

## **Procès-verbal de l'assemblée générale tenue le samedi 23 avril 2022 à 9 h 00 via Zoom**

**Ont participé :** Nadia Fredette, Marie-Claire Pelletier, Gilles Turgeon, Jeanne d'Arc Thivierge, Hubert Simard, Ego Fernandez, Georges Tessier, Brigitte Nolin, Claude Bouchard, Paul Comte, Lucien Charboneau, Laval Bérubé, Alexandre Bailleul, Maude Couture-Verville, Pierre Pawliw, Joane Roy, Gilles Bournival, Nicole Sirois, Suzie Plourde, Mariette Larochelle, Marie-Germaine Guiomar, Bernard Chaput, Sandra Labbe, Claude Charpentier, Michel Nault, Marie-Josée Huard, Philippe Thouailles, Alfonso Mucci, Mario Rodrigue, Michel Lamontagne, Chantal Lemieux, Achille Desmarais, Suzanne Comtois.

33 membres présents.

M. Jean Goulet, qui a accepté de présider l'assemblée, assiste à la réunion.

### **1. Accueil des membres, vérification du quorum et ouverture de l'assemblée**

La présidente des Sentiers de l'Estrie, Marie-Claire Pelletier, souhaite la bienvenue aux participants et, le quorum étant constaté, déclare l'assemblée ouverte à 9 h 10.

### **2. Présentation des membres du conseil d'administration**

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

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

#### **AGA20220423-01**

*Sur proposition de Marie-Claire Pelletier, appuyée par Suzanne Comtois,*

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

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

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

##### **AGA20220423-02**

*Sur proposition de Marie-Claire Pelletier, appuyée par Gilles Turgeon,*

*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 2021 et suivis*
- 6 Dépôt du rapport d'activités*
- 7 Adoption des actes du conseil*
- 8 Ratification des modifications aux règlements généraux*
- 9 Adoption des états financiers*
- 10 Nomination d'un expert-comptable*
- 11 Présentation des perspectives 2022*
- 12 Élection des membres du conseil d'administration*
  - 12.1 Nomination d'un président d'élection*
  - 12.2 Nomination d'un secrétaire d'élection*
- 13 Affaires diverses*
- 14 Levée de l'assemblée*

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

## 5. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2021 et suivis

Quelques coquilles sont signalées et corrigées séance tenante.

### AGA20220423-03

*Sur proposition de Marie-Claire Pelletier, appuyée par Gilles Turgeon,*

*IL EST PROPOSÉ D'ADOPTER le procès-verbal de l'assemblée générale 2021 tel que modifié.*

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

### Suivis :

Les suivis reviennent au cours de la réunion

## 6. Dépôt des rapports d'activités

La directrice générale, Nadia Fredette, et la présidente, Marie-Claire Pelletier, présentent le rapport annuel pour l'exercice 2021 et répondent aux questions des membres.

## 7. Adoption des actes du conseil

### AGA20220423-04

*Sur proposition de Hubert Simard, appuyé par Marie-Germaine Guiomar,*

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

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

## 8. Ratification des modifications aux règlements généraux

Georges Tessier présente les modifications apportées aux règlements généraux en cours d'année. Ces modifications visent à encadrer la tenue des réunions en mode virtuel, à préciser le rôle des officiers et du comité exécutif et à introduire un article concernant les règles d'éthiques et les conflits d'intérêts.

### AGA20220423-05

*Sur proposition de Laval Bérubé, appuyé par Gilles Bournival,*

*IL EST PROPOSÉ QUE l'assemblée générale ratifie les modifications aux règlements généraux faites par le conseil d'administration en cours d'année par sa résolution CA20220322-05.*

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

## 9. Adoption des états financiers

Ego Fernandez, trésorier, présente les états financiers rédigés sous forme de mission d'examen par M. Luc Léger, expert-comptable, et répond aux questions des membres.

### AGA20220423-06

*Sur proposition de Claude Bouchard, appuyé par Suzie Plourde,*

*IL EST PROPOSÉ QUE l'assemblée générale adopte les états financiers tels que présentés par le trésorier.*

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

## 10. Nomination d'un expert-comptable

Considérant que le conseil est très satisfait des services de M. Luc Léger.

### AGA20220423-07

*Sur proposition de Ego Fernandez, appuyé par Suzie Plourde,*

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

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

## 11. Présentation des perspectives 2022

Nadia Fredette, directrice générale, présente les perspectives et répond aux questions des membres.

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

### **AGA20220423-08**

*Sur proposition de Marie-Claire Pelletier, appuyée par Suzanne Comtois,*

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

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

### **AGA20220423-09**

*Sur proposition de Marie-Claire Pelletier, appuyée par Suzanne Comtois,*

*IL EST PROPOSÉ QUE Gilles Turgeon agisse comme secrétaire d'élection.*

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

Le conseil était constitué de 9 membres. Le mandat de trois d'entre eux arrive à terme. Il y a donc trois sièges disponibles.

Suzanne Comtois et Hubert Simard sollicitent un nouveau mandat.

Lors d'un appel de candidatures, le conseil a reçu une réponse de Mme Sandra Labbé.

Sont donc mis en candidature :

Hubert Simard, proposé par Georges Tessier;  
Suzanne Comtois, proposée par Georges Tessier;  
Sandra Labbe, proposée par Marie-Claire Pelletier.

Aucune autre candidature n'est faite par l'assemblée.

Toutes les personnes mises en candidatures acceptent de faire partie du conseil d'administration. Le vote n'étant pas demandé, le président les déclare élues par acclamation.

### **AGA20220423-10**

*Sur proposition de Marie-Claire Pelletier, appuyée de Gilles Turgeon,*

*IL EST PROPOSÉ de remercier Jeanne d'Arc Thivierge pour sa participation au conseil d'administration.*

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

### 13. Affaires diverses

Marie-Germaine Guiomar invite les membres à lire le premier chapitre de l'histoire des Sentiers de l'Estrie qui est disponible sur le site Web.

Claude Bouchard remercie le conseil, la direction, les employés et les bénévoles pour travail accompli en cours d'année.

Marie-Claire Pelletier remercie le président d'assemblée, Jean Goulet.

### 14. Levée de l'assemblée

À 11 h 03, tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été traités, le président appelle une proposition pour lever la séance.

**AGA20220423-11**

*Sur proposition de Gilles Turgeon, appuyé de Marie-Germaine Guiomar,*

*IL EST PROPOSÉ de lever la séance.*

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**



Gilles Turgeon  
Secrétaire