

PROCÈS-VERBAL

Assemblée générale annuelle 2021

Jeudi le 28 octobre 2021

1. Constat du quorum

- 38 membres étaient présents, incluant les administrateurs.
- Les administrateurs présents :
 - o Isabelle Bouchard
 - o Juan Gomez
 - o Marie-Paule Dubeau
 - o Brigitte Vigneault
 - o Louise Piché

2. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue

La présidente par intérim, Isabelle Bouchard, ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue aux membres présents. L'assemblée est ouverte à 19h02.

3. Nomination d'un (e) président (e) d'assemblée et d'une secrétaire

La présidente par intérim s'offre pour présider l'assemblée.

PROPOSÉ par Denise Fafard
SECONDÉ par Nathalie Beaupré

Louise Piché est proposée comme secrétaire d'assemblée.

PROPOSÉ par Line Tremblay
SECONDÉ par Carole Pinchaud

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Une dispense de lecture est acceptée par l'assemblée.

PROPOSÉ par Suzanne Rochon
SECONDÉ par Raymonde Vézinas

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

PJ

5. Adoption du compte rendu de l'AGA du 15 octobre 2020

Une dispense de lecture est acceptée par l'assemblée.

Une correction est apportée dans le libellé de la phrase : *présence à l'écran de 39 membres, incluant le CA.*

PROPOSÉ par Isabelle Bouchard
SECONDÉ par Carmen Richard

Avec cette correction, le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

PJ



Isabelle Bouchard présente le rapport annuel des administrateurs lequel contient une revue des diverses activités tenues par la société au cours de son année, ainsi que des statistiques témoignant de la progression de la société.

PJ

7. Rapport financier (États des résultats et Bilan) 2020-2021

Le rapport financier est présenté à l'assemblée par Céline Normand à la demande de la vice-présidente par intérim compte tenu que celle-ci a accompagné la ressource externe en comptabilité chargée de produire ce rapport. Madame Normand explique les différences entre l'ancienne présentation utilisée et la présentation du présent rapport.

PJ

8. Ratification du Rapport financier 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021 et ratification du Rapport annuel des administrateurs 2020-2021

PROPOSÉ par Andrée Gagné
SECONDÉ par Denise Fafard
Ces deux rapports sont adoptés à l'unanimité.

9. Présentation du plan d'action 2021-2022

La présidente par intérim présente le plan d'action proposé et explique les intentions du CA concernant les objectifs qui devraient être poursuivis au cours de la prochaine année afin de stabiliser l'administration de la SACQ et favoriser la sauvegarde des acquis.

PJ

10. Présentation de la programmation 2021-2022

La programmation de la prochaine année est présentée par Isabelle Bouchard. Certains éléments restent à venir et le meilleur endroit à consulter est le site web de la société qui est maintenu à jour.

Un échange d'idées a eu lieu entre les membres présents sur la question du bénévolat et sur la responsabilisation des chargés de dossiers qui sont là pour absorber une partie de la charge de travail afin d'éviter que les membres du CA et particulièrement, la présidence, soient surchargés par les demandes diverses.

PJ

11. Nomination d'une présidente d'élection

Pierrette Jacob est proposée comme présidente d'élection.

PROPOSÉ par Isabelle Bouchard
SECONDÉ par Nathalie Beaupré

12. Élection des administrateurs – 8 postes vacants

Pierrette Jacob demande la dispense de lecture du règlement concernant les élections.

PROPOSÉ par Pierrette Jacob
SECONDÉ par Céline Normand

Les candidats en lice sont invités à se présenter brièvement aux membres de l'assemblée.

NOMS DES CANDIDATS

1- Danielle Matte

PROPOSÉ par Line Tremblay
SECONDÉ par Claire Savard

2- Pierre Pépin



3- Manon Pouliot

PROPOSÉ par Carole Muir
SECONDÉ par Carole Simard

4- Line Tremblay

PROPOSÉ par Linda Ouellet
SECONDÉ par Andrée gagné

5- Evelyn Williams

PROPOSÉ par Manon Pouliot
SECONDÉ par Linda Ouellet

6- Louise Piché

PROPOSÉ par Céline Normand
SECONDÉ par Nathalie Beaupré

Céline Marcoux qui s'était inscrite candidate était absente.

Les six candidats sont élus par acclamation.

Deux postes demeurent vacants et il en reviendra au CA de les combler.

Avec l'assentiment de l'assemblée générale, la réunion des administrateurs élus visant à effectuer le choix aux postes du conseil exécutif aura lieu au plus tard le 28 novembre 2021. Une communication spéciale sera effectuée auprès des membres de la SACQ pour les en informer.

13. Remerciement aux administrateurs sortants

Brigitte Vigneault et Marie-Paule Dubeau sont des administratrices sortantes. Une carte-cadeau de chez Omer DeSerres leur a été remise. Une carte sera également acheminée à Diane Bussièrès qui a collaboré au site Web pendant quinze années et qui se retire.

14. Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 20h56.
PROPOSÉ par Pierrette Jacob
SECONDÉ par Raymonde Vézinaz

Note: Les documents en pièces jointes ont été acheminés avec l'envoi de l'avis de convocation. Il n'y a pas eu de lecture intégrale des documents mais une présentation sur Power Point des grandes lignes abordées dans ceux-ci a été effectuée.

Louise Piché, Secrétaire
1^{er} novembre 2021