

Centre Pierre-Charbonneau

INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2025

Le 4 avril 2025

Avis de convocation

Assemblée générale annuelle 2024

Le conseil d'administration de l'Association du Centre Pierre-Charbonneau est heureux de vous inviter à son assemblée générale annuelle 2025. L'assemblée générale annuelle se déroulera dans le hall d'entrée du Centre Pierre-Charbonneau.

Date : Le mardi 8 avril 2025

L'accueil : 10h à 10h30

AGA : de 10h30 à 11h30

Lieu : Centre Pierre-Charbonneau, 3000, rue Viau, Montréal

Vous trouverez ci-joint une proposition d'ordre du jour ainsi que les documents importants. Nous vous demandons d'en prendre connaissance avant la rencontre.

Merci de votre soutien. Au nom du conseil d'administration de l'A.C.P.C., nous vous attendons avec enthousiasme à l'assemblée générale annuelle 2025 de l'Association du Centre Pierre-Charbonneau.

Pierre Giroux

Président du conseil d'administration



Centre Pierre-Charbonneau

ORDRE DU JOUR

Assemblée générale annuelle

Mardi 8 avril 2025

AGA : 10h30 à 11h30

1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination du président et du secrétaire d'assemblée
3. Vérification du quorum et de la régularité de l'avis de convocation
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 avril 2024
6. Rapport du président
7. Rapport du directeur général
8. Rapport du trésorier / Présentation des états financiers
9. Nomination d'un auditeur indépendant
10. Nomination du président et du secrétaire d'élection des membres du conseil d'administration
11. Élection des membres du conseil d'administration
12. Présentation des membres du conseil d'administration
13. Affaires nouvelles
14. Levée de l'assemblée.

Centre Pierre-Charbonneau

Procès-verbal de Assemblée générale annuelle De l'Association du Centre Pierre-Charbonneau

Tenue le 9 avril 2024, à 10h30
Hall du centre Pierre-Charbonneau

Étaient présent(e)s :

Roch Aubert	Claudette Beaucage	René Beaumier
Liudmila Blinnikava	Lorraine Charpentier	Danièle Dumontet
Ruthmir Fulcidor	Ghislain Gauthier	Jeanne Gemme
Laurent Gilbert	Francine Giroux	Pierre Giroux
André Houle	Denis Kemp	Brian Lacroix
Gilles Laramée	Marjolaine Léveillé	France Malo
Francine Massey	Vicky McMitchell	Lise Ouimet
Bernard Paquette	Francine Paquette	Marcel Pigeon
François Renaud	Louise Richard	Daniel Sylvain
Lorraine Vallée	Claude De Villaire	Jérémie Lacroix-B
Stéphane Vincent		

Invité(e)s:

Marcelle Cloutier	Lucia Jarquin	Yohann Gaudin
-------------------	---------------	---------------

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le président, monsieur Pierre Giroux, présente à l'assemblée les membres du conseil d'administration à ses côtés, salue les personnes présentes puis déclare la séance ouverte. Denis Kemp présente à l'assemblée un court vidéo corporatif sur le centre Pierre-Charbonneau élaboré par Guillaume Coronado, agent à l'accueil.

2. NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Résolution AGA 04-09-1

Pierre Giroux, appuyé par Marjolaine Léveillé propose la nomination de Denis Kemp à titre de président d'assemblée.

Francine Massey, appuyée par Daniel Sylvain, propose la nomination de Lorraine Vallée à titre de secrétaire d'assemblée.

Adopté à l'unanimité



3. VÉRIFICATION DU QUORUM

Le président de l'assemblée confirme que le quorum est atteint, conformément à l'article 12 du Règlement 12. Le quorum représente la présence de cinq (5) membres actifs.

4. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Monsieur Kemp fait la lecture de l'ordre du jour.

Résolution AGA 04-09-2

Il est proposé par France Malo et secondé par Ghislain Gauthier d'adopter l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité

5. LECTURE ET ADOPTION DE PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 30 mars 2023

Bien que le document ait été préalablement accessible par courriel ou sur le site du Centre, le président de l'assemblée octroie quelques minutes pour une lecture individuelle.

Résolution AGA 04-09-3

Il est proposé par Francine Massey et appuyé par Claudette Beaucage d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 30 mars 2023.

Adopté à l'unanimité

6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2023

Le président laisse quelques minutes pour une lecture individuelle du procès-verbal qui porte essentiellement sur les modifications aux règlements généraux du centre Pierre-Charbonneau.

Résolution AGA 04-09 4

Il est proposé par Gilles Laramée et secondé par Ghislain Gauthier d'adopter le procès-verbal de l'AG extraordinaire du 19 décembre 2023

Adopté à l'unanimité

7. RAPPORT DU PRÉSIDENT



Pierre Giroux, président du conseil d'administration de l'association du centre Pierre-Charbonneau, présente son rapport en quelques étapes. Il informe l'assemblée sur les principales sources de revenus en insistant sur le rôle du programme d'aide financière aux centres communautaires de loisirs (PAFCCL). Il cite les modifications ou nouveautés au niveau de la gestion. Il mentionne les démarches entreprises pour en arriver à l'aboutissement des nouveaux règlements généraux. Il souligne l'appui de l'ACPC à l'arrondissement en faveur de la candidature du centre Pierre-Charbonneau au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA). Il remercie Denis Kemp pour sa disponibilité et son appui indéfectible. Il remercie toute l'équipe de Denis Kemp pour son dévouement. Il remercie la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement pour sa collaboration. Il souligne les 10 ans de services bénévoles d'André Houle au sein de l'Association. Enfin, il lance un appel aux membres de l'assemblée pour se joindre à l'équipe de plus en plus restreinte des bénévoles.

Le rapport complet se trouve à la page 12 du Rapport annuel de 2023.

8. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Denis Kemp met l'accent sur les réalisations importantes que le Centre ne cesse de développer depuis la fin de la pandémie. Il raconte les difficultés et les limites imposées par ce succès (manque de plateaux, manque d'espace, de rangement du matériel, etc.). Il remercie tout particulièrement Stéphane Vincent pour son rôle dans la bonification de la programmation. Denis Kemp nous fait remarquer à quel point le camp de jour, les kangourous, bénéficie d'un service nettement amélioré par rapport aux années antérieures; il associe en grande partie cette réussite à la contribution d'Arnaud St-Pierre, coordonnateur du camp de jour. Il remercie toute son équipe ainsi que les membres du conseil d'administration. Et il ajoute un merci particulier à Pierre Giroux, son complice dans l'atteinte de l'épanouissement du centre Pierre-Charbonneau.

Le rapport de Denis Kemp se trouve aux pages 6 et 7 du Rapport annuel 2023.

9. RAPPORT DU TRÉSORIER/PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

André Houle présente d'une part, les résultats de l'exercice financier 2023 en comparaison avec ceux de l'année 2022. Il commente les colonnes de chiffres et conclut à un excédent des produits sur les charges de 106,863\$.

D'autre part, il fait état de la situation financière au 31 décembre 2023. Il détaille les actifs et les passifs et en bout de ligne, il s'avère que la santé financière de centre Pierre-Charbonneau se porte bien.

Le rapport d'André Houle se trouve aux pages 9,10 et 11.



10. NOMINATION D'UN AUDITEUR INDÉPENDANT

Résolution AGA 04-09-5

La firme comptable Pétrie-Raymond vérifie avec soin nos états financiers. Elle est de bon conseil et nous offre un service de qualité.

Marjolaine Léveillé, secondée par Claude De Villaire, propose la candidature de la firme Pétrie-Raymond pour la vérification de nos états financiers.

Adopté à l'unanimité

11. RATIFICATION DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 2023

Résolution AGA 04-09-6

Marcel Pigeon, secondé par Gilles Laramée propose la ratification des modifications aux règlements généraux 2023.

Adopté à l'unanimité

12. NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Résolution AGA 04-09-7

Daniel Sylvain, secondé par Claude De Villaire, propose Denis Kemp à titre de président d'élection des membres du CA et Lorraine Vallée à titre de secrétaire d'élection.

Adopté à l'unanimité

13. ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les mises en nomination pour un poste de membre du CA pour un mandat de 2 ans sont :

Mandat 2024-2026

**André Houle
France Malo
Lise Ouimet**

Ces trois candidats étant les seuls en lice, le président les déclare élus par acclamation.



14. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président présente à l'assemblée les membres du conseil d'administration.

Danièle Dumontet
Pierre Giroux
André Houle
France Malo
Lise Ouimet
François Renaud
Louise Richard

Denis Kemp remercie les membres de tout cœur pour leur dévouement et leur fidélité.

Les représentants ci-haut mentionnés se réuniront à une date qui leur conviendra afin de déterminer le rôle de chacun au sein du CA.

15. AFFAIRES NOUVELLES

Roch Aubert, responsable de la troupe de théâtre du centre Pierre-Charbonneau, déplore le peu de visibilité de son activité au Centre ainsi que les piètres conditions dans lesquelles sa troupe évolue. Il fait remarquer également la part du lion accordée aux sports au détriment des activités culturelles de moins en moins présentes sur place. Pierre Giroux explique le rôle de l'arrondissement dans la mission sportive du Centre. Il prend note de la requête de Roch Aubert et essaiera de voir avec les administrateurs comment répondre le plus favorablement à cette requête.

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Advenant 11h25 et l'épuisement de l'ordre du jour, le président invite à lever l'assemblée.

Pierre Giroux
Président

Lise Ouimet
Secrétaire

