



## Compte rendu

### 60 membres en règle présents :

André Régnier	Beauharnois-Salaberry	Nicole Houle	La Prairie
Louise St-Michel	Beauharnois-Salaberry	Germain Lefebvre	La Prairie
Lucette Tétreault	Beauharnois-Salaberry	Ghislaine Morisset	La Prairie
Doris Dubreuil	Beloeil	Serge Cousineau	La Prairie
Jacques Lambert	Beloeil	Michel Turgeon	La Prairie
Marc Boulanger	Boucherville	François St-Pierre	Les Maskoutains
Monique Talbot	Boucherville	Nicole Charbonneau	Longueuil
Jean-Pierre Laliberté	Boucherville	Monique Jacques	Longueuil
Lise Laliberté	Boucherville	Lucien Lacoste	Longueuil
Irène Colomb	Brossard	Louissette Dumas	Longueuil
Ginette Montreuil	Brossard	Armande Champagne	Saint-Bruno
Raymonde Veillette	Brossard	Roger R. Lafrance	Saint-Bruno
Huguette Lafrance	Brossard	Louise Lafrance	Saint-Bruno
Michèle Magny	Candiac	Jean-Guy Marquis	Saint-Bruno
Suzanne Dostie	Candiac	Martine Girard	Saint-Bruno
Pierrette Boivin	Chambly	Claude-Lucie Marin	Saint-Bruno
Michèle Vaillancourt	Chambly	Jocelyne St-Pierre	Saint-Bruno
Madeleine Lapiere	Chambly	Madeleine Deneault	St-Lambert
Angéline Pilon-Lagacé	Chambly	Hélène R. Braconnier	Sorel-Tracy
Antoine Faille	Châteauguay	Michel Létourneau	Sorel-Tracy
Suzanne Foisy	Châteauguay	Liliane Hardy	Sorel-Tracy
Martine Goyette	Châteauguay	Germain Martin	Sorel-Tracy
Jocelyne Payant	Châteauguay	Pierrette Salvail-Quessy	Sorel-Tracy
Raymond Picard	Châteauguay	Louise Chrétien	Sorel-Tracy
Francine Clermont	Dorion	Raymond Gélinas	Varennes
Jacqueline Fournier	Haut-Richelieu	Nicole Proulx	Varennes
Micheline Caza	Haut-Richelieu	Diane Robert	Varennes
Francine Mauger	Haut-Richelieu	Louis Turgeon	Varennes
Claire Prévost	Haut-Richelieu	Raymonde Babin	Vaudreuil
Madeleine Charron	Jardins-de-Napierville	Armand Plante	Vaudreuil

#### 21.00 Accueil par la présidente de l'AGÉAUTAM (10 h00)

La présidente ouvre l'assemblée par une allocution soulignant sa fierté d'appartenir à l'AGEAUTAM. À la fin de son 3<sup>e</sup> mandat à la tête de l'Association, elle reconnaît l'importance des activités de l'UTA et du bénévolat qui les soutient. Elle remercie ceux avec qui elle a travaillé et de qui elle a beaucoup appris. Ce fut six années riches et intenses dit-elle.

#### 21.01 Nomination d'un(e) président(e) d'assemblée

Il est proposé par Doris Dubreuil et appuyé par Michel Létourneau que Liliane Hardy préside l'assemblée. Adopté à l'unanimité.

## **21.02 Adoption de l'ordre du jour**

Il est proposé par Madeleine Lapierre et appuyé par Irène Colomb que l'ordre du jour soit adopté.

- 21.00 Accueil par la présidente de l'AGÉAUTAM
- 21.01 Nomination d'un(e) président(e) d'assemblée
- 21.02 Adoption de l'ordre du jour
- 21.03 Adoption du compte rendu de la 20<sup>e</sup> assemblée générale (28 octobre 2011)
- 21.04 Réception du rapport des activités 2011-2012
- 21.05 Réception des états financiers au 31 août 2012
- 21.06 Nomination d'une personne chargée de l'examen des comptes pour l'exercice se terminant le 31 août 2013
- 21.07 Élections au conseil d'administration
- 21.08 Orientations
  - 21.08.01 Bilan des orientations 2011-2012
  - 21.08.02 Adoption des orientations 2012-2013
- 21.09 Proposition de modifications au document *Constitution et règlements*
- 21.10 Hommage
  - 21.10.01 Aux membres du CA et du CE sortants
  - 21.10.02 À nos bénévoles 5 ans, 10 ans et 15 ans
- 21.11 Autres questions
- 21.12 Date de la prochaine assemblée générale annuelle
- 21.13 Levée de l'assemblée

## **21.03 Adoption du compte rendu de la 20<sup>e</sup> assemblée générale (28 octobre 2011)**

Il est proposé par Michel Létourneau et appuyé par Marc Boulanger que le compte rendu soit adopté tel que proposé. Adopté à l'unanimité

## **21.04 Réception du rapport des activités 2011-2012**

Liliane Hardy fait la lecture du rapport des activités 2011-2012. Voir document AG- 21.04

## **21.05 Réception des états financiers au 31 août 2012**

Voir document AG- 21.05  
Michel Létourneau présente ce rapport  
En caisse au 31 août 2012 : 10 230\$

## **21.06 Nomination d'une personne chargée de l'examen des comptes pour l'exercice se terminant le 31 août 2013**

Il est proposé par Michel Létourneau et appuyé par Serge Cousineau que Jacques Mignan de Brossard soit le vérificateur pour l'année 2012-2013.

## **21.07 Élections au conseil d'administration**

### Premier mandat

Il est proposé par Germain Martin et appuyé par André Régnier que Irène Colomb, Suzanne Dostie, Micheline Lazure, Germain Lefebvre, Monique Jacques, Ginette Lavigne, Madeleine Charron et Madeleine Deneault soient élus pour un premier mandat et ce, conformément aux dispositions s'y rapportant au chapitre V du document «Constitution et règlements» Octobre 2103.

### Deuxième mandat

Il est proposé par Jean-Pierre Laliberté et appuyé par Lise Gamache

que Marc Boulanger, Francine Clermont, et Claire Prévost soient élus pour un deuxième mandat et ce, conformément aux dispositions s'y rapportant au chapitre V du document «Constitution et règlements» Octobre 2103.

#### Troisième mandat

Il est proposé par Liliane Hardy et appuyé par Irène Colomb que Doris Dubreuil et François St-Pierre soient élus pour un troisième mandat et ce, conformément aux dispositions s'y rapportant au chapitre V du document «Constitution et règlements» Octobre 2103.

Accepté à l'unanimité

## **21.08 Orientations**

### **21.08.01 Bilan des orientations 2011-2012**

Diane Robert fait la lecture du bilan des orientations 2011-2012. Voir document AG-21.08.01

### **21.08.02 Orientations 2012-2013**

André Régnier fait la lecture des nouvelles orientations (voir document AG- 21.08.02). En voici les grandes lignes.

- Augmenter la visibilité de l'UTA auprès du public en général
- Favoriser une plus grande collaboration avec les municipalités.
- Poursuivre les rencontres sur l'évaluation des contenus des activités d'enseignement et des activités pédagogiques.
- Mettre en place des moyens afin de mieux connaître les besoins de la clientèle locale.
- Mettre en place des moyens pour mieux cibler la clientèle surtout masculine.
- Enrichir le répertoire des personnes-ressources.
- Voir à l'application du code d'éthique.
- Voir à l'application des règles de bonne gouvernance.
- Alimenter le site Web.
- Mettre en place des moyens pour développer notre conscience au point de vue social, politique ou économique.

L'adoption des orientations est proposée par Irène Colomb et appuyée par Francine Mauger Adopté à l'unanimité.

## **21.09 Proposition de modifications au document *Constitution et règlements***

Il est proposé par Marc Boulanger et appuyé par Doris Dubreuil

- de changer dans le document Constitution et règlements l'appellation: Comité d'organisation et de programme par: Comité d'organisation et de programmation partout où cela s'applique;
- de modifier la composition du Conseil d'administration de sorte que chaque comité d'organisation et de programmation soit représenté par un seul administrateur. chapitre 5 article 16 et annexe A;
- de modifier l'avis de convocation des assemblées générales, chapitre 4, articles 11 et 12;
- de modifier l'article 18.2 pour préciser la durée des mandats en cas de scission;
- d'apporter des précisions aux articles 19.5, 21.5 et 21.11;
- d'éliminer les références aux comités spéciaux de l'article 26;
- d'insérer en annexe C la *Démarche pour traitement d'un manquement grave au Code d'éthique* acceptée par le CA à sa réunion du 18 mai 2012.

Adopté à l'unanimité.

## **21.10 Hommage**

### **21.10.01 Aux membres sortants du CA et du CE**

Doris Dubreuil rend hommage à Liliane Hardy et Nicole Houle qui terminent leur troisième mandat au sein du Comité exécutif.

La présidente rend hommage aux membres du CA qui cessent leurs fonctions: Richard Langlois, Christiane Tisseur, Marcel Beauchemin, Raymonde Babin et Claire Prévost

### **21.10.02 À nos bénévoles depuis 5 ans, 10 ans et 15 ans**

Michèle Vaillancourt remet un certificat-cadeau aux bénévoles oeuvrant au sein des différents comités de programmation depuis 5, 10 ou 15 ans.

## **21.11 Autres questions**

Sans objet

## **21.12 Date de la prochaine assemblée générale annuelle**

Le CA est toujours en attente d'une invitation de la part d'un des comités d'organisation et de programmation. Les dates possibles sont le 25 octobre ou le 1<sup>er</sup> novembre 2013.

## **21.13 Levée de l'assemblée**

Irène Colomb propose la levée de l'assemblée (12 h 20)

Doris Dubreuil, secrétaire

Liliane Hardy présidente