# Mardi 29 septembre 2020

**19 h 30 à 21 h Plateforme Zoom**

**Sont présents :**

**MEMBRES ACTIFS** (AVEC DROIT DE VOTE) :

**BASILICO** Jean-Sébastien

**BÉLISLE-OUELLET** Nicolas

**BOUCHER** François-Pierre

**BOUTIN** Isabelle **CÔTÉ** Catherine **CRÉPEAU** Valérie **DESJARDINS** Jenny

**DESPATIS** Pierre-Yves **DESROSIERS** Marielle **FAUCONNIER** Christine **GINGRAS** Guy

**GONZALEZ** Caroline **GORDILLO** Corina **HARTON** Katia **HOYLE** Blanca-Maria

**IBRAHIM** Mahamad Issa

**KACEL** Said **LACASSE** Sophie **LACOMBE** Sophie **LAGRANGE** Angela **LAMBERT** Stéphane **LÉON** Karla

**NGUYEN VAN LOC** Yvan

**OUELLET** Francis **PELLAND** Julie **PEZET** Alexandre

**RAMDANE CHERIF** Farida

**RHÉAUME** Nathalie **ROBICHAUD** François **ROBIDOUX** Caroline **RONDEAU** Joanie

**ROY** Brigitte **TARDIF** Isabelle **TORRES** Harold

**VANNOBEL** Christian

**VOGEL-EADIE** Karine

**MEMBRES DE SOUTIEN** (SANS DROIT DE VOTE) :

**ST-LAURENT** Camille

**ADMINISTRATRICES EXTERNES** (SANS DROIT DE VOTE)

**TÉTREAULT** Sylvie

**VEILLEUX**, Lyse

**ORGANISMES MEMBRES** (SANS DROIT DE VOTE)

**DESCÔTEAUX** Karine

**JACQUES** Jean

**VIGNEAULT** Huguette

**MEMBRES DU PERSONNEL** (SANS DROIT DE VOTE)

**GENEST** Geneviève **LAVOIE** Roxiane **SAVARD** Roland

1

1. **MOT DE BIENVENUE**

Le président Guy Gingras ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à tous.

1. **NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE**

*Il est proposé par Guy Gingras et appuyé par Isabelle Boutin de nommer Julie Pelland pour agir comme secrétaire d’assemblée. Proposition adoptée à l’unanimité.*

1. **VÉRIFICATION DU QUORUM**

Nous avons le quorum, celui-ci étant le nombre de personnes présentes.

1. **ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR**

*Il est proposé par Francis Ouellet et appuyé par Isabelle Boutin d’adopter l’ordre du jour. Proposition adoptée à l’unanimité.*

1. **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2019**

*L’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 8 juin 2019 est proposée par Isabelle Boutin et appuyée par Julie Pelland. Proposition adoptée à l’unanimité.*

1. **PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020**

La présentation du rapport d’activités adopté par le conseil d’administration est faite par le président, Guy Gingras.

1. **PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2020**

Les états financiers préparés par la firme de vérification comptable, *Lefebvre, Gendron, Beaulieu, Brisson, adoptés par le conseil d’administration,* sont présentés par le trésorier Yvan Nguyen Van Loc.

1. **MODIFICATION DE L’ARTICLE 30 DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX**

Le directeur général, Roland Savard, présente la modification de l’article 30 des Règlements généraux proposée par le conseil d’administration.

*Il est proposé par Francis Ouellet et appuyé par Isabelle Boutin d’adopter la modification de l’article 30 des Règlements généraux proposée par le conseil d’administration.*

1. **NOMINATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) D’ÉLECTION**

*Il est proposé par Isabelle Boutin et appuyé par Julie Pelland, de nommer Guy Gingras pour agir comme président d’élection. Proposition adoptée à l’unanimité.*

1. **ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS :**

Le président d’élection et membre du comité de candidatures, Guy Gingras, explique la procédure d’élection. Il y a 6 candidats pour 5 postes à combler. Les membres actifs peuvent voter jusqu’à 21 h. Le vote se déroule sur la plateforme Election Runner. Les résultats seront dévoilés à la fin de la réunion. Il invite les candidats à se présenter. Chaque candidat dispose de deux minutes. Les candidats sont par ordre alphabétique : Jean-Sébastien Basilico, Isabelle Boutin, François Robichaud, Joanie Rondeau, Yvan Nguyen Van Loc et Harold Torres.

1. **PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2020-2021**

La présentation du plan d’action 2020-2021 est faite par la vice-présidente, Isabelle Boutin.

*Il est proposé par Francis Ouellet et appuyé par Sophie Lacombe d’entériner la recommandation du conseil d’administration d’adopter le plan d’action 2020- 2021. Proposition adoptée à l’unanimité.*

1. **PRÉSENTATION ET ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020-2021**

Les prévisions budgétaires sont présentées par le trésorier, Yvan Nguyen Van Loc.

*Il est proposé par Said Kacel et appuyé par Joanie, d’entériner la recommandation du conseil d’administration d’adopter les prévisions budgétaires 2020-2021. Proposition adoptée à l’unanimité.*

1. **NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE 2020-2021**

Le directeur général, Roland Savard, présente la recommandation du conseil d’administration.

*Il est proposé par Isabelle Boutin et appuyé par Sophie Lacombe d’entériner la recommandation du conseil d’administration à l’effet de donner le mandat d’audition indépendante pour 2020-2021 à la firme Lefebvre, Gendron, Beaulieu, Brisson. Proposition adoptée à l’unanimité.*

1. **PROPOSITION POUR APPUYER LA DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ANNULER LE RENOUVELLEMENT DE COTISATIONS AUX MEMBRES EN RÈGLE AU 31 MARS 2020**

Le président Guy Gingras présente la recommandation du conseil d’administration.

Il est proposé par Francis Ouellet et appuyé par Joanie Rondeau *d’entériner la proposition du conseil d’administration d’annuler les frais pour le renouvellement d’adhésion pour l’année 2020-2021 pour les membres en règle en date du 31 mars 2020.*

1. **BILAN FINANCIER INTÉRIMAIRE DU 1ER AVRIL AU 31 AOÛT 2020**

Le bilan financier intérimaire est présenté par le trésorier Yvan Nguyen Van Loc.

Il est proposé par Said Kacel et appuyé par Christine Fauconnier d’adopter le bilan financier intérimaire du 1er avril au 31 août 2020.

1. **TIRAGE DES PRIX DE PRÉSENCES**

Le directeur général, Roland Savard, procède au tirage de 8 cartes cadeaux de 50 $. Les gagnants sont : Jenny Desjardins, Guy Gingras, Caroline Gonzales, Sophie Lacasse, Francis Ouellet, Alexandre Pezet, Harold Torres, et Karine Vogel-Eadie.

1. **RÉSULTAT DES ÉLECTIONS**

Le président d’élection confirme le résultat des élections. Sont élues les personnes suivantes : Yvan Nguyen Van Loc, François Robichaud, Isabelle Boutin, Harold Torres et Jean-Sébastien Basilico.

1. **LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE**

La levée de l’assemblée est proposée par Guy Gingras à 20 h 59.

Guy Gingras Yvan Nguyen Van Loc

Président Secrétaire-Trésorier