

## Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle

*Camp familial Saint-Urbain*

Le 29 octobre 2020,

Via Zoom

### 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 2019**

#### **3. Présentation sommaire du rapport d'activités 2019**

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

#### **4. Présentation des états financiers 2019**

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

#### **5. Présentation du budget annuel 2020**

#### **6. Retour sur la réalité liée à la COVID-19**

#### **7. Présentation du plan quinquennal 2019-2023**

#### **8. Nomination d'un vérificateur pour l'exercice financier 2020**

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

#### **10. 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

#### **11. Varia ouvert**

- 11.1. Corvée du printemps

#### **12. Levée de l'assemblée**

## 1. Ouverture de l'assemblée

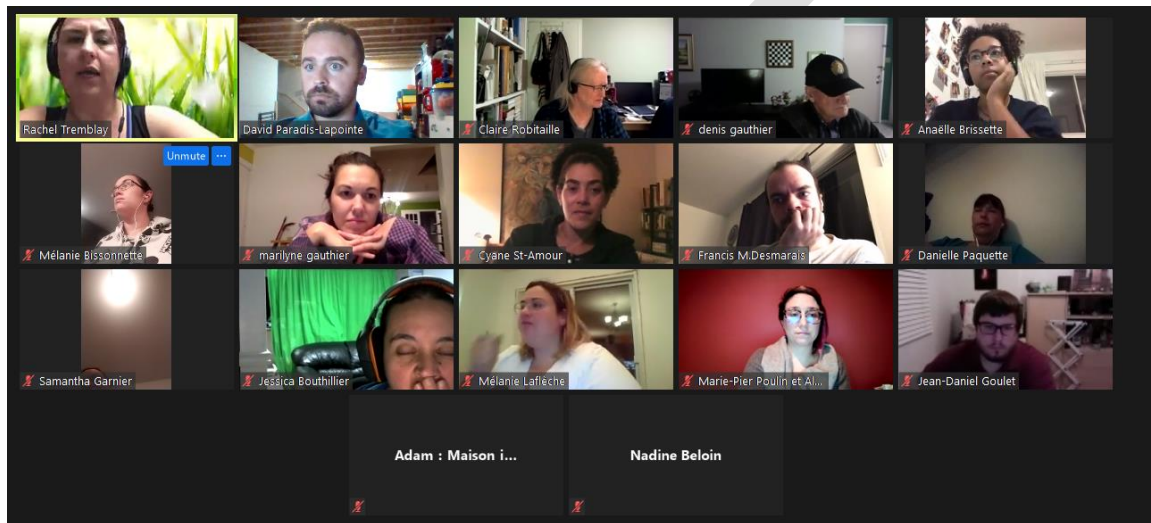
Il est 19h02.

### 1.1 Mot de bienvenue

David Paradis-Lapointe, directeur général, souhaite la bienvenue aux membres présents et aux observateurs.

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

Le quorum est constaté. Nous avons 16 personnes votantes, le quorum est de 15 personnes. D'autres membres votants arriveront après la vérification du quorum en supplément. Il y a un observateur non votant de présent.



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

AGA201029-01 Il est proposé par David Paradis-Lapointe, appuyé par Danielle Paquette, de nommer Rachel Tremblay comme présidente de l'Assemblée et Samantha Garnier comme secrétaire d'Assemblée.

Adopté à l'unanimité.

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

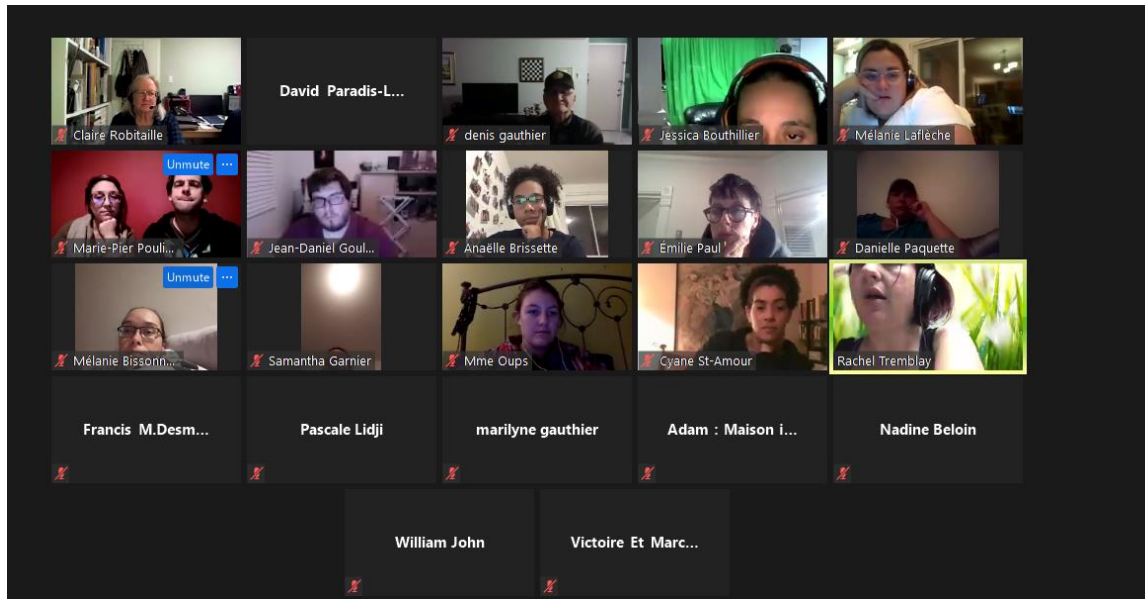
AGA201029-02 Il est proposé par Danielle Paquette, appuyée par Francis Desmarais, d'adopter l'ordre du jour tel que proposé en laissant le varia ouvert.

Adopté à l'unanimité.

## 2.0 Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2019

AGA201029-03 Il est proposé par Mélanie Lafèche, appuyé par Claire Robitaille, d'adopter le procès-verbal tel que modifié.

Adopté à l'unanimité.



### **3.0 Présentation sommaire du rapport d'activités 2019**

David Paradis-Lapointe présente le rapport d'activités 2019, incluant une période de questions et commentaires.

Jean-Daniel goulet demande à quel point les scouts ont un impact sur les résultats en 2019. La réponse est que cela représente une portion importante en 2019. Cependant, les groupes scouts étaient nettement plus importants en janvier et février 2020 comprenant pratiquement tous les séjours.

AGA201029-04 Il est proposé par Denis Gauthier, appuyé par Francis Desmarais, d'adopter le Rapport des activités 2019.

Adopté à l'unanimité.

### **4.0 Lecture et adoption des états financiers 2019**

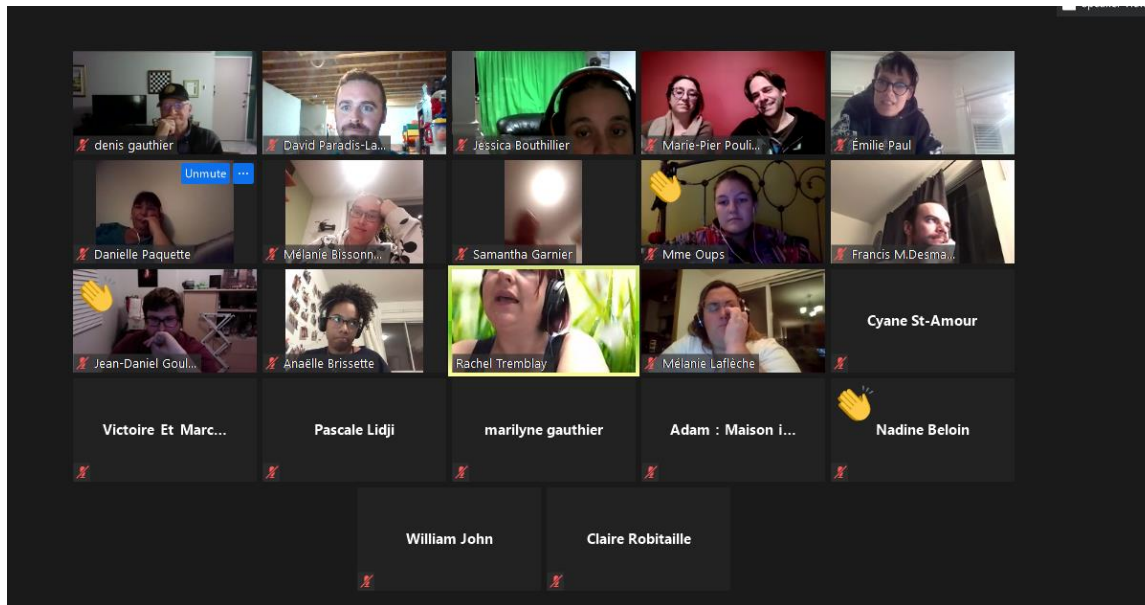
David Paradis-Lapointe présente sommairement les états financiers et la définition d'un mandat d'audit.

AGA201029-05 Il est proposé par Alexis Drouin, appuyé par William John, d'adopter les états financiers audités au 31 décembre 2019.

Adopté à l'unanimité.

### **5.0 Présentation du budget annuel 2020**

Le budget prévu a été mis de côté avec la crise. La priorité a été d'assurer les liquidités, limité nos dépenses sauf si un effet levier était possible. Un exemple concret est l'utilisation du Compte d'urgence pour entreprise canadienne de 60 000\$ qui est sans intérêt jusqu'en décembre 2020, en remplacement de notre marge de crédit.



## 6.0 Retour sur la réalité liée à la COVID-19

Rachel introduit les actions du Conseil d'administration durant la crise de mars à août. David renchérit concernant l'offre de service modifiée : camping + camp de jour + repas préparé.

Le CA a regardé et évalué toutes les subventions qu'on pouvait recevoir.

David a travaillé comme un acharné pour qu'on aille un été aussi normal que possible dans le contexte. Notre directeur est totalement dévoué à Saint-Urbain, on le remercie de son engagement. Le CA a été mis jour à chaque semaine du déroulement pour l'été. Nous avons eu un camp familial en formule alternative. Le restaurant est resté ouvert quasi normalement. On a eu une accréditation de camp de jour pour l'été, la ville à aider en nous sous-traitant son camp de jour. Cela s'est fait excessivement rapidement. Le 9 juin à 9h00 David rencontrait à l'improviste la municipalité et vers 11h00 un chapiteau pour le camp de jour était déjà réservé.

Nous avons opéré pour 3 raisons :

1. Notre mission n'est pas incompatible avec les mesures sanitaires. Nature = isolement possible
2. Nos campeurs cibles (défavorisés) sont davantage affectés par la crise sanitaire.
3. Notre équipe d'employé a travaillé sans relâche dès le 16 mars pour préparer un été et le camp était prêt.

Au final, c'était une partie de poker calculé pris le 1er juin par le Conseil d'administration sous recommandation de la direction générale.

Plusieurs désirent que l'on note leur remerciement d'avoir ouvert cet été.

Denis Gauthier: bravo!! À toute équipe. Parle de son expérience dans le covid.

Nadine questionne sur l'apport des camps de jour sur le long terme. Inclusion du camp de jour va continuer ou pas? Réponse par Rachel : les campeurs, ils ont trouvé l'expérience très intéressante, le soir était plus calme vu qu'il y avait moins d'adultes. Il y avait un intérêt.

David: On analyse la possibilité pour l'été prochain, cela emmène des revenus fixes. Pas d'achalandages en soirée. Cependant, faudrait investir près de 1 million\$ en infrastructures si on garde le camp de jour, c'est donc difficile à concevoir sur le long terme d'accueillir 100 jeunes de l'extérieur sur une base régulière. En effet, il faut ajouter des bâtiments intérieurs, des plateaux d'activités, etc.

Rachel: toujours plus facile à accueillir des enfants que des adultes sans enfants.

Nadine: il y avait il des enfants handicapées dans le camp de jour?

David: oui quelques-uns, sur 300 jeunes une 20aines.

Danielle Paquette est très reconnaissante.

Denis Gauthier: Est présent depuis 1989, depuis les dernières années un travail de diversification se réalise, c'est merveilleux.

Rachel; Le camp et réellement de l'avant une communauté multiculturelle, tout le monde doit vivre ensemble.

From Claire Robitaille to Everyone: 08:48 PM  
Félicitations au CA, à la Direction et à l'équipe pour le beau et immense travail que vous avez fait.

From Nadine Beloin to Everyone: 08:49 PM  
Encore un grand bravo au C.A. et à toute l'équipe! Quel bonheur j'ai eu de pouvoir amener deux nouveaux campeurs cet été!  
Merci!

From William John to Everyone: 08:49 PM  
Félicitations à toute l'équipe pour votre excellent travail.

## **7.0 Plan quinquennal 2019-2023**

Maintenu des objectifs malgré le contexte où plusieurs objectifs seront stagnant en 2020.

## **8.0 Nomination d'un vérificateur pour l'exercice financier 2020**

Le Conseil d'administration invite l'assemblée à renouveler le mandat de Amstutz inc. pour 2020.

AGA201029-08 Il est proposé par Jean-Daniel Goulet, appuyé par Danielle Paquette, de reconduire le mandat de la firme comptable Amstutz inc. pour l'année 2020.

Adopté à l'unanimité.

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

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

AGA201029-09 Il est proposé par Denis Gauthier, appuyé par Claire Robitaille, de ratifier les actes des administrateurs et dirigeants.

Adopté à l'unanimité.

## **10.0 Élection des administrateurs**

Témoignage des administrateurs

Rachel Tremblay exprime leur implication. Les rencontres se font entièrement à distance. Le Conseil se questionne sur les orientations stratégiques basées sur les analyses de la direction générale. Les officiers se rentrent plus fréquemment.

Cyane mentionne que son rôle comme administratrice a été enrichissant, agréable et cordiale.

### **10.1 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection**

AGA201029-10 Il est proposé par Francis Desmarais, appuyé par Samantha Garnier, de nommer Francis Desmarais comme président d'élection et Samantha Garnier comme secrétaire d'élection.

Adoptées à l'unanimité.

### **10.2 Lecture des noms des administrateurs dont le mandat se termine**

Afin de respecter les règlements généraux qui ordonnent d'élire 4 postes lors d'une année paire, mais nous avons également un poste de vacant. Il y a donc 5 postes à combler.

Administrateur en cours de mandat :

Francis Demarais,  
 Jessica Bouthilier,  
 Mélanie Longpré,  
 Samantha Garnier

Administrateur en élection :

William John,  
 Cyane St-Amour,  
 Rachel Tremblay  
 2 postes vacants

**10.3** Nomination et présentation des candidatsCandidats proposés par l'assemblée :

William John, accepte  
 Mélanie Bissonette, accepte  
 Jean-Daniel Goulet, accepte  
 Cyane St-Amour, refuse  
 Rachel Tremblay, accepte  
 Danielle Paquette, accepte

**10.4** Vote au scrutin secret, s'il y a lieu

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

**10.5** Présentation des administrateurs élus

Francis Desmarais félicite les administrateurs élus par acclamation.

**11.0** Varia10.1 Corvée

La deuxième corvée d'automne a dû être annulée faute de participant. Nous avons eu 12 bénévoles malgré tout lors de la première fin de semaine de corvée.

Pour le printemps, nous prévoyons 3 fins de semaine de 20 personnes chacune pour respecter les mesures sanitaires.

Le Bénévolat est disponible à l'année. Un délai de 48 à 72 heures pour répondre pour être sûre de la place. Accessible aux familles.

Émilie questionne sur les différentes personnes au sein de l'équipe = beau développement organisationnel et démarche de qualité totale.

**12.0** Levée de l'Assemblée

AGA201029-11 Il est proposé par Danielle Paquette, appuyée par Denis Gauthier, de lever l'Assemblée. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Il est 20h54

PROJET



## Présences

### Membres familles (15)

Mélanie Bissonnette  
Cyane St-Amour  
Marie-Pier Poulin  
Danielle Paquette  
Rachel Tremblay  
Samantha Garnier  
Victoire Bessette/Marc-André Boyer  
Jessica Bouthillier  
Mélanie Laflèche  
Pascal Lidji  
Marilyne Gauthier  
William John  
Nadine Beloin  
Francis Desmarais  
Émile Paul

### Membre organismes (2)

Denis Gauthier (Vacances familiales St-Jean)  
Adam ??? (MIRS)

### Membres amis (4)

David Paradis-Lapointe  
Frédérique Courcy-Rioux  
Denise Cloutier  
Jean-Daniel Goulet

### Membres associés (1)

Anaëlle Brissette

**Ce procès-verbal a été adopté lors de l'Assemblée générale annuellement  
tenue virtuellement le 8 avril 2021.**

Certifié conforme par

\_\_\_\_\_  
Francis Desmarais,  
Secrétaire du Conseil d'administration

9 avril 2021