



Fondation PNDA

Nos enfants, leur avenir

Fondation PNDA

5680, boul. Rosemont
Montréal, QC
H1T 2H2
514-254-6447

Conseil d'administration

2014-2015

Présidente :
Karine Plouffe

Vice-présidente :
Marie-Pierre Duchaine

Secrétaire :
Marie-Eve Daunais

Trésorier :
Jean-Simon Bourret

Administrateurs :

Sébastien Amyot

Catherine Bertrand

Sofie Buono

Elisabeth Gertler

Julie Hong

Rosamaria Minicozzi

France Mailloux,
Directrice générale
du PNDA

Silvia Zegers

Jean-Claude Dufour
(honoraire)

Coordonnatrice :
Isabella Paciullo

Organisme de bienfaisance
enregistré
89663 8400 RR0001

14^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pensionnat Notre-Dame-des-Anges
5680, boulevard Rosemont, Montréal
Date : Le mercredi 14 octobre 2015
Heure : 19 h

ORDRE DU JOUR

- Adoption de l'ordre du jour
- Appel des membres
- Régularisation de l'avis de convocation
- Rapport du compte-rendu de la dernière assemblée
- Adoption du compte-rendu de la dernière assemblée
- Allocution de la présidente
- Ratification des actes posés par le conseil d'administration
- Rapport des états financiers
- Nomination du vérificateur
- Nomination du président et du secrétaire d'élection
- Élection des membres du conseil d'administration
- Varia
- Levée de l'assemblée

Ouverture de l'assemblée à 19h09.

1. Adoption de l'ordre du jour

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Mme Minicozzi et secondée par Mme Duchaine.

2. Appel des membres

Le quorum est constaté. Douze membres sont présents : Catherine Bertrand, Jean-Simon Bourret, Marie-Eve Daunais, France Mailloux, Silvia Zegers, Karine Plouffe, Sébastien Amyot, Julie Hong, Rosamaria Minicozzi, Marisa Battista, Marie-Pierre Duchaine et Elisabeth Gertler.

Isabella Paciullo et Jean-Claude Dufour sont également présents.

Sofie Buono est absente.

3. Régularisation de l'avis de convocation

Tout est conforme.

4. Rapport du compte-rendu de la dernière assemblée

Le compte-rendu de la dernière assemblée générale est lu individuellement.

5. Adoption du compte-rendu de la dernière assemblée.

Son adoption est proposée par M. Dufour et appuyée par Mme Gertler.

6. Allocution de la présidente

Elle explique le fonctionnement et la procédure d'élection des membres du conseil d'administration de la Fondation. Elle mentionne les responsabilités et les engagements pour les membres du conseil ainsi que le rôle des membres et des bénévoles. Il est suggéré que les membres participent à au moins une activité de financement. Le but premier de la Fondation est d'amasser des fonds permettant d'offrir des services dans l'intérêt des enfants. La Fondation a besoin d'idées et de membres actifs pour participer aux différents comités mis sur pied. Mme Plouffe précise que le mandat est d'une durée de 2 ans. Elle explique que suite à un vote du conseil d'administration il a été décidé que chaque sous-comité aurait une personne responsable.



Fondation PNDA

Nos enfants, leur avenir

Fondation PNDA

5680, boul. Rosemont
Montréal, QC
H1T 2H2
514-254-6447

Conseil d'administration

2014-2015

Présidente :
Karine Plouffe

Vice-présidente :
Marie-Pierre Duchaine

Secrétaire :
Marie-Eve Daunais

Trésorier :
Jean-Simon Bourret

Administrateurs :

Sébastien Amyot

Catherine Bertrand

Sofie Buono

Elisabeth Gertler

Julie Hong

Rosamaria Minicozzi

France Mailloux,
Directrice générale
du PNDA

Silvia Zegers

Jean-Claude Dufour
(honoraire)

Coordonnatrice :
Isabella Paciullo

Organisme de bienfaisance
enregistré
89663 8400 RR0001

7. Ratification des actes posés par le conseil d'administration

Mme Plouffe mentionne que l'argent amassé a servi aux différents cycles et pour des activités au service de garde. Un TBI a également été acheté afin d'être installé au local d'aide pédagogique. Les autres fonds ont été laissés en banque pour le terrain multifonctions. La ratification des actes posés est proposée par Mme Duchaine et appuyée par M. Bourret.

8. Rapport des états financiers.

Le projet des états financiers au 30 juin 2015 est présenté à l'assemblée. Le trésorier, M. Bourret, explique les états financiers. Mme Minicozzi propose que le conseil d'administration adopte les états financiers. Cette proposition est appuyée par Mme Bertrand et acceptée à l'unanimité.

9. Nomination du vérificateur.

Il est proposé par Mme Plouffe de reconduire le mandat de ces vérificateurs pour une autre année. Le tout est secondé par Mme Daunais et adopté à l'unanimité.

10. Nomination du président et du secrétaire d'élection.

Aucune nomination n'est nécessaire puisque les postes sont comblés sans élections.

11. Élection des membres du conseil d'administration.

Les deux postes vacants seront comblés sans élections, puisque trois membres se présentent : Mme Battista, Mme Daunais et Mme Afçana Abbasbhai. Mme Battista accepte le poste d'administrateur. M. Jean-Simon Bourret accepte le poste de trésorier pour un mandat de deux ans.

Mme Plouffe, Mme Duchaine, Mme Zegers et Mme Gertler sont réélues par acclamation.

12. Varia

Le conseil d'administration recommande de maintenir la structure actuelle de la Fondation avec ses 12 membres et une coordonnatrice rémunérée pour son travail. M. Amyot propose l'adoption de cette motion. Le tout est secondé par Mme Duchaine et adopté à l'unanimité.

13. Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 19h36. Elle est proposée par Mme Bertrand, secondée par Mme Hong et adoptée à l'unanimité.



Fondation PNDA

Nos enfants, leur avenir

