



**PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CENTRE SOLIDARITÉ LESBIENNE (CSL)**

Lundi 7 juin 2021

Sur la plateforme Zoom : <https://zoom.us/j/99469549154>

Proposition d'ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination de la présidente et de la secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2020
5. Présentation et adoption du rapport d'activités de l'année 2020-2021
6. États financiers
 - 6.1. Présentation et adoption
 - 6.2. Dépôt des prévisions budgétaires 2021-2022
 - 6.3. Nomination d'une firme comptable
7. Présentation et adoption des orientations pour l'année 2021-2022
8. Élection au Conseil d'administration
 - 8.1. Nomination de la présidente et de la secrétaire d'élections
 - 8.2. Mises en candidature
 - 8.3. Élections
9. Annonces
10. Varia
11. Levée de l'assemblée

Présences :

Membres

Bordeleau, Diane
Bouvette, Brigitte
Charbonneau, Anne
Djato, Chantal
Eysseric, Cynthia (Réseau des lesbiennes du Québec)
Fortier, Lise
Gagnon-Piché, Myriam
Guertin, Marie
Laberge, Claire
Lavoie, Monique
O'brien, Karol

Équipe de travail

Barrière, Sandie (travailleuse)
Bordeleau, Suzie (travailleuse et membre sans droit de vote)
Delamare-Sanson, Marie (travailleuse)
Landry, Marjolaine (travailleuse)
Mantha, Audrey (coordonnatrice générale et membre sans droit de vote)

Observatrices

Martin, Marie-Eve (BLCHT)

Invité

Amstutz, Ron CPA auditeur, CA, pour la présentation des états financiers

1. Ouverture de l'assemblée

Claire Laberge, présidente du conseil d'administration, souhaite la bienvenue aux membres et déclare l'assemblée générale annuelle ouverte à 18h06.

Proposition 1

Il est proposé d'ouvrir l'assemblée générale annuelle à 18h06.

Proposée par Claire Laberge
Appuyée par Marie Guertin

Adoptée à l'unanimité

2. Nomination de la présidente d'assemblée et de la secrétaire d'assemblée

Proposition 2

Il est proposé de nommer Audrey Mantha à la présidence d'assemblée.

Proposée par Claire Laberge
Appuyée par Diane Bordeleau

Il est proposé de nommer Marjolaine Landry à titre de secrétaire d'assemblée.

Proposée par Claire Laberge
Appuyée par Anne Charbonneau

Adoptée à l'unanimité

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

La présidente d'assemblée fait la lecture de l'ordre du jour.

Proposition 3

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour, tel que présenté.

Proposée par Diane Bordeleau
Appuyée par Claire Laberge

Adoptée à l'unanimité

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2020

Les membres ont pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 septembre 2020. Le document est jugé conforme aux propos et aux décisions qui ont été prises lors de cette assemblée.

Une modification est demandée par Claire Laberge à la proposition 7, car les dates sont erronées. On devrait y lire 2020-2021 plutôt que 2019-2020.
Appuyée par Diane Bordeleau

Proposition 4

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 septembre 2020, tel que modifié.

Proposée par Marie Guertin
Appuyée par Anne Charbonneau

Adoptée à l'unanimité

5. Présentation et adoption du rapport d'activités de l'année 2020-2021

(en référence, voir le document déjà remis aux membres)

Les faits saillants du rapport d'activités sont présentés par Audrey Mantha à l'aide d'un PowerPoint. Les membres sont invités à commenter le rapport.

Une modification est demandé : le nom de Suzie Bordeleau a une coquille (encadré Groupe 55+).

Proposition 5

Il est proposé d'adopter le rapport d'activités 2020-2021, tel que modifié.

Proposée par Claire Laberge
Appuyée par Brigitte Bouvrette

Adoptée à l'unanimité

6. États financiers

6.1 Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2021

(en référence, voir le document déjà remis aux membres)

Les états financiers sont présentés par Ron Amstutz, CPA auditeur, CA.

Proposition 6

Il est proposé d'adopter le document des états financiers au 31 mars 2021, tel que présenté.

Proposée par Lise Fortier
Appuyée par Karol O'Brien

Adoptée à l'unanimité

6.2 Dépôt des prévisions budgétaires 2021-2022

(en référence, voir les documents déjà remis aux membres)

Audrey Mantha présente les prévisions budgétaires 2021-2022 Le document est jugé conforme aux attentes de la présente assemblée.

Audrey Mantha propose d'ajuster le montant alloué à la formation, passant de 1 000\$ à 2 300\$. Lise Fortin appuie la modification. Le CA prendra en considération ce changement dans la gestion financière 2021-2022.

6.3 Nomination d'une firme comptable

Présentation des options de diverses firmes comptables par Audrey Mantha pour comparer avec la firme actuelle.

Les tarifs du marchés ne sont pas avantageux pour l'organisme, qui passerait de 2 450 \$ (avant taxes à entre 4 000 \$ et 6 000 \$ (avant taxes) plus, dans certains cas, un frais unique de 1 000 \$ d'ouverture de dossier.

L'assemblée convient de renouveler le mandat de la firme actuelle.

Proposition 7

Il est proposé de reconduire le mandat de Ron Amstutz, CPA auditeur, CA pour la production des états financiers 2020-2021.

Proposée par Diane Bordeleau
Appuyée par Lise Fortier

Adoptée à l'unanimité

7. Présentation et adoption des orientations pour l'année 2021-2022

(en référence, voir le document déjà remis aux membres)

Audrey Mantha présente les orientations 2021-2022.

Proposition d'ajout dans la section Gestion interne :

2.5. Relancer et structurer l'implication bénévole au CSL, notamment par la création d'une infolettre bénévolat, des séances d'information et d'activités de reconnaissance ainsi que la création de comités de travail.

Proposition 9

Il est proposé d'adopter le document des orientations 2020-2021, tel que modifié.

Proposée par Brigitte Bouvrette
Appuyée par Lise Fortier

Adoptée à l'unanimité

8. Élection au Conseil d'administration

8.1 Nomination de la présidente et de la secrétaire d'élections

Il est proposé de nommer Audrey Mantha à la présidence d'élections et Marjolaine Landry à titre de secrétaire d'élections.

Proposée par Diane Bordeleau
Appuyée par Karol O'Brien

Adoptée à l'unanimité

8.2 Mises en candidature

Mandat de 2 ans (3 postes en élection)

Les postes #1, #3 et #5 (année impaire) sont à combler pour un mandat de deux ans.

Trois administratrices sollicitent un nouveau mandat de deux (2) ans au conseil d'administration : Marie Guertin (#1), Diane Bordeleau (#3) et Monique Lavoie (#5).

Les bulletins de candidature suivants ont été reçus avant la tenue de l'AGA :

- Marie Guertin, appuyée par Claire Laberge et Anne Charbonneau
- Diane Bordeleau, appuyée par Claire Laberge et Anne Charbonneau
- Monique Lavoie, appuyée par Claire Laberge et Anne Charbonneau

Les membres sont élues par acclamation.

Le poste #6 est à combler pour un mandat d'un (1) an.

Le poste #6 reste vacant.

Le poste #7 (membre associatif) est à combler pour un mandat de deux (2) ans.

Le poste #7 (membre associatif) reste vacant.

8.3 Élections

Le conseil d'administration 2021-2022 est composé de :

- 1) Marie Guertin
- 2) Claire Laberge
- 3) Diane Bordeleau
- 4) Anne Charbonneau
- 5) Monique Lavoie
- 6) VACANT
- 7) VACANT

9. Annonces

Audrey Mantha annonce que le CSL sera ouvert tout l'été.

Cynthia Eysseric annonce l'AGA du RLQ la semaine prochaine, qui aura lieu le 16 juin 2021 à 18h.

10. Varia

11. Levée de l'assemblée

Proposition 10

Il est proposé de lever la séance de l'assemblée générale annuelle du 7 juin 2021 à 20h25.

Proposée par Brigitte Bouvrette

Appuyée par Monique Lavoie

Adoptée à l'unanimité