

**ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture et mot de bienvenue ;
2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée ;
3. Vérification de la régularité de l'assemblée ;
4. Adoption de l'ordre du jour ;
5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 22 mars 2017 ;
6. Présentation des états financiers ;
7. Présentation du rapport d'activités ;
8. Rapport du président ;
9. Ratification des actes posés par les administrateurs ;
10. Informations générales ;
11. Mot de la fin ;
12. Levée de l'assemblée.

**OUVERTURE**

René Pelletier, souhaite la bienvenue à tous les participants de l'assemblée générale de la Fondation.

**NOMINATION D'UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D'UN(E) SECRÉTAIRE**

Il est proposé par André Bellavance, appuyé par Mario Pineault que soient nommés respectivement René Pelletier et Annie Tremblay à titre de président et secrétaire d'assemblée.

UNANIME

**VÉRIFICATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'ASSEMBLÉE**

René Pelletier, président de l'assemblée, constate la régularité de la tenue de la réunion et du quorum.

**ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Il est proposé par Guy Arsenault, appuyé de Gérald McMullen d'accepter l'ordre du jour tel que lu.

UNANIME

## **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 MARS 2017**

René Pelletier fait une lecture rapide du procès-verbal.

Il est proposé par Nancy Gignac, appuyé de Mario Lavoie l'acceptation du procès-verbal du 22 mars 2017.

UNANIME

## **PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS**

Christian Gendron, représentant de Mallette, nous présente et commente le bilan financier de la Fondation pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

## **PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS**

Michelle Lévesque fait lecture du rapport d'activités du conseil d'administration pour l'année 2017.

## **RAPPORT DU PRÉSIDENT**

Guy Arsenault mentionne que l'information principale a été transmise à la présentation du rapport du président de la CGRMP.

## **RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS**

Anne Robert propose de ratifier les actes posés par les administrateurs. Cette proposition est appuyée par Gaétan Lavoie.

UNANIME

## **INFORMATIONS GÉNÉRALES**

↳ *Question* : *Un souper bénéfice est-t-il envisagé dans les prochaines années ?* Il n'est pas exclu qu'il y ait à nouveau un souper bénéfice ou toute autre activité de financement du genre. Cependant, cet événement est très énergivore pour notre personnel. De plus, la majorité du profit obtenu lors des soupers bénéfices l'était par la vente à l'encan alors que nous réalisons maintenant celui-ci en ligne.

## **MOT DE LA FIN**

René Pelletier souhaite remercier tous les participants de leur soutien et de leur participation assidue.

## **LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

La levée de l'assemblée est proposée par Guy Arsenault et appuyée par Jacques Parent.

UNANIME