

ASSOCIATION FRANCOPHONE DES AÎNÉS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 17 octobre 2014
tenue au Palais des Congrès de Fredericton
Fredericton (N.-B.)

1. Mot de bienvenue du président

Roger Martin souhaite la bienvenue et de bonnes délibérations aux membres présents à la 14^e assemblée générale annuelle de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick.

2. Choix d'une présidente ou d'un président d'assemblée et d'une ou d'un secrétaire d'assemblée.

« Que Ghislaine Foulem agisse comme présidente d'assemblée. »

Janine Renault/Norbert Sivret
Adoptée

« Que Mélanie Saintil agisse comme secrétaire d'assemblée. »

Norbert Sivret/Roger Richard
Adoptée

3. Mot du président d'assemblée

La présidente d'assemblée souhaite la bienvenue aux membres présents et vérifie le quorum. Nous avons le quorum dans l'assistance. La présidente énumère les règlements d'assemblée. Elle mentionne qu'il faut que les personnes se sentent libres de s'exprimer.

4. Liste des membres du Conseil d'administration

La présidente de l'assemblée, Ghislaine Foulem, présente le conseil d'administration 2013-2014 de l'AFANB :

Roger Martin, président

Ginette Boudreau Doucet, administratrice, Chaleur;

Janine Renault, administratrice, Restigouche - Est;

Pauline Dubé, administratrice, Restigouche - Ouest;

Laurence Beaulieu Arsenault, administratrice Shediac - Cap-Pelé

Lionel Arsenault, administrateur, Grand-Sault - La Vallée;

Roger Richard, administrateur Kent-Nord;

Lina Després, administratrice Kent-Sud

Jean Saint-Pierre, administrateur, Fredericton - Saint-Jean

Théo Noël, administrateur, Grand Caraquet;

Norbert Sivret, administrateur, Tracadie - Sheila - Néguaac;

Rose-Marie Chiasson Goupil, administratrice, Shippagan-Lamèque-Miscou

Carmon Dubé, administrateur, Madawaska;

5. Rapport du président du comité de mise en candidature

Jean Saint-Pierre, président du comité de mise en candidature, présente le rapport et il précise que les participants ont jusqu'à la pause pour remettre des candidatures. Les postes à combler sont les suivants :

Roger Martin – poste de président

1-Restigouche Ouest – Pauline Dubé est en élection pour un deuxième mandat de deux ans.

2-Grand Tracadie-Néguac – Solange Haché est en élection pour un premier mandat de deux ans.

3-Dieppe-Moncton – Élection pour une représentante ou un représentant pour un mandat de deux ans.

4-Shediac – Cap-Pelé – Laurence Beaulieu-Arsenault est en élection pour un deuxième mandat de deux ans.

« Que le rapport de nomination soit déposé tel que présenté »

Jean Saint-Pierre/Carmon Dubé
Adoptée

Jean Saint-Pierre dépose son rapport.

6. Adoption de l'ordre du jour

La présidente fait la lecture de l'ordre du jour et demande s'il y a des ajouts.

« Que l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 17 octobre soit adopté tel que présenté. »

Roland Gallant/Jocelyne Querry Bossé
Adoptée

7. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 septembre 2013

La présidente de l'assemblée donne quelques minutes pour que les gens puissent prendre connaissance du procès verbal.

« Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 septembre 2013 soit adopté tel que présenté. »

Roger Richard/Lucie Losier
Adoptée

No 4 - Ajout à faire au procès-verbal de 2013 dans la liste des membres du CA : Laurence Beaulieu Arsenault, région Shediac Cap-Pelé.

8. Suivi au procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 septembre 2013

La présidente invite Jean-Luc Bélanger à venir présenter le suivi au procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 septembre 2013.

Jean-Luc Bélanger dépose son rapport.

9. Rapport du président – Roger Martin

Le président présente son rapport.

« Que l'assemblée reçoive le rapport du président tel que présenté. »

Cyrille Sippley/Norbert Sivret
Adoptée

10. Rapport du directeur général

Le directeur général présente son rapport.

« Que l'assemblée reçoive le rapport du directeur général tel que présenté. »

Benoit Duguay/Bernadette Landry
Adoptée

11. Rapport du comité des JA50+ – Gilmond Larocque

Le président, Gilmond Larocque, présente son rapport.

« Que l'assemblée reçoive le rapport du président des Jeux de l'Acadie 50+ tel que présenté. »

Jean Poirier/Edmond Beattie
Adoptée

12. Adoption des états financiers vérifiés

Le directeur général, Jean-Luc Bélanger, présente les états financiers vérifiés au 31 mars 2014.

« Que l'on adopte les états financiers vérifiés tels que présentés. »

Jean-Louis Gervais/Robert Renault
Adoptée

Jean-Luc Bélanger présente les prévisions budgétaires.

« Que l'on reçoive les prévisions budgétaires telles que présentées. »

Roger Richard/Edmond Beattie
Adoptée

13. Choix du vérificateur

« Que la firme Evancic, Perreault, Robertson fasse la vérification des livres comptables de l'AFANB pour l'année 2014-2015. »

Rose-Marie Chiasson Goupil/Jean Saint-Pierre
Adoptée

14. Cotisation annuelle des membres

La présidente mentionne qui n'aura pas de changement, car l'AGA a voté ce point l'année passée.

15. Résolutions du Conseil d'administration

i) Révision des statuts et règlements

Jean Saint-Pierre présente les statuts et règlements.

Voici les changements à apporter :

- Article 2.5, il faut remplacer « la direction générale » par la directrice générale ou le directeur général » et aussi pour la présidence.
- Article 3.2.1, il faut remplacer « a lieu au plus tard le 31 mai de chaque année » par « se tient dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice financier ».
- Article 3.2.4, il faut remplacer « la vice-présidence » par « la vice-présidente ou le vice-président ».
- Article 5.6.3, il faut remplacer « tout autre personnel de l'association » par « tout autre membre du personnel de l'Association ».
- Il faut s'assurer que tous les noms sont écrits au féminin et masculin.

« Que les statuts et règlements soient adoptés tels que présentés avec les quelques changements ci-dessus. »

Benoit Duguay/Jean Saint-Pierre
Adoptée

ii) Changement de date de l'AGA et du Congrès

Le président, Roger Martin, mentionne que le CA aimerait y réfléchir davantage en tenant compte des implications.

« Le président propose que cette résolution soit apportée à nouveau au conseil d'administration de l'AFANB pour étude supplémentaire afin de nous permettre d'apporter une recommandation plus réfléchie pour le prochain AGA. »

Roger Martin/Carmon Dubé
Adopté

16. Recommandations et propositions des membres

Benoit Duguay veut faire une recommandation à l'AFANB concernant le prix littéraire France-Acadie. Il explique ce qu'est le prix et aussi les critères de celui-ci.

Voici la proposition :

Attendu que le prix littéraire France-Acadie a été créé dans un esprit de promotion et de reconnaissance envers les auteures, les auteurs et artistes de l'Acadie de l'Atlantique;

Attendu que le prix littéraire France-Acadie a été créé dans le cadre des relations privilégiées qui unissent la France et l'Acadie;

Attendu que le prix littéraire France-Acadie 2014 a été attribué à un auteur qui, comme sa maison d'édition, n'a aucun lien identitaire avec l'Acadie;

Il est proposé que la Société Nationale de l'Acadie et l'Association des Amitiés-Acadiennes révisent les critères d'attribution du prix littéraire France-Acadie à la faveur des auteures, des auteurs et des maisons d'édition qui ont un lien identitaire avec l'Acadie des Provinces atlantiques.

Benoît Duguay/Laurence Beaulieu Arsenault
Adoptée

17. Élection aux postes du conseil d'administration

La présidente présente les recommandations du comité de nominations. Aucune autre candidature n'a été reçue.

Élection à la présidence de l'AFANB

Roger Martin est élu président de l'AFANB pour deux ans par acclamation.

Élection par acclamation de tous les membres qui ont présenté leur candidature.

1-Restigouche Ouest – Pauline Dubé (un deuxième mandat de deux ans).

2-Grand Tracadie - Néguaac – Solange Haché (un premier mandat de deux ans).

3-Shediac - Cap-Pelé – Laurence Beaulieu-Arsenault (un deuxième mandat de deux ans).

Roger Martin, Pauline Dubé, Solange Haché et Laurence Beaulieu-Arsenault et tous les autres membres du conseil d'administration forment le CA pour l'année 2014-2015

Norbert Sivret/Nicole Dubé
Adopté

18. Affaires nouvelles

Aucune affaire nouvelle

19. Levée de l'Assemblée

Roger Martin remercie l'assemblée de l'avoir élu pour un autre mandat de deux ans.
Roger Richard propose la levée de l'assemblée à 16 h 15.

Roger Martin, président

Mélanie Saintil, secrétaire