



Association canadienne-française de l'Ontario de Prescott et Russell Inc.
429, rue Abbott, Hawkesbury (Ontario) K6A 2E2

Tél. : (613) 632-4335 Courriel : info@acfopr.com www.acfopr.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (VIRTUELLE)

Le lundi 21 septembre 2020 à 18h30
Hawkesbury (Ontario)

PROCÈS-VERBAL

Étaient présents:

G. Hotte, A. Chartrand, P. Lamarche, P.-É. Daignault, S. Filion, M. Levac, É. Edimo. S. Gauthier, J-P Chartrand, G. Malo

Observateurs:

Carol Jolin (AFO), Lynn Emond (PCH)

1. Appel à l'ordre et mot de bienvenue

Le président par intérim M. Pierre-Étienne Daignault ouvre l'assemblée à 18h32, souhaite la bienvenue et remercie les membres de leur présence à cette assemblée générale virtuelle..

Le directeur général, M. Jacques Héroux, explique le fonctionnement technique d'une rencontre virtuelle. Il présente aussi les V.I.P et les observateurs.trice.s.

- M. Carol Jolin, président de l'AFO
- Lynn Emond, de Patrimoine canadien

AGA 2020.01

Sur proposition d'Agnès Chartrand et appuyée par Gérard Malo.

« Que l'Assemblée reconnaît avoir été convoquée, selon les règlements en vigueur, à l'assemblée annuelle des membres tenue le 21 septembre 2020.»

Adoptée

2. Déclaration de conflit d'intérêts:

Aucun conflit d'intérêt n'est déclaré..

3. Choix des officiers de l'assemblée

a. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Le président de l'ACFO PR transmet la recommandation du conseil d'administration de nommer M. Claude Sauvé à la présidence d'assemblée.

AGA 2020.2

Sur proposition de G. Malo et appuyée par S. Filion .

« Que les membres présents nomment M. Claude Sauvé président de l'assemblée générale annuelle 2020.»

Adoptée

AGA 2020.3

Sur proposition d'Élise Edimo et appuyée par Martial Levac .

« Que les membres présents nomment M. Jacques Héroux secrétaire de l'assemblée générale annuelle 2020.»

Adoptée

b. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élections

Le président de l'ACFO PR transmet la recommandation du conseil d'administration de nommer M. Claude Sauvé à la présidence d'élections de l'AGA 2020.

AGA 2020.4

Sur proposition de Suzanne Fillion et appuyée par Agnès Chartrand .

« Que les membres présents nomment M. Claude Sauvé président d'élections de l'Assemblée générale annuelle 2019. »

Adoptée

3. Rappel des procédures d'assemblée

Le président d'assemblée énumère les règles de procédure à suivre pendant la séance. Les procédures d'assemblée suivies sont celles du Code Morin.

AGA 2020.5

Sur proposition de Martial Levac et appuyée par Gérard Malo .

« Que les membres présents acceptent les règles de procédure telles qu'énoncées. »

Adoptée

4. Adoption de l'Ordre du jour

Le président d'assemblée invite les membres à prendre connaissance des sujets à l'ordre du jour et par la suite, à proposer une résolution pour l'adoption de l'ordre du jour.

AGA 2020.6

Sur proposition de Jean-Pierre Chartrand et appuyée par Suzanne Fillion.

« Que les membres adoptent l'ordre du jour tel que proposé. »

Adoptée

5. Lecture et adoption du Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2019

Le président d'assemblée invite les membres à prendre connaissance du Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2019..

AGA 2020.7

Sur proposition de Élise Edimo et appuyée par Suzanne Fillion.

« Que les membres adoptent le procès verbal de l'assemblée générale annuelle 2019. »

Adoptée

6. Rapport des activités de la dernière année

La direction générale présente, avec appui visuel, le rapport des activités de l'ACFO Prescott et Russell pour l'année 2019-2020.

AGA 2020.8

Sur proposition de Jean-Pierre Chartrand et appuyée par Suzanne Fillion.

« Que les membres reçoivent le rapport des activités de l'ACFO PR pour l'année 2019-2020. »

Adoptée

7. États financiers

La direction générale invite M. Sylvain St-Pierre de la firme BDO, à présenter le rapport des états financiers de l'ACFO Prescott et Russell pour l'année 2019-2020.

a. Présentation et adoption des États financiers 2019-2020 au 31 mars 2020

AGA 2020.9

Sur proposition de G. Hotte, appuyée de S. Fillion

« Que les états financiers au 31 mars 2020 de l'ACFO Prescott et Russell vérifiés par la firme BDO soit reçus tels que présentés. »

Adoptée

b. Prévisions budgétaires pour 2020-2021

La direction générale présente une planification budgétaire pour la prochaine année.

AGA 2020.10

Sur proposition de Ghyslain Hotte et appuyée de Martial Levac.

« Que les membres reçoivent les prévisions budgétaires 2019-2020 telles que présentées. »

Adoptée

c. Choix d'une firme comptable pour l'année 2020-2021

Le Conseil d'administration propose de reconduire la firme BDO pour la production des états financiers pour l'année 2020-2021.

AGA 2020.11

Sur proposition de Martial Levac, appuyée par Agnès Chartrand.

« Que la firme BDO soit reconduite pour la production des états financiers de l'ACFO Prescott et Russell pour l'année financière 2020-2021.»

Adoptée

8. Modifications des règlements administratifs : adoption

Au nom du conseil d'administration, le président Pierre-Étienne Daignault présente les modifications à ses Statuts et règlements administratifs.

AGA 2020.12

Sur proposition de Martial Levac, appuyée par Samuel Gauthier.

« Que l'Assemblée adopte les Statuts et règlements tel que présentés par le Conseil d'administration de l'ACFO Prescott et Russell. »

Adoptée

9. Élections au Conseil d'administration

Le président des élections déclare la période des élections ouverte.

Il présente les administrateurs et administratrices dont le mandat se termine cette année:

- Odette Charbonneau-Legault
- Pierre-Étienne Daignault

- Nathalie Lessard
- Élise Édimo
- Nicole Charbonneau

Il présente les administrateurs et administratrices élu(e)s en 2019 dont le mandat continue pour une autre année:

- Micheline Csoman
- Ghyslain Hotte
- Gérard Malo.

L'Assemblée a reçu:

- la candidature de Pierre-Étienne Daignault au poste de présidence
- les candidatures de, Élise Edimo, Agnès Chartrand et Patricia Lamarche pour siéger au CA de l'ACFO PR.

AGA 2020.13

Sur proposition de Martial Levac et appuyée par Suzanne Filion:

« Que l'Assemblée ratifie l'élection de Pierre-Étienne Daignault à la présidence du Conseil d'administration de l'ACFO Prescott et Russell pour l'année 2020-2021. »

Adoptée

AGA 2020.14

Sur proposition de Martial Levac et appuyée par Suzanne Filion:

« Que l'Assemblée ratifie la nomination des membres du Conseil d'administration de l'ACFO Prescott et Russell pour l'année 2020-2021. »

Adoptée

10. Période de questions et Propositions de la salle

11. Levée de l'Assemblée

AGA 2020.15

Sur proposition de G. Malo et appuyée par Suzanne Filion:

« Que la séance de l'assemblée générale annuelle 2020 de l'ACFO Prescott et Russell soit close à 20h10. »

Adoptée