudie Boyer comme secrétaire.

Ces propositions sont acceptées à l'unanimité.

2. LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION

Le président d'assemblée, monsieur Mathieu Boulrice, constate la conformité de la procédure de convocation des membres aux règlements généraux de la Fondation. Celle-ci a été acheminée le 9 octobre 2018, soit au moins 10 jours avant la tenue de l'assemblée, accompagnée de l'ordre du jour de la présente assemblée et du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 25 octobre 2017.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'adoption de l'ordre du jour, sans aucune modification, est proposée par madame Francine Viau.

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. L'ordre du jour est adopté sans modification.

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'adoption du procès-verbal sans aucune modification est proposée par madame Louise Lemieux.

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. Le procès-verbal est adopté sans modification.

5. MOT DU PRÉSIDENT

Monsieur Mathieu Boulerice, mentionne que la Fondation a pris un bon air d'allée. La dernière année de la Fondation École secondaire Marcellin-Champagnat s'est bien déroulée.

Les finances ont été redressées au cours de la dernière année ce qui permettra de penser à des projets de développement futur en partenariat avec l'École.

Le quatrième tournoi de golf de la Fondation École secondaire Marcellin-Champagnat fut un succès. La Course MXC, organisée par Hugo Roy, directeur adjoint des niveaux 1, 2 et 3 est une belle réalisation. La Soirée d'humour organisée par un élève dans la cadre d'un projet en entrepreneuriat est appréciée également.

Enfin, il remercie les membres du conseil pour leur implication et leur collaboration dans les différents événements.

6. RAPPORT DES ACTIVITÉS D'ATTRIBUTION

Madame Louise Lemieux explique les deux types de bourses d'aide financière offertes aux parents.

Premièrement, il y a les bourses de dépannage qui permettent de pallier à une situation ponctuelle (perte d'emploi, maladie, etc.). Bien qu'un montant de 16 000 \$ fût disponible, nous avons aidé deux familles à la suite de la réception de deux demandes pour un montant total de 6 145,50 \$.

Quant aux bourses de soutien, qui servent à permettre l'accès à l'École en payant les frais de scolarité des élèves, 20 familles ont pu bénéficier de ce genre d'aide. Nous avons attribué 52 480 \$ sur les 54 000 \$ qui étaient disponibles.

La Fondation a reçu au total 24 demandes cette année et le comité évalue chaque demande méticuleusement.

L'autre volet des bourses est attribué à des projets école. Nous avons remis 5 000 \$ pour deux projets éducatifs sur un total de quatre projets soumis. Nous avons également octroyé 15 000 \$ à un projet majeur soit un plateau multisurface extérieur.

7. RAPPORT DES ACTIVITÉS DE SOUSCRIPTION

Monsieur Mathieu Boulerice présente le résumé des activités de souscription qui ont été tenues par la Fondation ou en collaboration avec la Fondation.

La principale activité de financement au cours de l'année 2017-2018 a encore une fois été le tournoi de golf annuel. Ce dernier, s'étant déroulé le 18 mai dernier, a permis d'amasser la somme de 33 600 \$.

Par ailleurs, la tenue de la Course MXC a permis d'ajouter la somme de 3 340\$ alors que pour la Soirée d'humour, la somme de 2 115 \$ a été remise à la Fondation.

Nous avons déjà tenu notre première activité de financement pour la prochaine année soit la Vente Avalanche qui a eu lieu du 11 au 14 octobre dernier. Le tournoi de golf, pour sa part, se tiendra le 17 mai 2019.

8. PRÉSENTATION ET APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS

Madame Josée Chapdelaine, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton présente les états financiers pour l'exercice 2017-2018. Elle résume les activités de l'année ainsi que les revenus et dépenses de la Fondation pour cette année financière.

Monsieur Roger Martins demande si des résolutions ont été produites dans la dernière année afin de relier des sommes à certains projets. Monsieur Boulerice mentionne que le tout sera fait dans la prochaine année, à la suite des recommandations de madame Chapdelaine aux membres du conseil d'administration.

Madame Francine Viau propose l'adoption des états financiers pour l'exercice se terminant le 30 juin 2018 tel que présenté.

Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

9. NOMINATION D'UN EXPERT COMPTABLE

Il est proposé par Francine Viau de retenir la firme Raymond Chabot Grant Thornton comme expert-comptable de la Fondation pour l'exercice 2018-2019.

Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

10. QUITTANCE DES ADMINISTRATEURS

Il est proposé par monsieur Roger Martins de donner quittance complète et entière aux administrateurs de la Fondation École secondaire Marcellin-Champagnat pour l'exercice 2017-2018.

Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

11. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ÉLECTION

Il est proposé par madame Louise Lemieux de nommer monsieur Mathieu Boulerice comme président d'élection et madame Claudie Boyer comme secrétaire.

Ces propositions sont acceptées à l'unanimité.

12. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Conformément aux règlements généraux, Mathieu Boulerice annonce que les sièges 1 à 5 sont à élire les années paires. De ces cinq postes, deux sont comblés par des représentants soit un représentant du Comité de parents (siège 1) et un représentant du conseil d'administration de l'École (siège 2).

Il n'y a donc que trois postes en élection afin de combler ces cinq sièges.

Le président d'élection mentionne que trois personnes ont démontré de l'intérêt pour ces postes soit madame Louise Lemieux, madame Martine Lorrain-Cayer et madame Marie-Christine Saran. Ces trois candidats acceptent les mandats.

Le président d'élection propose la clôture des mises en candidature.

13. AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE – ÉLECTION DES OFFICIERS PAR LES ADMINISTRATEURS

Monsieur Mathieu Boulerice demande aux non-administrateurs de sortir de la salle pour élire les membres aux différents postes au sein du conseil d'administration de la Fondation.

Mathieu Boulerice propose Louise Lemieux pour le poste de secrétaire. Louise accepte.

Richard Custeau propose Pascal Raymond pour le poste de trésorier. Pascal accepte.

Francine Viau propose Simon Vachon pour le poste de vice-président attribution. Bien que monsieur Vachon ait signifié son intérêt, le point sera amené au prochain CA pour officialiser.

Mathieu Boulerice propose Marie-Christine Saran pour le poste de vice-présidente souscription. Marie-Christine accepte.

Richard Custeau propose Mathieu Boulerice pour le poste de président. Mathieu accepte.

14. REPRISE DE L'ASSEMBLÉE – PRÉSENTATION DES OFFICIERS

Claudie Boyer, secrétaire d'élection, présente les nouveaux membres du CA et leur poste respectif.

Mathieu Boulerice	membre ancien	Président
Simon Vachon	membre ancien	Vice-président attribution
Marie-Christine Saran	membre ancien	Vice-présidente souscription
Pascal Raymond	membre du personnel	Trésorier
Louise Lemieux	membre ami	Secrétaire
Richard Custeau	membre de la direction	Administrateur
Laurence Desgranges	membre ancien	Administratrice
Julie Dussault	membre représentant Comité de parents	Administratrice
Martine Lorrain-Cayer	membre ancien	Administratrice
Lucien Raymond	membre représentant CA de l'École	Administrateur
Francine Viau	membre ami	Administratrice

Le président d'élection félicite les nouveaux membres élus au conseil d'administration de la Fondation.

15. VARIA

Aucun point n'ait ajouté et aucune question n'est demandée.

16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Mathieu Boulerice propose la levée de l'assemblée. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

La levée de l'assemblée générale a lieu à 19 h 45.

Madame Claudie Boyer
Secrétaire

Monsieur Mathieu Boulerice
Président