

Assemblée générale annuelle 2019

Projet de procès-verbal

Date et heure	Lieu
Le mercredi 16 octobre 2019 à 13 h 30	Centre Saint-Pierre Salle Fernad-Daoust 1212 rue Panet Montréal (Québec) Canada H2L 2Y7

1. Mot de bienvenue par le président de l'ICÉA, Pierre Doray

Le président souligne que cette AGA survient dans un contexte très stimulant pour l'ICÉA. Nous sommes pratiquement sans dette, nous avons signé une nouvelle convention collective avec le personnel de l'ICÉA, nous emménagerons dans un nouvel emplacement le 1^{er} novembre et nous avons signé un nouveau contrat avec le directeur général. Ces développements positifs nous permettent donc d'affirmer que la table est mise pour donner une impulsion à l'ICÉA pour les prochaines années.

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

PROPOSITION

Il est proposé par Myriam Zaidi, appuyée par Judith Giguère, de nommer Pierre Doray comme président d'assemblée et Maxime Demers comme secrétaire d'assemblée.

Proposition adoptée à l'unanimité

3. Nomination d'une ou d'un président d'élection et d'une ou d'un secrétaire d'élection

PROPOSITION

Il est proposé par Pierre Doray, appuyé par Frédéric Corbeil, de nommer Daniel Baril comme président d'élection et Christine Pruvost comme secrétaire d'élection.

Proposition adoptée à l'unanimité



4. Adoption de l'ordre du jour

Le président fait lecture de la proposition d'ordre du jour.

Projet d'ordre du jour

13 h 30

Ouverture de l'assemblée générale annuelle

1. Mot de bienvenue par le président de l'ICÉA, Pierre Doray
2. Nomination d'une ou d'un président d'assemblée et d'une ou d'un secrétaire d'assemblée
3. Nomination d'une ou d'un président d'élection et d'une ou d'un secrétaire d'assemblée
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 octobre 2018
6. Présentation, discussion et adoption du rapport annuel 2018-2019
7. Présentation des états financiers 2018-2019
8. Nomination d'un vérificateur comptable

PAUSE

9. Présentation, discussion et adoption du plan d'action 2019-2020
10. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2019-2020
11. Élections au conseil d'administration
Rappel des procédures
Identification des mises en candidatures
Élections si nécessaire
12. Résultats des élections
13. Mot de la présidence du Syndicat des employées et employés de l'ICÉA (SEICÉA)
14. Mot de clôture de la présidence

Levée de l'assemblée

PROPOSITION

Il est proposé par Marlène Gagné, appuyée par Claudie Solar, d'adopter la proposition d'ordre du jour.

Proposition adoptée à l'unanimité

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 25 octobre 2018

Le président invite les membres qui auraient des corrections à apporter à la proposition de procès-verbal à le faire.

PROPOSITION

Il est proposé par Nathalie Morel, appuyée par Flavie Achard, d'adopter le projet de procès-verbal de l'assemblée générale du 16 octobre 2019.

Proposition adoptée à l'unanimité

6. Présentation, discussion et adoption du rapport annuel 2018-2019

Le président invite le directeur général à venir présenter le rapport annuel. Le directeur met l'accent sur les faits saillants et les réalisations majeures.

PROPOSITION

Il est proposé par Richard Bousquet, appuyé par Isabelle-Line Hurtubise, d'adopter le projet de rapport annuel 2018-2019.

Proposition adoptée à l'unanimité

7. Présentation des États financiers 2018-2019

Le président d'assemblée invite le directeur général à venir présenter les États financiers préparés par M. Hugues Brisson, CPA, CA de la firme Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, s.e.n.c.r.l.

PROPOSITION

Il est proposé par Véronique De Sève, appuyée par Isabelle-Line Hurtubise, que l'Assemblée générale reçoive les États financiers pour l'année 2018-2019, préparée par M. Hugues Brisson, CPA, CA de la firme Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, s.e.n.c.r.l. .

Proposition adoptée à l'unanimité

8. Nomination d'un vérificateur comptable

PROPOSITION

Il est proposé par Myriam Zaidi, appuyée par Pierre Doray, de nommer M. Hugues Brisson, CPA, CA de la firme Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, s.e.n.c.r.l. comme vérificateur comptable de l'ICÉA pour l'année 2019-2020.

Proposition adoptée à l'unanimité

9. Présentation, discussion et adoption du plan d'action 2019-2020

Le président d'assemblée invite le directeur général à venir présenter la proposition de Plan d'action 2019-2020. Le directeur indique qu'il sera accompagné de Louise Brossard et d'Hervé Dignard, membres de l'équipe de professionnels de l'Institut.

PROPOSITION

Il est proposé par Andrée Lafrenière, appuyée par Line Lamontagne, que l'assemblée générale annuelle adopte le plan de travail comme guide du travail de l'Institut pour l'exercice 2019-2020 et félicite l'équipe de travail pour la cohérence de la logique du plan de travail et la qualité des actions proposées.

Proposition adoptée à l'unanimité

10. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2019-2020

Le président d'assemblée invite le directeur général à présenter la proposition de prévisions budgétaires pour l'année 2019-2020.

PROPOSITION

Il est proposé par Myriam Zaidi, appuyée par Richard Bousquet, que l'assemblée générale annuelle adopte les prévisions budgétaires 2019-2020 présentées, sous réserve de la réponse du gouvernement en lien avec le financement de l'ICÉA, et mandate le conseil d'administration d'ajuster ces prévisions budgétaires au fur et à mesure des confirmations ou infirmations du gouvernement.

Proposition adoptée à l'unanimité

11. Élection au conseil d'administration

Le président d'assemblée cède la place au président d'élection.

Le président d'élection rappelle les procédures d'élection.

- Article 7.2. L'année de l'élection, les personnes intéressées à siéger au conseil d'administration doivent déposer un bulletin de mise en candidature au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant l'assemblée générale annuelle.

- Il y a élection si, pour un groupe donné, le nombre de mises en candidatures dépasse le nombre de postes à pourvoir.

Il fait rapport des résultats de la période de mise en candidatures qui a pris fin le 9 octobre 2019, à 13 h 30.

Identification des mises en candidatures

GROUPE 1 - Organismes socioéconomiques (organismes coopératifs, syndicaux, patronaux, associations et ordres professionnels, entreprises)

Nombre de postes à pourvoir : 6

Nombre de bulletins de candidature reçu : 6

Candidatures reçues

Véronique De Sève (CSN)
Line Camerlain (CSQ)
Francis Kelly (CCQ)
Myriam Zaidi (FTQ)
Richard Bousquet (FNEEQ-CSN)
Line Lamontagne (Alliance des professeurs de Montréal)

GROUPE 2 - Institutions d'enseignement, centres de documentation, bibliothèques, musées et organismes rattachés à ces institutions

Nombre de postes à pourvoir : 4

Nombre de bulletins de candidature reçu : 3

Un poste vacant

Candidatures reçues

Line Boucher (ACDEAULF)
Frédéric Corbeil (CSDM)
Pierre Doray (UQAM)

GROUPE 3 - Associations, groupes populaires, mouvements d'action sociale, organismes d'animation et de formation.

Nombre de postes à pourvoir : 7

Nombre de bulletins de candidature reçu : 5

Deux postes sont vacants

NOTE : 2 personnes ont signifié par courriel ou par téléphone leur candidature. Leur bulletin a été reçu après la fin de la période de mise en candidature.

Candidatures reçues

Fatine Kabbaj (MQAF)
Danielle Casavant (MVE)
Céline Beaulieu (AQIFGA)
Andrée Lafrenière (La Puce)
Diane Dupuis (Atelier d'éducation populaire du plateau)

Membres individuels

Nombre de postes à pourvoir : 3

Nombre de bulletins de candidature reçu : 2

Un poste est vacant

Candidatures reçues

Ronald Cameron
Sam Boskey

Il fait part aux membres de l'assemblée générale que les candidats et les candidates sont élu.es par acclamation et qu'aucune élection n'est nécessaire.

Par ailleurs, cette élection inclue Madame Louise Brossard désignée par le Syndicat des employées et des employés de l'ICÉA pour le représenter au conseil d'administration.

Le président d'élection déclare donc élues et élus au conseil d'administration les personnes suivantes :

GROUPE 1 - Organismes socioéconomiques (organismes coopératifs, syndicaux, patronaux, associations et ordres professionnels, entreprises)

Véronique De Sève (CSN)
Line Camerlain (CSQ)
Francis Kelly (CCQ)
Myriam Zaidi (FTQ)
Richard Bousquet (FNEEQ-CSN)
Line Lamontagne (Alliance des professeurs de Montréal)

GROUPE 2 - Institutions d'enseignement, centres de documentation, bibliothèques, musées et organismes rattachés à ces institutions

Line Boucher (ACDEAULF)
Frédéric Corbeil (CSDM)
Pierre Doray (UQAM)

GROUPE 3 - Associations, groupes populaires, mouvements d'action sociale, organismes d'animation et de formation.

Fatine Kabbaj (MQAF)
Danielle Casavant (MVE)
Céline Beaulieu (AQIFGA)
Andrée Lafrenière (La Puce)
Diane Dupuis (Atelier d'éducation populaire du plateau)

Membres individuels

Ronald Cameron
Sam Boskey

Le président d'élection cède la place au président d'assemblée.

12. Mot de la présidence du Syndicat des employées et des employés de l'ICÉA (SEICÉA)

Le président d'assemblée invite la présidence du Syndicat des employé-es de l'ICÉA à venir s'adresser à l'assemblée.

Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, le président d'assemblée lève l'assemblée à 16 h 30.

Pierre Doray
Président (ICÉA)

Date

Présences

Prénom	Nom	Nom de l'organisation
Andréanne	St-Gelais	AGEEFEP
Andrée	Lafenière	La Puce Ressource Informatique
Celine	Beaulieu	AQIFGA
Christine	Pruvost	CDÉACF
Claudie	Solar	Membre individuel
Denis	Sylvain	AGEEFEP
Diane	Dupuis	AEPP
Fatine	Kabbaj	MQAF
Flavie	Achard	Membre individuelle
Frédéric	Corbeil	CSDM
Hervé	Dignard	SEICEA
Isabelle	Coutant	CDÉACF
Isabelle-Line	Hurtubise	CSQ
Jean-Sébastien	Bergeron	Fondation pour l'alphabétisation
Judith	Giguère	FBDM
Lea	Cousineau	Membre individuel
Line	Lamontagne	Alliances des professeures et des professeurs de Montréal
Line	Camerlain	CSQ
Line	Boucher	ACDEAULF
Louise	Brossard	SEICEA
Madelaine	Ferland	CCMM-CSN
Marie	Thériault	Membre individuel
Marlène	Gagné	FCSQ
Myriam	Zaidi	FTQ
Nathalie	Morel	FAE
Paula	Duguay	Maman Va à l'école
Pierre	Doray	UQAM
Richard	Bousquet	FNEEQ-CSN
Ronald	Cameron	Membre individuel
Sam	Bosley	Membre individuel
Véronique	De Sève	CSN