

## Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle



*Camp familial Saint-Urbain*

Le 11 avril 2019,  
Patro Le Prévost – salle communautaire

### Ordre du jour tel qu'adopté

#### **1. Ouverture de l'Assemblée**

- 1.1. Mot de bienvenue
- 1.2. Élection d'un président et secrétaire d'assemblée
- 1.3. Vérification de la régularité de l'avis de convocation et du quorum
- 1.4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

#### **2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2018**

#### **3. Présentation sommaire du rapport d'activités 2018**

- 3.1. Présentation sommaire
- 3.2. Rétroaction des membres
- 3.3. Adoption

#### **4. Présentation des états financiers 2018**

- 3.1. Présentation sommaire
- 3.2. Rétroaction
- 3.3. Adoption

#### **5. Présentation du budget annuel 2019**

#### **6. Orientation vers l'avenir**

- 7.1. Présentation de l'ébauche du plan d'action 2019-2023

#### **7. Nomination d'un vérificateur pour l'exercice financier 2019**

#### **8. Ratification des actes et résolutions des administrateurs et dirigeants**

#### **9. Élection des administrateurs**

- 9.1. Témoignages des administrateurs
- 9.2. Nomination d'un président, d'un secrétaire d'élection
- 9.3. Lecture des noms des administrateurs dont le mandat se termine
- 9.4. Nomination et présentation des candidats
- 9.5. Vote au scrutin secret s'il y a lieu
- 9.6. Présentation des administrateurs élus

#### **10. Varia ouvert**

- 10.1. Corvée du printemps
- 10.2. Hébergement pour famille nombreuse

#### **11. Levée de l'assemblée**

## **1. Ouverture de l'assemblée**

Il est 18h20.

### **1.1 Mot de bienvenue**

David Paradis-Lapointe, directeur général, souhaite la bienvenue aux membres présents et aux observateurs. Le taux de réponse élevé à l'invitation est souligné et très apprécié.

### **1.2 Vérification de la régularité de l'Avis de convocation et du quorum**

Le quorum est constaté après que chacun se soit servi une copieuse assiette de repas. Nous avons 20 personnes votantes, le quorum est de 15 personnes. Il y a plus de 50 personnes présentes dans la salle. D'autres membres votants arriveront après la vérification du quorum en supplément.

### **1.3 Élection d'un président et d'une secrétaire d'assemblée**

AGA190411-01 Il est proposé par Gabriel Guay, appuyé par Denise Cloutier, de nommer Francis Desmarais comme président de l'Assemblée.

AGA190411-02 Il est proposé par Francis Desmarais, appuyé par Josée Lepage, de nommer Rachel Tremblay comme secrétaire de l'Assemblée.

Ces deux propositions sont adoptées à l'unanimité.

### **1.4 Lecture et adoption de l'ordre du jour**

AGA190411-03 Il est proposé par Jessica Bouthillier, appuyé par Mélanie Longpré, d'adopter l'ordre du jour tel que proposé en laissant le varia ouvert.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

## **2.0 Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2018**

AGA190411-04 Il est proposé par Sébastien Lapointe, appuyé par Claire Robitaille, d'adopter le procès-verbal tel que proposé.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

## **3.0 Présentation sommaire du rapport d'activités 2017**

David Paradis-Lapointe présente le rapport d'activités 2018, incluant une période de questions et commentaires.

AGA190411-05 Il est proposé par Samantha Garnier, appuyé par Mélanie Bissonnette, d'adopter le Rapport des activités 2018.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

## **4.0 Lecture et adoption des états financiers 2018**

David Paradis-Lapointe présente sommairement les états financiers et la définition d'un mandat d'audit.

AGA190411-06 Il est proposé par Denis Gauthier, appuyé par François Vaillancourt, d'adopter les états financiers audités au 31 décembre 2018.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

## **5.0 Présentation du budget annuel**

David Paradis-Lapointe présente le budget annuel, suivi d'une période de questions et commentaires. Il est prévu d'avoir un budget équilibré avec un léger surplus en 2019, il faudra cependant atteindre la hausse de 30% des revenus autonomes tel que prévu au budget.

## **6.0 Orientation vers l'avenir**

David Paradis-Lapointe présente l'ébauche du plan quinquennal 2019-2023 ainsi que les catégories d'action prioritaires. Les cibles doivent être validées par le nouveau conseil d'administration. Ce plan priorise l'amélioration des infrastructures tout en mettant au premier plan l'équilibre financier.

## **7.0 Nomination d'un vérificateur pour l'exercice financier 2019**

Le Conseil d'administration invite l'assemblée à renouveler le mandat de Amstutz inc pour 2019.

Les membres informent de leur désir qu'une autre firme comptable réalise l'audit considérant que cela va faire environ 10 ans que c'est la même firme.

L'exercice pour trouver une autre firme comptable avait été réalisée en 2017 (pour les états financiers de 2018) sans succès probants (tarification 3x plus élevées que celui actuel), ce pourquoi le Conseil d'administration sortant n'a pas réalisé l'exercice pour 2019. Les membres demandent à avoir plusieurs options lors de la prochaine AGA.

AGA190411-08 Il est proposé par Claire Robitaille, appuyé par Samantha Garnier, de reconduire le mandat de la firme comptable Amstutz inc. pour l'année 2019.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

## **8.0 Ratification des actes et résolutions des administrateurs et dirigeants**

La liste des résolutions n'ayant pas été déposées, celles-ci sont exclues de la résolution par les membres.

AGA190411-09 Il est proposé par Denise Cloutier, appuyé par Lucie Dupperon, de ratifier les actes des administrateurs et dirigeants.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

## **9.0 Élection des administrateurs**

### 9.1 Témoignage des administrateurs

Rachel Tremblay exprime leur implication et les expériences positives ressorties de leur participation au Conseil d'administration depuis leur début.

### 9.2 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

AGA190411-10 Il est proposé par Rachel Tremblay, appuyé par Nathalie Michellod, de nommer William John comme président d'élection.

AGA190411-11 Francis Desmarais appuyé par Jessica Bouthillier propose Rachel Tremblay comme secrétaire d'élection.

Ces proposition sont adoptées à l'unanimité.

### 9.3 Lecture des noms des administrateurs dont le mandat se termine

Afin de respecter les règlements généraux qui ordonnent d'élire 5 postes lors d'une année impaire et

considérant le renouvellement de 8 postes sur 9 en 2018, le Conseil d'administration a statué sur les postes en élection afin de se conformer au règlement et avoir 5 postes en élection cette année.

Administrateur en cours de mandat :

William John,  
Cyane St-Amour,  
Sébastien Lapointe,  
Rachel Tremblay

Administrateur en élection :

Francis Demarais,  
Jessica Bouthillier,  
Mélanie Longpré,  
Nathalie Michellod,  
1 poste vacant

9.4 Nomination et présentation des candidats

Candidats proposés par l'assemblée :

Francis Desmarais, accepte  
Jessica Bouthillier, accepte  
Mélanie Longpré, accepte  
Nathalie Michellod, accepte  
Samantha Garnier, accepte  
Magalie Thibault, refuse  
Jean-Daniel Goulet, n'a pas le statut d'électeur

9.5 Vote au scrutin secret, s'il y a lieu

Comme les postes sont tous comblés sans candidatures supplémentaires, il n'y a pas de vote.

9.6 Présentation des administrateurs élus

William John félicite les administrateurs élus par acclamation.

**10.0** Varia

10.1 Corvée

La corvée est annoncée pour le 18-19-20 mai prochain.

10.2 Hébergement pour famille nombreuse

Considérant la fin des locations du Magoshan, il est demandé de connaître les plans pour accueillir des familles de 6 personnes et plus. Il est alors annoncé que le triplex sera ajustés afin d'accueillir deux familles de 5 et 6 personnes pour l'été 2019. La chambre de 6 personnes pouvant accueillir facilement 8 personnes grâce à une grande Mezzanine.

**11.0** Levée de l'Assemblée

AGA190411-11 Il est proposé par Denise Cloutier, appuyée par Marc-André Boyer, de lever l'Assemblée. Cette proposition est adoptée à l'unanimité. Il est 16h22

PrésencesMembres familles (19)

Mélanie Bissonnette  
Gabrièle Guay  
Magalie Thibault  
Marie-Pier Poulin  
Mélanie Longpré  
Nathalie Michellod  
Pascale Lidji  
Rachel Tremblay  
Samantha Garnier  
Sandra Émilie Lafontaine  
Victoire Bessette/Marc-André Boyer  
Jessica Bouthillier  
Solange Bernard  
Mélanie Laflèche  
Lucie Dupperon  
Christian Legault  
Sébastien Lapointe  
William John  
Brinis Leila

Membre organismes (3)

Denis Gauthier (Vacances familiales St-Jean)  
François Vaillancourt (MIRS)  
Josée Lepage (BAAF)

Membres amis (3)

Claire Robitaille  
Denise Cloutier  
Francis Desmarais

Membres associés (1)

Jean-Daniel Goulet