

**Procès-verbal de l'assemblée générale tenue le samedi 13 juin 2020 à 9 h 00 via MicrosoftTeam**

**Ont participé :** Marie-Claire Pelletier, Gilles Turgeon, Nadia Fredette, Claude Marchand, Georges Tessier, Jeanne d'Arc Thivierge, Gilles Bournival, Yvon Poirier, Samuel Richard, Daniel Delorme, Robert Leroux, Suzanne Comtois, Jean-François Vinet, Joane Roy, Marie-Germaine Guiomar, Ego Fernandez, Suzie Plourde, Pierre Desrochers, Michèle Lafond, Françoise Champagnat, Richard Leblanc, Andrée Claprood, Sophie Calmé, Hubert Simard, Chantal Bouchard, Line Saintonge, Hugues Desrochers, Claude Charpentier, Bernard Chaput. Sébastien Côté, Francine Lapointe.

**1. Ouverture de l'assemblée**

La présidente souhaite la bienvenue aux participants et, le quorum étant constaté, déclare l'assemblée ouverte à 9 h 14.

**2. Présentation des membres du CA**

Marie-Claire Pelletier présente les membres du conseil d'administration.

**3. Nomination d'un président d'assemblée**

**AGA20200613-01**

*Sur proposition de Marie-Claire Pelletier, appuyée par Georges Tessier,*

*IL EST PROPOSÉ QUE M. Jean Goulet agisse comme président d'assemblée.*

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

#### 4. Adoption de l'ordre du jour

##### **AGA20200613-02**

*Sur proposition de Marie-Claire Pelletier, appuyée par Georges Tessier,*

**IL EST PROPOSÉ D'ADOPTER l'ordre du jour suivant**

- 1 *Accueil des membres, vérification du quorum et ouverture de l'assemblée*
- 2 *Présentation des membres du conseil d'administration*
- 3 *Nomination d'un président d'assemblée*
- 4 *Adoption de l'ordre du jour*
- 5 *Adoption du procès-verbal de l'AGA 2019 (document joint) et suivis*
- 6 *Dépôt du rapport d'activités*
- 7 *Adoption des actes du conseil*
- 8 *Adoption des états financiers*
- 9 *Nomination d'un expert-comptable*
- 10 *Ratification de la modification d'un article des règlements généraux (document joint)*
- 11 *Présentation du plan stratégique 2020-2025*
- 12 *Présentation des perspectives 2020-2021*
- 13 *Élection des membres du conseil d'administration*
- 14 *Varia*
- 15 *Levée de l'assemblée*

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

#### 5. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2019 et suivis

##### **AGA20200613-03**

*Sur proposition de Marie-Claire Pelletier, appuyée par Georges Tessier,*

**IL EST PROPOSÉ D'ADOPTER le procès-verbal de l'assemblée générale 2019 tel que présenté.**

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Suivis : Suites aux modifications de l'an passé, les Règlements généraux ont été mis à jour et rendus disponibles sur le site Web.

## 6. Dépôt des rapports d'activités

Marie-Claire Pelletier et Nadia Fredette présentent le rapport annuel pour l'exercice 2019-2020 et répondent aux questions des membres.

## 7. Adoption des actes du conseil

### **AGA20200613-04**

*Sur proposition de Marie-Claire Pelletier, appuyée par Georges Tessier*

*IL EST PROPOSÉ QUE l'assemblée générale adopte les actes du conseil.*

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

## 8. Adoption des états financiers

Ego Fernandez présente les états financiers et répond aux questions des membres.

### **AGA20200613-05**

*Sur proposition de Ego Fernandez, appuyé par Georges Tessier,*

*IL EST PROPOSÉ QUE l'assemblée générale adopte les états financiers.*

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

## 9. Nomination d'un expert-comptable

### **AGA20200613-06**

*Sur proposition de Ego Fernandez, appuyée par Georges Tessier,*

*IL EST PROPOSÉ QUE l'assemblée générale renouvelle le mandat de M. Luc Léger comme expert-comptable.*

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

## 10. Ratification de la modification d'un article des règlements généraux

En cours de mandat, le conseil d'administration a modifié l'article 1 du chapitre IX des Règlements généraux de manière à changer la date de la fin de l'exercice financier pour le 31 décembre.

Selon les règlements généraux, l'assemblée générale doit ratifier cette modification.

### **AGA20200613-07**

*Sur proposition de Marie-Claire Pelletier, appuyée par Georges Tessier,*

*IL EST PROPOSÉ QUE l'assemblée générale accepte la modification faite par le conseil d'administration à l'article 1 du chapitre IX des Règlements généraux afin de déplacer la fin de l'exercice financier au 31 décembre de chaque année.*

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## 11. Présentation du plan stratégique 2020-2025

Fruit d'un travail intense du conseil, de la direction et de plusieurs bénévoles, le plan stratégique 2020-2025 a été adopté par le conseil d'administration. Nadia Fredette, directrice générale des Sentiers de l'Estrie, présente ce document à l'assemblée.

Une question est posée sur la priorité de projet visant à rejoindre Beauvoir à partir de Sherbrooke. Ce projet est actuellement sur la glace, mais il pourrait être réactivé dès que l'opportunité se présentera.

Une question sur la position de l'organisme sur les frais d'accès qui seraient imposés à Orford est posée. On suggère que le sujet soit reporté à varia.

## 12. Présentation des perspectives 2020-2021

Nadia Fredette, directrice générale des Sentiers de l'Estrie, présente les perspectives pour l'an prochain.

### 13. Élection des membres du conseil d'administration

#### **AGA20200613-08**

*Sur proposition de Marie-Claire Pelletier, appuyée par Georges Tessier,  
IL EST PROPOSÉ QUE M. Jean Goulet agisse comme présidente d'élection.*

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

#### **AGA20190613-09**

*Sur proposition de Marie-Claire Pelletier appuyée par Georges Tessier,  
IL EST PROPOSÉ QUE Gilles Turgeon agisse comme secrétaire d'élection.*

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

Le conseil était constitué de 7 membres. Le mandat d'une conseillère, Suzanne Comtois, arrive à échéance. Il y a donc trois sièges disponibles.

Suzanne Comtois souhaite renouveler son mandat.

Marie-Claire Pelletier propose Suzanne Comtois.  
Daniel Delorme propose Sébastien Coté.  
Marie-Claire Pelletier propose Jeanne d'Arc Thivierge.  
Marie-Germaine Guiomar propose Hubert Simard.  
Daniel Delorme propose Jean-François Vinet.

Les mises en candidatures terminées, le président demande à chaque personne proposée si elle accepte.

Jean-François Vinet refuse.  
Hubert Simard refuse.  
Jeanne d'Arc Thivierge accepte.  
Sébastien Coté refuse.  
Suzanne Comtois accepte.

Comme il reste un poste disponible, le président lance une seconde vague de mises en candidatures.

Marie-Claire Pelletier propose Richard Leblanc.  
Richard Leblanc propose Suzie Plourde.

Suzie Plourde refuse  
Richard Leblanc refuse

Finalement, Hubert Simard accepte de poser sa candidature.

3 personnes sont donc candidates pour 3 postes vacants. Le président les déclare élues à l'unanimité.

Le conseil sera donc composé de :

Hubert Simard  
Jeanne d'Arc Thivierge  
Suzanne Comtois  
Ego Fernandez  
Gilles Bournival  
Claude Marchand  
Marie-Claire Pelletier  
Georges Tessier  
Gilles Turgeon

#### 14. Varia

Le point sur la tarification de l'accès au mont Orford est repris.

On soulève que le centre de ski est construit sur des terres publiques et que la randonnée se fait essentiellement sur des pistes de ski, et non sur des sentiers aménagés à cet effet. Une tarification n'est donc pas justifiée par l'entretien des sentiers.

##### **AGA20190613-10**

*Sur proposition de Marie-Germaine Guiomar appuyée par Sébastien Coté,*

*IL EST PROPOSÉ QUE les Sentiers de l'Estrée, en raison de sa mission, dénoncent la tarification d'accès au mont Orford.*

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

##### **AGA20190613-11**

*Sur proposition unanime,*

*IL EST PROPOSÉ de féliciter et de remercier le président de l'assemblée, M. Jean Goulet.*

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

**15. Levée de l'assemblée**

À 11 h 43, tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été traités, le président déclare la réunion terminée.



Gilles Turgeon  
Secrétaire