



## Procès-verbal de l'assemblée

### générale annuelle

**7 avril 2022, 19 :00**

Via vidéoconférence avec Zoom

**Personne présente :** Cindy Lajeunesse, Jessica Bouthillier, François Prévost, Rachel Tremblay, William John, Denise Cloutier, Samantha Garnier, Marie-Claude Guay, Sylvie Frereault, Jeanne Garneau, Suzanne Ouellet, Colette Casavant, Mélanie Bisonnette, Fabiola, Maud Boisnard, Chartrand, Valérie St-Jean,

## **1. Ouverture de l'Assemblée**

### 1.1. Mot de bienvenue

Rachel accueille tout le monde. Elle présente l'ordre du jour. Elle présente notre nouveau directeur.

### 1.2. Élection d'un président et secrétaire d'assemblée

Samantha Garnier propose Rachel appuyé par Denise Cloutier

Jessica se propose comme secrétaire appuyé par Samantha Garnier

### 1.3. Vérification de la régularité de l'avis de convocation et du quorum

L'avis de convocation a été envoyé par courriel dans les temps.

Le quorum n'est pas atteint. On commence la réunion en attendant que les membres se joignent. William John mentionne que si quelqu'un demande un quorum et qu'on ne l'a pas, la réunion doit s'arrêter immédiatement.

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

Proposé par Samantha Garnier et adopté par Jeanne Garneau

Adopter à l'unanimité

## **2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 8 avril 2021**

Rachel fait un survol du procès-verbal

Madame Ouellet mentionne une correction au procès-verbal car elle n'est pas inscrite dans la liste des présences mais son nom y apparaît.

Proposer par William John et appuyé par Suzanne Ouellet

Adopter à l'unanimité

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

François présente en grande ligne le rapport 2021.

Élément marquant de cet année : le sentier pédestre, le belvédère, la piste d'hébertiste, le départ de David, les nouveaux pédalos et l'arrivée de Caribou.

Plan d'action :

5 axe : Bonifier notre mission, Agir pour l'équipe, Obtenir les finances requises pour l'avenir, Exploiter les ressources disponibles, Créer une communication intégrée.

Le plan a été mis sur pause pour cause de la Covid.

Etat financier, audit 2020-2021, subvention reçu

Augmentation de la masse salariale revue à la hausse

Amélioration du terrain et des activités, investir dans les activités de plein air et dans la machinerie.

Les Berges du lac ont été mises sur la glace, mais il a eu quelques projets mineurs.

Plan action 2022, a été mis sur pause, il faut revoir la démarche stratégique.

Parole au membre :

Denise Cloutier: David a presque réussi son plan »

Rachel Tremblay informe qu'il n'a pas vraiment été complété. Il faut revoir le plan triennal et le mettre à jour car les priorités ont changés.

Proposer par Samantha Garnier et appuyé par Jeanne Garneau

Adopter à l'unanimité

**Quorum à 19h25, annoncé par la présidente d'assemblée**

### 4. Présentation des états financiers

François Prévost présente sommairement les états financiers et la définition d'un mandat d'audit.

Madame Ouellet se questionne sur ce qu'est la réserve ?

William John, informe des nouvelles normes des comptables, depuis 3 ans, ils ont le droit à opinion sous toute réserve. Pour le camp, l'enjeu sont majoritairement les dons.

Il est proposé par Samantha Garnier, appuyé par Jessica Bouthillier, d'adopter les états financiers audités au 31 décembre 2021.

Adopté à l'unanimité.

## **5. Présentation du budget annuel 2022**

Le budget présenté au CA, cette semaine visite la stabilité et la consolidation.

Suzanne Ouellet se questionne sur la raison de ne pas avoir repris le camp de jour, alors que ça nous donnait un bon revenu.

Rachel explique les diverses raisons. Donc, la principale était de compléter les revenus manquant puisque le camp ne pouvait rouler à sa pleine capacité en raison de la covid.

## **6. Présentation du Plan d'action annuel**

On veut consolider nos acquis. On veut retomber sur nos pieds en situation post-covid. On veut revivre un été à plein capacité et faire revivre la magie de St-Urbain à 110%.

## **7. Nomination d'un vérificateur pour l'exercice financier 2022**

Il est proposé de reconduire notre vérificateur. L'an dernier, il avait été demandé d'aller soumissionner d'autre compagnie. Notre devoir, a été fait. Il est ressorti meilleur choix car il connaît le camp, il est le moins cher sur le marché. Rachel Tremblay propose de reconduire le vérificateur qu'on a actuellement.

Proposer par Denise Cloutier et appuyé par Samantha Garnier

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

William John demande aux membres de ratifiés les actes en tant que membre du CA.

Proposer par Jeanne Garneau et appuyé par Maud Boisnard

## **9. Élection des administrateurs**

### 9.1. Nomination

Samantha Garnier est proposé comme présidente par François et appuyé par Denise Cloutier.

Jessica Bouthillier est proposé comme secrétaire par Rachel Tremblay et appuyé par Valérie St-Jean.

Ceux dont le mandat se termine sont: Rachel Tremblay, William John, Jean-Daniel Goulet. Il y a un autre poste vacant.

### *Témoignage des administrateurs :*

Samantha mentionne que les rencontres se font environ aux 6 semaines. C'est généralement le soir, on prend des bonnes décisions dans l'intérêt du camp avec l'aide de Caribou.

### *Nomination et présentation :*

Denise Cloutier demande à Rachel Tremblay si elle se représente. Elle accepte avec grand plaisir.

Samantha Garnier demande à William John, s'il est intéressé à se représenter? William John témoigne : si jamais ça vous intéresse, il faut commencer à avoir une relève, on a une formation, on fait l'apprentissage avec le temps, c'est friendly. Il accepte de se représenter.

Sylvie Frereault, se propose pour devenir administratrice. Du un problème de micro, c'est Marie-Claude qui se charge de sa présentation. Elle nous mentionne que c'est une campeuse de longue date, qui vient avec sa famille et qu'elle est une super campeuse.

Maud boisnard se propose pour se joindre à l'équipe. Elle fréquente depuis 3 ans, le camp. Elle y est très attachée. Dans la vie, elle est chargée de cours à l'université.

Tous sont élus par acclamation.

## **10. Varia ouvert**

### 10.1. Corvée du printemps : 20 au 23 mai 2022

Il y a beaucoup de chose à faire. Les tâches sont adaptées pour tous. Il faut réserver pour les chalets.

Nouvelle cuisinière que François nous présente. Elle s'appelle Adriana.

## **11. Levée de l'assemblée**

Proposé par Samantha Garnier et appuyé par Jeanne Garneau à 20h16