



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE PROCÈS-VERBAL

de l'assemblée générale tenue
mercredi, le 7 septembre 2022 à 18 heures
à l'édifice 93, Courcelette, Québec

1. Ouverture de l'assemblée

L'assemblée est ouverte par la présidente, Madame Julie Grandmaison, à 18 h 05. L'assemblée est avisée qu'il y aura prise de photo ainsi que diffusion et enregistrement de la rencontre sur Teams.

2. Élection d'un secrétaire d'assemblée

AGA-2022-01

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu de nommer madame Chantal Couture, à titre de secrétaire d'assemblée.

3. Lecture de l'avis de convocation

La présidente fait la lecture de l'avis de convocation, tel que publié dans les médias sociaux. Celui-ci a paru selon les délais prévus aux règlements généraux de l'organisation.

4. Adoption de l'ordre du jour

AGA-2022-02

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que distribué.

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 septembre 2021

AGA-2022-03

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.

6. Adoption des modifications aux règlements généraux

AGA-2022-04

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu d'adopter les modifications apportées aux règlements généraux.

7. Présentation des états financiers du 31 mars 2022

Monsieur Charles Beaudoin, de la firme Choquette Corriveau, fait la lecture du rapport du vérificateur et présente les états financiers vérifiés au 31 mars 2022.

8. Compte-rendu des activités de l'année 2021-2022

a. Par le conseil d'administration

Les activités qui ont été réalisées au cours de l'année au Centre sont présentées par la vice-présidente, madame Caroline Côté.

b. Par le directeur général

Le directeur général, monsieur Frédéric Moisan, résume les faits saillants de l'année. Le rapport annuel a été distribué aux membres présents.

9. États des résultats au 31 juillet 2022

La trésorière, madame Clara Gauvreau-Leblanc, fait la présentation des états financiers en date du 31 juillet 2022.

10. Période de questions

Le seul point soulevé concerne la télémédecine; le directeur, M. Moisan, répond à la question qui a été posée, via l'application Teams.

11. Élections au conseil d'administration

a. Élection d'un président

AGA-2022-05

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu de nommer le major Marc-Olivier Day, à titre de président d'élection.

Le major Day mentionne qu'il y a 5 postes vacants au sein du conseil.

b. Présentation des candidatures

Caroline Côté
Claudia Morin
Jeanne Nivischiuk
Jacynthe Quinn
Sylvie Savard

Comme il y a un nombre égal de candidatures au nombre de postes vacants, il n'y a pas d'élections et toutes les personnes ayant déposé leur candidature siégeront sur le conseil, à titre d'administrateur.

12. Levée de l'assemblée

AGA-2022-06

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu de déclarer la levée de la séance à 18 h 54.

La secrétaire de l'assemblée,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, representing the name Chantal Couture.

Chantal Couture