

*Le bien-être
de votre famille
avant tout.*



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

23 juin 2018, 10 h 30

À la Cité des Rocheuses, 4800 Richard Road S.O.

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée
2. Vérification du quorum
3. Nomination d'un président de l'assemblée, d'un président des élections et d'un secrétaire de l'assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la SPEFSA du 26 juin 2017
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du CRF du 29 novembre 2016
7. Présentation et réception des états financiers vérifiés 2017-2018 de la SPEFSA
8. Présentation et réception des états financiers vérifiés 2016-2017 du CRF
9. Nomination d'un vérificateur pour l'année 2018-2019
10. Présentation du rapport annuel
11. Présentation de l'amalgamation de la SPEFSA et du CRF
12. Élections des nouveaux membres du CA de la SPEFSA
13. Varia
14. Levée de l'assemblée

Le bien-être
de votre famille
avant tout.



**Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
23 juin 2018**

Société de la petite enfance et de la famille du sud de l'Alberta

Présences :

Membres –

Alejandra Aracana
Aurélie Morfoisse
El Arabi Rhomari
Esdras Ngenzi
Fatou N'Diaye
Frédéric Audet
Hervé Stéclebout
Houmou Guiro
Isaac Mbungu Bodi
Jacinthe Messier
Jeff Schell
Jessica Mitchell

Karene Hardy
Laurentine Nyaa Tankeu
Maxime Grison
Patricia Giguère
Pierre Quinternet
Stéphanie Ackermans

Observateurs-

Alexandra Nowak
Mireille Peloquin
Sarah Lessard

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée

L'assemblée débute à 10h45 par le mot de bienvenue de Madame Aurélie Morfoisse, présidente de la SPEFSA.

2. Vérification du quorum

Le quorum est atteint à 10h45 avec 16 membres votants.

3. Nomination d'un président de l'assemblée, d'un président des élections et d'un secrétaire de l'assemblée.

Mme Stéphanie Ackermans, secondée de Mme. Jessica Mitchell, propose Mme. Aurélie Morfoisse pour occuper le poste de président de cette

*Le bien-être
de votre famille
avant tout.*



assemblée. Mme. Morfoisse accepte.

Le vote est adopté à l'unanimité.

Mme. Laurentine Nyaa Tankeu, secondée par Mme. Karenne Hardy propose Mme. Mireille Peloquin comme président des élections. Mme. Peloquin accepte.

Le vote est adopté à l'unanimité.

M. Pierre Quinternet, secondé par Mme. Karenne Hardy propose Mme. Sarah Lessard comme secrétaire. Mme. Lessard accepte.

Le vote est adopté à l'unanimité.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par M. Hervé Stéclebout, secondé par Mme. Karenne Hardy d'adopter l'ordre du jour proposé.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 juin 2017.

M. Hervé Stéclebout, secondé de Mme. Stéphanie Ackermans propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2016.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du CRF du 29 novembre 2016.

Mme. Jessica Mitchell, secondée de Mme. Stéphanie Ackermans propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2016.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

*Le bien-être
de votre famille
avant tout.*



7. Présentation et réception des états financiers vérifiés 2017-2018 de la SPEFSA.

M. Gary Doran présente les résultats des différents éléments financiers de l'organisation, aidé d'un rapport de Powerpoint.

L'assemblée reçoit le rapport.

8. Présentation et réception des états financiers vérifiés 2016-2017 du CRF.

M. Gary Doran présente les résultats des différents éléments financiers de l'organisation, aidé d'un rapport de Powerpoint.

L'assemblée reçoit les états financiers.

9. Nomination d'un vérificateur pour l'année 2018-2019

M. Hervé Stéclebout secondé par M. Esdras Ngenzi propose de confier la vérification des états financiers 2018-2019 à la firme Bergeron & Co.

L'assemblée adopte la proposition à l'unanimité.

10. Élections des nouveaux membres du CA

a. Confirmation des mandats des conseillers à mi-mandat

Les conseillers Debbie Gauthier-Scott, Laurentine Nyaa Tankeu et Isabelle Leblond sont confirmés dans leur mandat au sein du CA de la SPEFSA pour l'année qui reste de leur terme.

b. Confirmation du statut de présidence pour la personne en intérimaire

M. Hervé Stéclebout, secondé par Mme. Laurentine Nyaa Tankeu

*Le bien-être
de votre famille
avant tout.*



propose de nommer Madame Aurélie Morfoisse au poste de présidente pour un terme de deux ans. Madame Aurélie Morfoisse accepte.

Mme Peloquin fait trois appels à candidature dans la salle.
Aucun candidat ne se manifeste.

Madame Aurélie Morfoisse est élue par acclamation.

c. Élections aux postes vacants

Six candidatures ont été présentées avant la réunion pour occuper les postes vacants de conseillers :

- Stéphanie Ackermans
- Frédéric Audet
- Isaac Mbungu Bodi
- Jessica Mitchell
- Stéphanie Tsang
- Houmou Guiro

Pendant la réunion, 2 autres candidatures sont présentées :

- Pierre Quinternet
- Patricia Giguère

La nomination des 8 conseillers est proposée par M. Hervé Stéclebout et secondée par Karene Hardy.

Le vote est adopté à l'unanimité. Les 8 nouveaux conseillers sont élus par acclamation.

11. Varia – Il n'y a pas d'objet soulevé au varia.

12. Levée de l'assemblée

À 11h35, la levée de l'assemblée est proposée par Mme. Aurélie Morfoisse et secondée par Mme. Patricia Giguère.

Le vote est adopté à l'unanimité.