



**Mouvement  
Action Découverte**

Châteauguay, le 1<sup>er</sup> juin 2019

Chers membres et partenaires,

C'est avec plaisir que nous vous convoquons à la 40<sup>e</sup> assemblée générale annuelle du Mouvement Action Découverte :

**MARDI 18 JUIN 2019**

Nous débuterons la soirée par un cocktail avec bouchées à partir de 18 h 00

Venez rencontrer les membres du conseil d'administration ainsi que la directrice générale et en profiter pour obtenir les réponses à vos questions sur les divers services de l'organisme.

**COCKTAIL + BOUCHÉES**

18 H 00

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

19 H 00

AUX LOCAUX DU MOUVEMENT: 25-B, BOULEVARD ST-FRANCIS  
CHÂTEAUGUAY

**TOUS LES MEMBRES DU MOUVEMENT SONT LES BIENVENUS (ACCOMPAGNÉS OU NON).  
AU BESOIN, LES USAGERS-MEMBRES POURRONT ÊTRE PRIS EN CHARGE PAR LES  
INTERVENANTS.**

Les assemblées générales sont des moments importants pour notre organisme. Nous comptons sur votre participation afin de pouvoir poursuivre notre mission. Merci de bien vouloir confirmer votre présence au plus tard le 11 juin 2019 au 450 698-3361.

Au nom du conseil d'administration,

*Chantal Cyr*

Chantal Cyr, Présidente



# **Mouvement Action Découverte**

**MOUVEMENT ACTION-DÉCOUVERTE**  
40<sup>E</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
LE MARDI 18 JUIN 2018  
25-B, BOULEVARD ST-FRANCIS, CHÂTEAUGUAY À 19 H 00

## **ORDRE DU JOUR**

1. Mot de bienvenue de la Présidente
2. Nomination de la présidence et du secrétariat de l'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 12 juin 2018
5. Lecture et ratification des modifications apportées aux règlements généraux
6. Présentation et adoption des états financiers
7. Nomination d'un vérificateur
8. Présentation et adoption du rapport d'activités 2018-2019
9. Présentation des orientations stratégiques 2019-2022
10. Présentation du plan d'action 2019-2020
11. Présentation des prévisions budgétaires 2019-2020
12. Nomination d'un-e présidente d'élection et d'un-e secrétaire d'élection
13. Élection de trois membres au conseil d'administration
14. Divers
15. Levée de l'assemblée

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE MOUVEMENT ACTION-DÉCOUVERTE**

### **AVIS IMPORTANT**

Trois (3) postes au sein du conseil d'administration sont en élection. Les trois (3) postes à combler sont pour un mandat deux (2) ans.

Le conseil d'administration (CA) est composé de sept administrateurs membres. Deux (2) des sept (7) membres doivent être des parents biologiques ou des responsables de famille d'accueil d'usagers inscrits. Dans le cas où un nombre insuffisant de parents seraient élus à l'assemblée générale annuelle ou dans le cas d'une démission en cours de mandat, les postes peuvent être comblés par des membres non-parents.

Toute personne intéressée à poser sa candidature est invitée à se présenter à l'assemblée générale annuelle du 18 juin 2019, à 19 h, dans les locaux du Mouvement Action Découverte au 25B, boul. Saint-Francis, Châteauguay, J6J 1Y2. L'élection des membres se fera à cette occasion.

Nous vous prions de compléter la mise en candidature ci-jointe en mentionnant votre intérêt et de nous la retourner d'ici le 11 juin prochain, accompagnée d'une lettre de présentation avec un bref sommaire de vos expériences et compétences.

En tant qu'administrateur, vous avez des devoirs et obligations en vertu du Code Civil du Québec. Vous devez accomplir les tâches assignées avec un soin raisonnable et prendre les moyens nécessaires pour éviter que l'organisme ne subisse un dommage (art. 322 CCQ).

#### **La personne élue doit administrer les biens de l'organisme. Vous devez :**

1. Assister aux réunions (généralement une (1) fois par mois, en soirée);
2. Vous impliquer activement;
3. Lorsque vous prenez des décisions, vous devez privilégier l'intérêt de l'organisme et non vos intérêts personnels, ceux de votre famille, de vos amis ou d'un parti politique;
4. Ne pas profiter d'informations obtenues en tant qu'administrateur;
5. Le conseil d'administration est une équipe de personnes qui tend vers un objectif commun : la réalisation de la mission qui est la raison d'être de l'organisme. Selon les objectifs de l'organisme, vos actions sont dirigées en fonction de l'aide que vous voulez leur apporter.

#### **Les fonctions d'un conseil d'administration sont :**

1. Définir les orientations de l'organisme conformément à sa mission;
2. Élaborer le plan d'action annuel et créer les structures nécessaires à sa réalisation;
3. Assurer un contrôle quant aux orientations, aux politiques, aux prévisions budgétaires et à la réalisation du plan d'action annuel de l'organisme.

Tous les membres du conseil d'administration devront avoir les qualités personnelles suivantes :

- Volonté et intérêt pour le bien-être de l'organisme
- Objectivité et indépendance d'esprit
- Intégrité
- Jugement éclairé
- Esprit analytique
- Capacité d'exposer ses opinions

- Volonté et capacité d'écouter
- Capacité de poser des questions
- Souplesse
- Fiabilité
- Transparence
- Ouverture d'esprit
- Excellente capacité d'adaptation au changement
- Croyance et flexibilité au changement et à la nouveauté
- Absence de conflits d'intérêts actuels ou potentiels
- Disponibilité à investir le temps nécessaire
- Professionnalisme absolu
- Habiletés de communication et un vocabulaire adéquat
- S'exprime et se comporte avec un grand souci du respect
- Capacité de communiquer son point de vue dans le respect
- Absence de dossier judiciaire
- Une vision à long terme

Le Mouvement Action-Découverte souhaite préciser les besoins prioritaires 2019-2020 en matière des connaissances et compétences des nouveaux membres de conseil d'administration :

- Connaissance des enjeux et droits liés aux handicaps des membres usagers
- Planification stratégique
- Communication/Marketing
- Ressources humaines

Toutefois, le Mouvement Action-Découverte ne se limitera pas à ces compétences professionnelles à défaut d'obtenir le nombre de candidatures pour combler ses besoins.

Nous comptons sur votre aide pour nous référer à des candidats pouvant remplir ces mandats.

Les gens intéressés par ces mandats sont priés de contacter Mme **Béatrice Pinot**, directrice générale au 450-698-3361 ou à [actiondecouverte@videotron.ca](mailto:actiondecouverte@videotron.ca) dans les plus brefs délais. Si vous êtes intéressé, mais ne pouvez pas être présent veuillez nous acheminer le formulaire de mise en candidature par courriel, télécopie ou par la poste.

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
MOUVEMENT ACTION-DÉCOUVERTE**

**MISE EN CANDIDATURE**

Je suis intéressé à devenir membre du conseil d'administration du Mouvement Action-Découverte

OUI       NON

\_\_\_\_\_  
Nom en majuscule

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Signature

Nous vous demandons de joindre une lettre de présentation avec un bref sommaire de vos expériences et compétences.

Mouvement Action-Découverte  
25-B, boulevard St-Francis  
Châteauguay, Québec  
J6J 1Y2  
[actiondecouverte@videotron.ca](mailto:actiondecouverte@videotron.ca)  
Fax : 450-698-3362