

PROCÈS-VERBAL DE LA 18^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA FONDATION SÉTHY



Date: Mardi 13 juin 2023
Lieu: Centre culturel France-Arbour : 279, rue Principale, Granby - Salle 207
Heure: 19h00

Présence des membres (27) :

Julien Cabanac, Jean-Thomas Bédard, Estelle Brouillard, Grégory Godbout, Mirabelle Kelly, François Leduc, Jocelyne Bernier, Lucie Lequin, Lorraine Deschênes, Normand Fleury, Louis Imbeault, Christiane Lamarche, Ariane Blier Langdeau, Luc Brunelle, Guy Chabot, Daniel Cyr, Denis De Serre, Richard Dubé, René Marois, Richard Marois, Francine Panneton, Jacques Tétreault, Rita Van Den Heuvel, Louise Charbonneau, Bernard Valiquette, Denis Mercier (et employé) et Vincent Laurie (et employé).

Présence des employés.es (8) :

Martine Ruel (directrice générale), Joaquin Riesgo (coordonnateur), Maïli D. Hamelin (coordonnatrice), Catherine Viel Lapointe (stagiaire), Patricia Houle-Bertrand (stagiaire), Kyara Boivert (stagiaire), Samuel Faucher (stagiaire) et Kayla Trempe-Kay (stagiaire).

1. Ouverture de l'assemblée générale annuelle et constat du quorum

Suivant la constatation du quorum par le président M. Julien Cabanac, l'assemblée générale annuelle est ouverte à 19h03. Conformément à ce que prévoient les règlements généraux, le président invite les employés à participer à cette assemblée.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par M. François Leduc, appuyé par Mme Christiane Lamarche et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que soumis en ajoutant un point pour la nomination de l'expert-comptable pour la prochaine année, après la présentation des états financiers 2022-2023.

3. Lecture et ratification du procès-verbal de l'AGA du 21 juin 2022

Il est proposé par M. René Marois, appuyé par M. Richard Dubé et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 21 juin 2022 tel que soumis.

4. Présentation du Rapport financier 2022-2023

Les états financiers 2022-2023 sont présentés aux membres de la Fondation par M. Maxime Mathieu, CPA, ayant agi comme expert-comptable de la Fondation pour la dernière année avec un mandat de rapport de compilation.

4.1. Choix d'une firme comptable pour l'année 2023-2024

Il est proposé par M. Denis Mercier, appuyé Mme Estelle Brouillard et résolu à l'unanimité de nommer la firme Dubois & Mathieu S.E.N.C.R.L. (M. Maxime Mathieu, CPA) comme expert-comptable pour l'année financière 2023-2024, avec comme mandat un rapport de mission de compilation.

En conséquence, il est proposé par Mme Christiane Lamarche, appuyé par M. Richard Dubé ne pas nommer de vérificateur financier pour la prochaine année financière.

5. Présentation du Rapport d'activités 2022-2023

Des remerciements sont présentés par la directrice générale à tous les employés, bénévoles, administrateurs, partenaires, bailleurs de fonds, et autres.

L'assemblée prend connaissance de la présentation du rapport d'activités de la dernière année par Martine Ruel, Joaquin Riesgo, Catherine Viel-Lapointe, Patricia Houle-Bertrand, Maïli D. Hamelin, Vincent Laurie, Bernard Valiquette et Julien Cabanac.



6. Présentation du Plan stratégique 2023-2025

Les grandes lignes du plan stratégique 2023-2025 sont présentées par Martine Ruel, directrice générale. La version finale et complète sera transmise à l'ensemble des membres lorsqu'elle sera mise en page et disponible sur le site web de la Fondation SÉTHY.

7. Dépôt de la planification budgétaire 2023-2024

La planification budgétaire 2023-2024 est présentée aux membres par Mme Estelle Brouillard, trésorière.

8. Présentation des principaux projets 2023-2024

Les principaux projets 2023-2024 sont présentés aux membres.

9. Élections des administrateurs

9.1. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Il est proposé par M. Vincent Laurie, appuyé par Mme Christiane Lamarche et résolu à l'unanimité de désigner M. Julien Cabanac comme président d'élection.

9.2. Procédure pour les mises en nomination et le déroulement des élections

Le président explique la procédure aux membres.

9.3. Mise en candidatures et élection

Considérant qu'il y a trois sièges en élection, que les administrateurs M. Jean-Thomas Bédard, Mme Estelle Brouillard, M. Grégory Godbout se représentent et qu'il n'y a pas eu d'autre candidature reçue dans les délais, ces trois personnes sont élues par acclamation.

Le poste de M. François Leduc ayant été comblé dans la dernière année, celui-ci est reconduit une autre année.

9.4. Présentation des membres du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration sont présentés.es à l'assemblée générale :

- M. Julien Cabanac;
- Mme Estelle Brouillard;
- M. Jean-Thomas Bédard;
- M. François Leduc;
- Mme Mirabelle Kelly;
- Mme Lucie Lequin;
- M. Grégory Godbout.

10. Période de questions

La période de questions est tenue.

11. Levée de l'assemblée générale annuelle

Levée de l'assemblée à 20h49.