

## ASSEMBLÉE SPÉCIALE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2024

**DATE :** Mercredi 25 septembre 2024

**HEURE :** De 9 h à 12 h (accueil dès 8 h 30)

**LIEU :** Grande salle du Centre communautaire Saint-Joseph, 1450 boul. Pie-X, Laval

**8 h 30 ACCUEIL \*\*\* prise de présences et service déjeuner \*\*\***

**9 h Ouverture de la rencontre**

**12 h DÎNER RÉSEAUTAGE \*\*\* S.V.P. réservez avant le 18 septembre \*\*\***

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

#### 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE ET ANNUELLE (AGS et AGA)

- 1.1. Mot de bienvenue
- 1.2. Nomination d'une présidence et d'une ou d'un secrétaire d'assemblée
- 1.3. Vérification de la validité de l'avis de convocation et du quorum
- 1.4. Clarification des droits des participantes et participants

#### 2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

#### 3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 28 SEPTEMBRE 2023

#### 4. ADMINISTRATION FINANCIÈRE

- 4.1. Présentation des états financiers au 30 juin 2024
- 4.2. Nomination d'une firme externe pour l'année 2024-2025
- 4.3. Dépôt des prévisions budgétaires 2024-2025

#### 5. PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2023-2024

#### 6. PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION 2024-2025

#### 7. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

- 7.1. Ajout de l'article 7.02 - Participation aux instances de la CDC de Laval
- 7.2. Modification de l'article 21.00 – Composition du conseil d'administration

#### 8. ÉLECTIONS ET NOMINATION 2024-2025

- 8.1. Nomination d'une présidence, d'un.e secrétaire d'élection et des scrutatrices/scrutateurs
- 8.2. Élection à la présidence de la Corporation
- 8.3. Élection des administratrices et des administrateurs de la Corporation

#### 9. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

#### 10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

**DÎNER RÉSEAUTAGE (12 h – 13 h 15)**

# POSTES EN ÉLECTION

## CDC de Laval

### 2024-2025

Le conseil d'administration est formé de 9 postes issus des membres actifs dont

- Une présidente ou un président
- 4 postes pour les organismes dont le port d'attache est le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
- 3 postes pour les organismes dont le port d'attache n'est pas le MSSS
- 1 personne issue de la permanence (excluant la direction générale).

#### Voici les postes qui seront en élection pour l'année 2023-2024

- 1 poste à la présidence (**en élection tous les ans**)
- 2 postes pour les organismes dont le port d'attache n'est pas le MSSS
- 2 postes pour les organismes dont le port d'attache est le MSSS

---

#### Personnes dont le mandat se poursuit

- **Organismes dont le port d'attache est le MSSS :**
  - Julie Vaillancourt, APARL
  - Sylvie Poirier, ADLL
- **Organismes dont le port d'attache n'est pas le MSSS**
  - Rita Hajj, AJFF

---

#### Personnes dont le mandat se termine

- Hélène Nadeau, Lumi-Vie
- France Boisclair, ALPA, vice-présidente
- François Bullock, APHPL, trésorier
- Richard Miron, Endroit
- Carole Charvet, CIL

---

Dans le cas où, lors de l'élection, le nombre de candidates et de candidats serait insuffisant pour combler les postes associés à un port d'attache, l'assemblée pourrait combler ceux-ci avec des personnes provenant d'autres ports d'attache.

#### **S'impliquer sur le CA de la CDC de Laval c'est...**

- Des discussions et prises de décisions qui concernent le mouvement communautaire lavallois.
- Un lieu où sont discutés les différents enjeux politiques.
- Un endroit formateur.
- 1 rencontre aux six à huit semaines (7 rencontres par année en moyenne).