

## PROCÈS-VERBAL DE LA 16<sup>ème</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA FONDATION SÉTHY

**Date:** Lundi 21 juin 2021  
**Heure:** 18 :30  
**Lieu:** Plateforme virtuelle Zoom / Lien : <https://zoom.us/j/7337947555>

Membres présents : Lise Bastien, Jean-Thomas Bédard, Frédérick Chir, Josée Bernard, Jocelyne Bernier, Caroline Bisson, Alain Blondin, Jean-Daniel Boisvert, Estelle Brouillard, Nolann Chaumont, Daniel Cyr, Nathalie Durand, Normand Fleury, Louise Gratton, Grégory Godbout, Louis Imbeault, Michel Laliberté, Élisabeth Lamarche, Lucie Lequin, Megan Ouellet, René Marois, Denis Mercier, Patrick Parent, Marie-Kim Piché, Joquin Riesgo, Clément Roy, Martine Ruel, Paul Sarazin, Bernard Valiquette, Catherine Viel-Lapointe

Membres associés : Alex Martin (OBV Yamaska), Catherine Mercier (Groupe ProConseil).

### 1. Ouverture de l'assemblée générale annuelle

L'assemblée est ouverte à 18h42, avec un mot d'ouverture du président. Le quorum est constaté.

Le directeur général Denis Mercier en profite pour souligner l'importance des partenaires financiers principaux comme la MRC de La Haute-Yamaska et Desjardins.

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité de nommer Louis Imbeault à titre de président de l'assemblée et Grégory Godbout à titre de secrétaire.

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

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que soumis, tout en y ajoutant un point varia à la fin.

### 3. Lecture et ratification du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 23 septembre 2020

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal tel que soumis.

### 4. Présentation du Rapport financier de l'exercice de la période du 1<sup>er</sup> avril 2020 au 31 mars 2021

M. Jeremy Joyal-Deslandes, CPA, se joint à la rencontre afin de présenter les états financiers, pendant que l'assemblée avait commencé à traiter le point suivant pour la présentation du rapport d'activités de la dernière année. L'assemblée y reviendra après.

Les membres reçoivent la présentation du rapport financier.

Sur une proposition dûment appuyée, il est également résolu à l'unanimité de nommer M. Jeremy Joyal-Deslandes à titre de comptable pour le prochain exercice financier.

5. Présentation du Rapport d'activités pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2020 au 31 mars 2021

Les membres prennent connaissance de la présentation du rapport d'activités par M. Frédérick Chir, coordonnateur de projets.

6. Plan stratégique 2017-2022 :

Un rappel du plan stratégique est effectué.

a. Plan d'action de l'an 4 (2021-2022), les faits saillants et défis

Frédérick Chir présente le plan d'action de l'an 4 du plan d'action stratégique 2017-2022.

b. Présentation des projets 2021-2022 par les chargés-ées de projets et stagiaires

Les membres prennent connaissance de la présentation des projets 2021-2022 par les membres de l'équipe de travail.

c. Dépôt du budget 2021-2022 par Denis Mercier.

Le budget 2021-2022 est présenté.

7. Élections (le cas échéant):

Les mandats de Jean Thomas-Bédard, Estelle Brouillard et Grégory Godbout arrivent à échéance et ils souhaitent poursuivre à titre d'administrateurs. Aucun autre bulletin de candidature n'a été reçu. Ils sont donc réélus à l'unanimité.

8. Varia

Il est discuté de l'opportunité d'organiser une activité pour les membres au courant de l'été considérant les déconfinement en cours.

9. Période de questions

La période de questions est tenue.

10. Levée de l'assemblée générale annuelle

L'assemblée est levée à 20h22.