



ASSOCIATION SOUTENIR  
QUÉBÉCOISE DE LA REPRÉSENTER  
GARDE SCOLAIRE MOBILISER

# Assemblée générale annuelle

## Le vendredi 23 novembre 2018

Bonjour,

À titre de membres de l'Association québécoise de la garde scolaire, vous êtes convoqués le vendredi 23 novembre 2018, de 19 h à 20 h, pour notre assemblée générale annuelle, qui se tiendra dans les bureaux de l'AQGS au 402, rue Verchères, Longueuil (Québec) J4K 2Y6.

L'assemblée générale annuelle vise à vous présenter nos principales réalisations de l'année 2017-2018, ainsi que les actions prévues pour 2018-2019. Nous profiterons également de l'assemblée générale pour élire quatre administrateurs de notre corporation et combler un poste réservé à un représentant de direction d'établissement.

Pour une bonne planification de l'organisation, nous vous remercions à l'avance de confirmer votre présence en complétant le formulaire disponible en ligne à la fin octobre ([www.gardescolaire.org](http://www.gardescolaire.org)). Vous y trouverez également un plan indiquant le lieu de l'assemblée.

Les personnes intéressées à poser leur candidature à un poste d'administrateur au sein du conseil d'administration de l'Association peuvent le faire en complétant le bulletin de mise en candidature qui se trouve en ligne avant le mardi 13 novembre 2018. Assurez-vous de recevoir un accusé de réception pour confirmer la validité de votre candidature.

Au plaisir de vous rencontrer,

La présidente,

Diane Miron  
p.j.



ASSOCIATION SOUTENIR  
QUÉBÉCOISE DE LA REPRÉSENTER  
GARDE SCOLAIRE MOBILISER

# Assemblée générale annuelle

## Le vendredi 23 novembre 2018

### Ordre du jour

1. Mot de bienvenue de la présidente
2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 11 novembre 2017
5. Modifications aux règlements généraux
6. Bilan de l'année 2017-2018
  - 6.1 États financiers au 31 juillet 2018
  - 6.2 Choix du vérificateur pour 2018-2019
  - 6.3 Rapport annuel 2017-2018
7. Planification
  - 7.1 Prévisions budgétaires 2018-2019
  - 7.2 Plan d'actions 2018-2019
8. Élection de cinq membres au conseil d'administration
9. Levée de l'assemblée



ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA GARDE SCOLAIRE  
SOUTENIR  
REPRÉSENTER  
MOBILISER

## PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Date : Le samedi 11 novembre 2017  
Heure : 10 h à 12 h  
Lieu : Siège social de l'AQGS, 402, rue Verchères, Longueuil (Québec) J4K 2Y6

### *Membres en règle présents :*

- Carole Bélanger
- Isabelle Boileau
- Réjeanne Brodeur
- Benoît Brosseau
- Johanne Cyr
- Mélanie Gilbert
- Sylvie Hébert
- Gabrielle Messier
- Diane Miron
- Julie Paré
- Ginette Pariseault
- David Proteau
- Héléna Roulet
- Cathia Simard

### *Sans droit de vote :*

- Jean-François Beauregard, CPA

### *Sont également présents les membres du personnel de l'AQGS :*

- Josée Plante, directrice générale
- Annie Désilets, coordonnatrice à la formation et au développement professionnel
- Marie-Josée Fréchette, conseillère-formatrice
- Halima Lamtaouab, technicienne comptable
- Gabrielle Neveu-Duhaime, coordonnatrice stratégique en communication
- Guyane Perron, conseillère en communication

- 
1. Mot de bienvenue de la présidente  
Madame Diane Miron souhaite la bienvenue aux personnes présentes, ouvre l'assemblée à 10 h et le quorum est constaté par le nombre de membres présents.



2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

**AGA/2017-11-11-01** *Il est dûment proposé par madame Réjeanne Brodeur et appuyé par monsieur David Proteau de désigner mesdames Diane Miron et Josée Plante aux titres respectifs de présidente et secrétaire d'assemblée.*

**Adopté à l'unanimité**

3. Adoption de l'ordre du jour

**AGA/2017-11-11-02** *Il est dûment proposé par madame Julie Paré et appuyé par madame Carole Bélanger d'adopter l'ordre du jour et ce, sans modification.*

**Adopté à l'unanimité**

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 18 novembre 2016

**AGA/2017-11-11-03** *Il est dûment proposé par madame Isabelle Boileau et appuyé par madame Julie Paré d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2016 et ce, avec la modification suivante :*

*Modification aux lettres patentes.*

*Considérant la demande du Registre aux entreprises de préciser la localité du siège social;*

*Il est dûment proposé par Julie Paré et appuyé par David Proteau de modifier la résolution #AE/2016-11-18/03 en remplaçant « ...remplacer Montérégie par province de Québec » par «...remplacer Montérégie par Longueuil, Québec »*

**Adopté à l'unanimité**

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 18 novembre 2016

**AGA/2017-11-11-04** *Il est dûment proposé par madame Réjeanne Brodeur et appuyé par madame Carole Bélanger d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 18 novembre 2016 et ce, sans modification.*

**Adopté à l'unanimité**



6. Modifications aux règlements généraux  
Madame Josée Plante, directrice générale, présente et commente les modifications proposées aux règlements généraux.

**AGA/2017-11-11-05** *Il est dûment proposé par madame Isabelle Boileau et appuyé par madame Réjeanne Brodeur d'adopter les modifications aux règlements généraux telles que proposées.*

**Adopté à l'unanimité**

*Voir document envoyé avec l'avis de convocation en annexe*

7. Bilan de l'année 2016-2017  
7.1 États financiers au 31 juillet 2017  
Monsieur Jean-François Beauregard, auditeur CPA, présente et commente les états financiers. Il n'y a pas de question des membres de l'assemblée et tous s'en déclarent satisfaits.

7.2 Choix du vérificateur pour 2017-2018  
Considérant les excellents services obtenus de monsieur Beauregard de même que sa connaissance de notre organisation et de nos dossiers,

**AGA/2017-11-11-06** *Il est dûment proposé par monsieur David Proteau et appuyé par madame Réjeanne Brodeur de reconduire les services de monsieur Jean-François Beauregard, CPA, comme auditeur pour l'année 2017-2018.*

**Adopté à l'unanimité**

7.3 Rapport annuel 2016-2017  
Madame Josée Plante, accompagnée par quelques membres de la permanence, présentent le rapport annuel 2016-2017 de l'AQGS.

**AGA/2017-11-11-07** *Il est dûment proposé par madame Julie Paré et appuyé par madame Hélène Roulet d'adopter de rapport annuel 2016-2017 de l'AQGS.*

**Adopté à l'unanimité**



## 8. Planification

### 8.1 Prévisions budgétaires 2017-2018

Madame Josée Plante présente le détail des prévisions budgétaires 2017-2018.

### 8.2 Plan d'action 2017-2018

Madame Josée Plante présente le plan d'action 2017-2018 et répond aux questions.

## 9. Élection de cinq membres au Conseil d'administration

La présidente remercie les membres du conseil d'administration qui terminent leur mandat pour leur implication.

Madame Josée Plante, qui agit comme présidente d'élection, présente son rapport.

Cette année les cinq (5) postes réservés sont en élection pour un mandat de deux ans, se terminant à l'AGA de 2019 :

- représentant des directions d'établissement;
- représentant des membres associés;
- représentant du personnel technicien;
- représentant du personnel éducateur;
- et celui de représentant des parents utilisateurs.

Elle confirme avoir reçu quatre (4) candidatures qui répondent aux critères d'éligibilité et déclare élues par acclamation, les personnes suivantes :

- Cathia Simard, représentante des membres associés
- Sylvie Hébert, représentante des directions d'établissement

### **Poste de représentant du personnel technicien**

Madame Plante mentionne avoir reçu deux candidatures pour le poste réservé à un représentant du personnel technicien. Il s'agit de madame Isabelle Boileau et de madame Maryline Paquin.

Aucune candidature n'a été reçue pour le poste de représentant des parents utilisateurs, ni pour celui de représentant du personnel éducateur. Cependant, un bulletin de mise en candidature pour le poste de représentant des parents utilisateurs a été déposé après le délai prévu.

Il y a donc élection au poste de représentant du personnel technicien. La présidente d'élection invite les candidates à se présenter. Madame Maryline Paquin n'étant pas présente à l'assemblée générale, la présidente d'élection mentionne les raisons qui l'ont amené à poser sa candidature.



**AGA/2017-11-11-08.** *Il est dûment proposé par madame Réjeanne Brodeur, appuyé par monsieur David Proteau, de nommer madame Annie Désilets et madame Halima Lamtaouab scrutatrices.*

**Adopté à l'unanimité**

La présidente d'élection invite les membres à voter.  
À la suite du vote, la présidente d'élection déclare élue madame Isabelle Boileau.

Les bulletins de vote sont détruits.

**Poste de représentant des parents utilisateurs**

La présidente d'élection invite les membres présents à considérer ou non la candidature de madame Emmanuelle Prince au poste de représentant des parents utilisateurs. Madame Prince a justifié son absence à l'AGA, mais a manifesté son intérêt pour le poste.

**AGA/2017-11-11-09** *Il est dûment proposé par Diane Miron et appuyé par Mélanie Gilbert d'accepter la candidature de madame Emmanuelle Prince au poste de représentant des parents utilisateurs*

**Adopté à l'unanimité**

**Poste de représentant du personnel éducateur**

En vertu des règlements généraux amendés, tout poste laissé vacant peut être comblé par un membre d'une autre catégorie lors de l'assemblée générale annuelle.

La présidente d'élection demande à l'assemblée de proposer des candidatures pour le poste à combler.

**AGA/2017-11-11-10.** *Madame Réjeanne Brodeur, appuyé par David Proteau, propose la candidature de Benoît Brosseau au poste de représentant du personnel éducateur.*

Aucune autre proposition n'est faite et monsieur Benoît Brosseau ayant accepté d'être mis en nomination, la présidente d'élection le déclare élu.

**Adopté à l'unanimité**

La présidente d'élection félicite les nouveaux membres du conseil d'administration pour leur nomination.



ASSOCIATION SOUTENIR  
QUÉBÉCOISE DE LA REPRÉSENTER  
GARDE SCOLAIRE MOBILISER

10. Levée de l'assemblée

**AGA/2017-11-11-11** *Il est dûment proposé par monsieur David Proteau et appuyé par madame Isabelle Boileau, de lever l'assemblée à 12 h.*

**Adopté à l'unanimité**

---

*Josée Plante, secrétaire d'assemblée*

---

*Diane Miron, présidente d'assemblée*

## Modifications aux règlements généraux

Adoptées en conseil d'administration le 27 janvier 2018

Note : le but visé par ce changement est d'assurer le maintien d'un conseil d'administration formé de neuf (9) administrateurs.

### ÉLECTION

Les cinq (5) administrateurs représentant chacune des catégories suivantes : parent, direction d'établissement, technicien, éducateur et membre associé sont élus au cours de l'assemblée annuelle de l'année impaire. Les quatre (4) autres administrateurs sont élus au cours de l'assemblée annuelle de l'année paire. Si un poste n'est pas comblé au moment des élections, il pourra l'être par un représentant d'une autre catégorie dans le but de former un conseil d'administration de 9 personnes.

#### Ajout :

Un poste laissé vacant lors de l'assemblée annuelle ou suite au départ d'un membre est comblé par le conseil d'administration et ce, pour la durée non écoulée du mandat.

Les administrateurs sont élus selon la procédure d'élections prévue à l'annexe 1

Retirer de l'annexe le point 1.6

#### ~~POSTE VACANT~~

~~Un poste laissé vacant lors de l'assemblée annuelle ou suite au départ d'un membre est comblé lors de la prochaine assemblée annuelle, et ce, pour la durée non écoulée du mandat.~~