

## Assemblée générale annuelle conjointe 2019

- Les Scouts du Montréal métropolitain
- Bases de plein air des Scouts du Montréal

Le samedi 25 mai 2019, à 9 heures

Au sous-sol de l'église Notre-Dame-du-Saint-Rosaire  
950, rue du Rosaire, Montréal (coin Boyer)

### HORAIRE DE LA JOURNÉE

8 h Inscriptions, café, jus d'orange, muffins

8 h 45 Assemblée générale extraordinaire conjointe

Ceux qui le souhaiteront pourront rencontrer les administrateurs du C.A. sur place

---

#### 1. PRÉLIMINAIRES (9 heures)

- A. Mot de bienvenue de la commissaire scoute de district et du président du conseil d'administration
- B. Réflexion
- C. Présidence et secrétariat d'assemblée

#### 2. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

- A. Vérification de la légalité de la convocation et du quorum
- B. Proposition de tenir des assemblées conjointes
- C. Adoption de l'ordre du jour
- D. Proposition visant à nous dispenser de la lecture du dernier procès-verbal et adoption
- E. Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle conjointe des Scouts du Montréal métropolitain et des Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain du 26 mai 2018  
— Adoption

#### 3. PRÉSENTATION DU RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Adoption du dépôt

#### 4. RAPPORT DE LA COMMISSAIRE SCOUTE DE DISTRICT ET BILAN DES ACTIVITÉS

- Adoption du dépôt
- Suivi du plan d'action triennal 2018-2020
- Présentation du calendrier des activités de l'année

#### 5. MODIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

- Présentation des propositions de modifications aux règlements généraux (SMM et BP@SMM) et ratification

**10 h 45 Pause**

## 6. ADMINISTRATION

### A. Rapport de la trésorerie

- Présentation des politiques administratives
  - Frais d'adhésion au mouvement
  - Tarifs de location sur les bases de plein air
  - Tarifs en formation
  - Coût du calendrier civil 2021
- Adoption du dépôt du rapport de la trésorerie
- Adoption des politiques administratives

### B. Présentation et dépôt des états financiers de l'année 2018-2019 et des prévisions budgétaires de l'année 2019-2020 des Scouts du Montréal métropolitain

- Réception des états financiers des SMM
- Adoption des prévisions budgétaires des SMM

### C. Présentation et dépôt des états financiers de l'année 2018-2019 et des prévisions budgétaires de l'année 2019-2020 des Bases de plein air des Scouts du Montréal métropolitain

- Réception des états financiers des BP@SMM
- Adoption des prévisions budgétaires des BP@SMM

## 7. CHOIX DES VÉRIFICATEURS POUR LES DEUX CORPORATIONS

- Adoption (fin de la 1<sup>re</sup> année de 3)

## 8. RATIFICATION DES ACTES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES SMM ET DES B.P.@SMM POUR LA PÉRIODE DU 1<sup>ER</sup> AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019

- Adoption

## 9. RAPPORT DU COMITÉ DE NOMINATION

- **Élections**

## 10. QUESTIONS DIVERSES

## 11. REMERCIEMENTS et MOT DE LA FIN

Remerciements à la présidente d'assemblée et aux membres présents

## 12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

### Remise de brevets et de plaques anniversaire

- Consignes pour la suite : repas, ménage
- Séance des membres élus du conseil d'administration des SMM et des BP@SMM
- Gala de l'excellence (13 h), tirage