



Assemblée Générale Annuelle
26 novembre 2014, 11h30 à 12h20
(reprise de l'AGA prévue le 15 Novembre 2014, de 15h à 17h reportée faute de quorum)
local 1243 DKN, Université Laval

Procès-verbal

Présences :

Annie-Pierre Bélanger
Gine Laviolette Lapierre
Shantala Poisson
André-Marie Taptue
Joël Joncas
Dominique B. Lapointe
Hind Benyahia-Girard
Alice Famelart
Sarah Cherki + 1 enfant
1 autre personne qui a dû quitter avant la prise de présence de 12h15

Absence motivée :

Yvonne Sawadogo

1. Ouverture de l'assemblée

L'assemblée est ouverte à 11h45. Du café et des biscuits sont disponibles pour les personnes présentes.

Le quorum fixé par la Charte est évalué à 5 % des membres « étudiant et/ou travaillant ». La liste des membres n'étant pas à jour, il est difficile d'évaluer ce nombre. La question du respect du quorum dans ces conditions est discutée. Il est à noter que cette assemblée est la reprise d'une autre assemblée faute de quorum et que celle-ci se tient en fin de session d'automne. L'assemblée présente décide donc de tenir tout de même cette assemblée générale, compte-tenu du nombre de présences ainsi que du contexte.

Ann-Alexandre propose de modifier le quorum mentionné dans la Charte.

Annie-Pierre propose de porter ce point à l'ordre du jour de la première réunion du CA.

Les propositions sont adoptées à l'unanimité.

2. Présentation de l'APETUL

Gine présente l'APETUL: mission, bref historique, réalisations, nombre de membres, projets en cours, etc. Un document de présentation de l'APETUL a été envoyé aux membres en même temps que la convocation à l'AGA.

3. Présentation du Conseil d'Administration 2013-2014

Gine présente les membres du Conseil d'Administration 2013-2014 :

Ève-Marie Labrie-Loiselle, présidente de septembre 2013 à mai 2014

Yvonne Sawadogo, secrétaire

Shantala Poisson, trésorière

Gine Laviolette Lapierre, vice-présidente aux communications

Van Hau Pham, vice-président aux activités de septembre à décembre 2013

Néné Mariama Dalanda Bah, administratrice depuis mai 2014

Annie-Pierre Bélanger, représentante des employé-e-s (présidente par intérim depuis mai 2014)

Postes externes

Jonathan Bergeron, responsable du site web

Hind Girard, responsable du dossier « Cotisation »

Charlotte Habegger, fondatrice et membre émérite

4. Nomination de la présidence et du secrétariat d'assemblée

Gine se propose comme présidente d'assemblée.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Annie-Pierre tient le rôle de secrétaire par défaut, car ce point a été omis.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Gine fait la lecture de l'ordre du jour.

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2013.

Étant donné que seuls les membres du CA étaient également présents lors de l'AGA 2013 et que le procès-verbal a été relu par l'ensemble des membres, ce point a été traité rapidement. Un bref retour sur l'AGA a été effectué par Gine. Les membres également présents aux deux assemblées ont adopté le procès-verbal de l'AGA 2013 à l'unanimité.

7. Lecture et adoption des états financiers

Malheureusement, à la suite d'un malentendu concernant l'ordinateur à apporter pour l'AGA, les états financiers ne sont pas disponibles puisqu'ils se trouvent uniquement sur l'ordinateur de l'APETUL, lequel n'est pas en nos mains au moment de l'AGA.

Shantala, trésorière sortante, fait donc un bref résumé oral de nos dépenses et revenus en 2013-2014, de celles à prévoir et de l'état actuel de nos finances. Notre compte est au même niveau qu'en début d'année précédente, entendu que les entrées ont été équivalentes aux sorties.

Toutefois, il faudra penser à trouver du financement pour couvrir les dépenses de notre local.

Annie-Pierre propose que les états financiers (bilan et budget prévisionnel) soient joints au rapport annuel d'activité qui sera envoyé, dans sa version finale, à tous les membres de l'APETUL ainsi qu'à nos partenaires (l'AÉLIÉS). Elle s'en chargera.

Annie-Pierre propose que le budget prévisionnel soit révisé par le nouveau CA à la tenue de la première réunion de celui-ci.

Joël Joncas se montre intéressé à travailler sur la recherche de financement.

8. Lecture et adoption du rapport annuel d'activités 2013-2014 de l'APETUL

Le rapport annuel d'activité 2013-2014 a été envoyé aux membres de l'APETUL par courriel. Des copies papier sont également disponibles pour les personnes présentes. Gine fait la lecture rapide du rapport en soulignant les points importants.

Le rapport annuel est adopté tel que modifié (voir point 7) à l'unanimité.

9. Lecture et adoption des prévisions budgétaires

Ce point a été traité en même temps que le point 7.

10. Mandats et projets à venir

Ce point a été traité dans le point 8. Gine et Annie-Pierre rappellent les projets en cours et à suivre. D'autres projets pourront être portés par les nouveaux membres du CA selon leurs intérêts. Ceux-ci seront définis à la première réunion du CA.

11. Élections

11.1 Élection de la présidence et du secrétariat d'élection

Gine se propose comme présidente d'élection. Annie-Pierre tient le rôle de secrétaire. Les personnes intéressées déposent leur candidature. Les noms sont inscrits au tableau vis-à-vis des différents postes à combler. Les élections se font dans la plus grande convivialité. Les personnes sont élues par acclamation étant donné qu'il y a une seule candidature par poste à pourvoir.

11.2 Élection des membres du nouveau Conseil d'Administration

Les membres suivants sont élus sur le conseil d'administration.

Ann-Alexandre Gauthier	Présidence
Dominique B. Lapointe	Secrétariat
Joël Joncas	Trésorerie
Gine Laviolette Lapierre	VP aux communications
Hind Benyahia-Girard	VP aux activités
Alice Famelart	Administration
Annie-Pierre Bélanger	Administration

11.3 Présentation des membres du nouveau Conseil d'Administration

Chaque personne se présente rapidement à tour de rôle. Les membres présents souhaitent la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d'administration.

Annie-Pierre se propose d'ajouter les nouvelles personnes sur la liste apetul_ca et de leur envoyer prochainement des instructions pour les transferts des postes.

12. Ratification de la nouvelle charte de l'APETUL par l'Assemblée.

Étant donné que la question du quorum en AGA doit être rediscutée, il est proposé de ratifier la charte lors de la prochaine assemblée générale, entendu que celle-ci a déjà été adoptée par le CA à la suite d'un long travail de consultation et de réflexion. La nouvelle charte est toutefois en vigueur depuis son adoption par le CA. S'il y a des modifications à faire, elles seront faites lors de la prochaine réunion du CA puis ratifiées par l'assemblée générale de 2015.

13. Varia

Aucun.

14. Période de questions

Aucune.

15. Levée de l'assemblée générale annuelle

L'assemblée est levée à 12h20. Les personnes présentes reçoivent un livre pour enfant gracieusement donné par notre partenaire Collège Frontière.