

## ASSEMBLÉE DE FONDATION

**Jeudi 18 octobre 2018**  
**19h00**  
**À la clinique**

### Procès verbal

#### Présences:

Joanie Hubert, directrice générale & présidente  
Marie-Hélène Verville, secrétaire  
Mélissa Clark, trésorière  
Carole Lane, membre  
Véronique Laflamme, membre  
Catherine Gingras, membre  
Sylvie Poulin-Gingras, membre  
Laura Luhas, membre

#### 1. Accueil

L'assemblée de fondation débute à 19h. Le quorum est atteint.

#### 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'adoption de l'ordre du jour a été proposée par Sylvie Poulin-Gingras, secondée par Marie-Hélène Verville et adoptée à l'unanimité.

#### 3. Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Catherine Gingras souhaite présider l'assemblée. Il est proposé par Sylvie Poulin-Gingras, secondée par Mélissa Clark et adoptée à l'unanimité.

Marie-Hélène Verville souhaite être secrétaire d'assemblée. Il est proposé par Catherine Gingras, secondée par Véronique Laflamme et adoptée à l'unanimité.

#### 4. Lecture et ratification des règlements généraux

Les règlements sont lus par Joanie Hubert, elle donne des explications générales sur les décisions à prendre prochainement par le CA. Les résolutions qui ont été signées par le conseil d'administration provisoire sont lues aux membres. L'adoption des règlements généraux a été proposée par Véronique Laflamme, secondée par Carole Lane et adoptée à l'unanimité.

## 5. Lecture et ratification du règlement d'emprunt

L'adoption du règlement d'emprunt a été proposée par Sylvie Poulin-Gingras, secondée par Catherine Gingras, et adopté à l'unanimité.

## 6. Nomination d'un vérificateur

La comptabilité de l'organisme est réalisée par le cabinet MARTIN, BOULARD S.E.N.C.R.L. situé au 37, place Bouget Sud, bureau 200, Joliette (Québec), J6E 5G1. Afin d'économiser, Joanie suggère que la vérification soit confiée au même cabinet. Il a été proposé par Véronique Laflamme, secondé par Mélissa Clark et adopté à l'unanimité que le cabinet MARTIN, BOULARD S.E.N.C.R.L. agisse à titre de vérificateur de l'organisme.

## 7. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Catherine Gingras souhaite présider l'élection des administrateurs. Il est proposé par Mélissa Clark et secondé par Sylvie Poulin-Gingras, adopté à l'unanimité. Marie-Hélène Verville souhaite être secrétaire pour l'élection des administrateurs. Il est proposé par Véronique Laflamme et secondé par Mélissa Clark, adopté à l'unanimité.

## 8. Élection des administrateurs

Les administrateurs qui souhaitent poursuivre leur implication au sein du conseil sont Joanie Hubert et Mélissa Clark. Les membres qui souhaitent rejoindre le conseil sont Véronique Laflamme et Carole Lane. Chacune se présente. La candidature de Joanie Hubert est proposée par Sylvie Poulin-Gingras et secondé par Carole Lane, adoptée à l'unanimité. La candidature de Mélissa Clark est proposée par Sylvie Poulin-Gingras et secondée par Laura Luhas, adoptée à l'unanimité. La candidature de Véronique Laflamme est proposée par Joanie Hubert et secondée par Laura Luhas, adoptée à l'unanimité. La candidature de Carole Lane est proposée par Mélissa Clark, secondée par Sylvie Poulin-Gingras et adoptée à l'unanimité.

Il y a une discussion autour du profil à privilégier pour le 5e membre du CA à trouver, ayant des compétences en gestion financière ou en marketing.

## 9. Fin de l'assemblée

Il est proposé par Joanie Hubert, secondé par Catherine Gingras de mettre fin à l'assemblée de fondation. L'assemblée de fondation se termine à 19h55.



---

Marie-Hélène Verville  
Secrétaire d'assemblée



---

Joanie Hubert  
Présidente

MERCI À TOUS POUR VOTRE IMPLICATION!