

ADDIROUM: Assemblée Générale

7 octobre 2008, 17:30 Salle 1409 - Pavillon André-Aisenstadt

Membres Présents : Jeanne Estelle Thébault, Guy Lapalme, Michel Gagné, Robert Tremblay, Patrice Simon, Denis Derome, Jose Richard, Michel Gendreau, Marc Julien, Benoit Ozell, Bernard Derval, François Rainville, Marc Feeley, Sarah Minciotti, Louis-David Perron, Vincent Duval, Claude Huard, Jacques Gaumond, Michel St-Amour, Carole Lapointe, Daniel Ouimet, Jean Paul Brassard, Claude Schneegans, Alain Vallée, Marc Biotteau, David Polhuber, Jean Meunier

Procès Verbal

1. Ouverture de l'assemblée générale

Le quorum est constaté à 17 :35 et l'assemblée est déclarée ouverte par Jean Meunier, président d'assemblée.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé tel que présenté.

3. Rapport du conseil d'administration provisoire

a. Rapport du président

Suite au quarantième, un groupe a décidé qu'il serait important de pouvoir garder contact avec le département. La première activité mise en place fut la conférence annuelle précédée d'un Bière et pizza. En 2007, L'association des diplômés de l'U deM nous a fourni une banque d'adresse courrielle de diplômés et nous avons publié une parution biannuelle, l'Echo du DIRO. Dans la dernière année, le CA provisoire a monté un site WEB et incorporé l'ADDIROUM.

b. Dépôt des états financiers

Les états financiers sont approuvés tels que présentés.

c. Examen des comptes

4. Présentation pour adoption des Statuts et règlements

Les statuts et règlements sont adoptés avec les modifications suivantes :

- Ajouter la mission de l'association au point 1

- Point 3, entre 1 et 2, ajouter « Un représentant de chaque association étudiante est invité à titre d'observateur au conseil d'administration ».
- Point 5.1, Remplacer 7 par 6
- Point 5.5, ajouter « jusqu'à la prochaine assemblée générale »
- Point 9.2, remplacer des avoirs par les avoirs.

5. Élection des membres du Conseil

a. Nomination d'un président d'élection

Jean Meunier est nommé président d'élection.

b. Dépôt des candidatures et présentation des candidats

- Michel Gagné
- Jean-Marc Rousseau
- Guy Lapalme
- Michel St-Amour
- Jeanne Estelle Thébault
- Claude Schneegans
- Alain Vallée
- Marc Julien

c. Vote

Comme il y a moins de candidats que de postes à combler, tous sont élus sans opposition.

6. Propositions des membres

Patrice Simon propose de gérer le groupe officiel LinkedIn ADDIROUM. La proposition est approuvée à l'unanimité.

7. Affaires diverses et questions

- En mars 2009, il y aura les CS Games à l'UdeM. Le comité organisateur va probablement demander un coup de main de l'ADDIROUM.
- IL serait bon d'améliorer les pointeurs permettant d'accéder aux documents importants sur le site ADDIROUM .

8. Clôture de l'assemblée générale

L'assemblée est close à 18 :12.

Pièces jointes :

- Etats financiers
- Statuts et règlements de l'ADDIROUM

Bilan au 30 septembre 2008

Actif	
Encaisse	4694.50
<i>Total Actif</i>	4 694,50
Passif	
Avances du DIRO	974,70
<i>Total Actif</i>	974,70
Avoir	
Bénéfice net	3 720,80
<i>Total avoir</i>	3 720,80
<i>Total Passif et Avoir</i>	4 694,50

Etats des résultats du 1er janvier au 30 septembre 2008

Revenus	
5 commandites @ 1200\$	6000,00
<i>Total revenus</i>	6 000,00
Dépenses	
Frais du site web (6 mois) 1200.00+tx	1354,00
Frais d'incorporation	683,70
Posters envoi et impression	191,00
Frais de banque	51.50
<i>Total dépenses</i>	2 280,20
<i>Bénéfice net</i>	3 720,80