

Assemblée Générale Annuelle (AGA) 2022

Date : Samedi 10 décembre 2022

Heure : 13 heures

Endroit : Plateforme Zoom

Procès-verbal

Présences

M. Jean-Pierre Blais (M-021) M. Noël André Scano (M-100) M. Yves Albert Desjardins (M-105) M. Michel Cadrin (M-125) M. Paul-André Bélisle (M-126) M. Bernard Benoît (M-356) M. Jeannot Lefebvre (M-1341) M. Langis Morin (M-1872)	M. Gilles Carpentier (M-1942) Me Hugo Vaillancourt (M-1959) Mme Isabelle Daneau (M-1967) M. Marcel Lapensée (M-4017) à compter du point 4.2 M. René Vigneault (M-4019) M. Luc Labbé (P-1782) M. Sylvain Laliberté (P-4165) M. Denis Bessette (P-4179) Total : 13 membres et 3 partisans
--	--

1. Ouverture de l'assemblée

L'assemblée débute à 13 h 00.

1.1 Constatation du quorum.

Le quorum, constitué des membres présents, est constaté.

1.2 Nomination du président d'assemblée

Michel Cadrin est proposé par Langis Morin, appuyé par Yves Albert Desjardins et accepté à l'unanimité.

1.3 Nomination d'un secrétaire d'assemblée

Bernard Benoît est proposé par René Vigneault, appuyé par Denis Bessette et accepté à l'unanimité.

1.4 Explication du déroulement et des procédures à suivre

Michel Cadrin rappelle les simples règles de base du déroulement de la rencontre.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">1. <i>Ouverture de l'assemblée générale annuelle</i><ul style="list-style-type: none">1.1 <i>Constatation du quorum.</i>1.2 <i>Nomination du président d'assemblée</i>1.3 <i>Nomination d'un secrétaire d'assemblée</i>1.4 <i>Explication du déroulement et des procédures à suivre</i>2. <i>Lecture et adoption de l'ordre du jour</i> |
|---|

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 décembre 2021

4. Rapports

- 4.1 Rapport du président
- 4.2 Rapport du porte-parole
- 4.3 Rapport du trésorier
- 4.4 Commentaires du vérificateur
- 4.5 Rapport du secrétaire
- 4.6 Nomination d'un vérificateur interne

5. Approbation des gestes du CA depuis la dernière assemblée générale

6. Élection des administrateurs

- 6.1 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection
- 6.2 Nomination de deux scrutateurs
- 6.3 Élections

Le conseil d'administration du CAPM-Escargot au 30 septembre 2022

*Président: Michel Cadrin (fin de mandat 2022)
Vice-président: Yves Albert Desjardins (fin de mandat 2023)
Trésorier: Jeannot Lefebvre (fin de mandat 2022)
Secrétaire : Bernard Benoit (fin de mandat 2023)
Administrateur 1: poste vacant (fin de mandat 2023)
Administrateur 2: Noël-André Scano (fin de mandat 2022)
Administrateur 3: Hugo Vaillancourt (fin de mandat 2023)
Administrateur 4: poste vacant (fin de mandat 2022)
Administrateur 5: René Vigneault (fin de mandat 2023)
Administrateur 6 : Jean-Pierre Blais (fin de mandat 2022)*

Postes mis en élection à l'AGA 2022:

*Président: 2 ans
Trésorier: 2 ans
Administrateur 2: 2 ans
Administrateur 4: 2 ans
Administrateur 6: 2 ans*

7. Présentation du nouveau conseil d'administration

8. Varia

- 8.1 Nomination d'un vérificateur externe pour l'exercice 2022-2023
- 8.2 Journées des droits et libertés (JDL) 2023

9. Prochaine AGA

10. Levée de l'assemblée

Michel Cadrin fait la lecture de l'ordre du jour. Le point 4.6 est ajouté de même que la résolution sur le vérificateur externe au point 8. Luc Labbé propose l'adoption de cet ordre du jour modifié, appuyé par Sylvain Laliberté et approuvé à l'unanimité.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 décembre 2021

Les personnes présentes ayant pris connaissance à l'avance du projet de procès-verbal, il est proposé de s'abstenir de sa lecture et son adoption est proposée par Hugo Vaillancourt, appuyé par Jean-Pierre Blais et approuvée à l'unanimité.

4. Rapports

4.1 Rapport du président

Michel Cadrin nous fait part de son rapport annuel (copie annexée à ce procès-verbal).

4.2 Rapport du porte-parole

Jeannot Lefebvre indique que le rapport du président contient le sien et ajoute qu'une rencontre avec des représentants de la SAAQ est prévu pour janvier 2023

4.3 Rapport du trésorier

Jeannot Lefebvre nous résume les principaux éléments du bilan financier pour l'exercice 2021-2022, envoyé à l'avance aux membres et partisans. Ces états financiers sont ratifiés sur proposition de René Vigneault, appuyé par Isabelle Daneau et approuvé à l'unanimité.

4.4 Commentaires du vérificateur

Langis Morin fait la lecture du rapport de vérification qu'il a rédigé et dont copie avait été envoyée à l'avance.

4.5 Rapport du secrétaire

Bernard Benoit résume les grandes lignes du rapport, lui aussi soumis à l'avance.

4.6 Nomination d'un vérificateur interne

Langis Morin accepte d'être reconduit dans cette fonction sur proposition de René Vigneault, appuyé par Isabelle Daneau et approuvé à l'unanimité.

5. Approbation des gestes du CA depuis la dernière assemblée générale

Proposée par Isabelle Daneau, appuyée par Langis Morin et approuvée à l'unanimité.

6. Élection des administrateurs

Deux candidatures ont été reçues dans les délais prescrits, celles de Michel Cadrin et de Jean-Pierre Blais. Considérant cinq postes à combler, aucune procédure d'élection n'est nécessaire.

6.1 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Pas d'élection

6.2 Nomination de deux scrutateurs

Pas d'élection

6.3 Élections

Pas d'élection

7. Présentation du nouveau CA

Considérant les candidatures reçues et les échanges entre les participants à la rencontre durant le point précédent, le conseil d'administration pour l'exercice 2022-2023 sera constitué des personnes suivantes :

Poste	Nom	Fin de mandat
Président	Michel Cadrin	AGA 2024
Vice-prés.	Yves Albert Desjardins	AGA 2023
Trésorier	Jeannot Lefebvre	AGA 2024
Secrétaire	Bernard Benoit	AGA 2023
Adm. 1	Isabelle Daneau	AGA 2023
Adm. 2	Noël-André Scano	AGA 2024
Adm. 3	Hugo Vaillancourt	AGA 2023
Adm. 4	Marcel Lapensée	AGA 2024
Adm. 5	René Vigneault	AGA 2023
Adm. 6	Jean-Pierre Blais	AGA 2024

8. Varia

8.1 Nomination d'un vérificateur externe pour l'exercice 2022-2023

Comme aucun bailleur de fonds ne demande à la Corporation d'avoir des états financiers vérifiés, nous proposons de ne pas nommer de vérificateur externe. Proposition faite par Yves Albert Desjardins, appuyé par Hugo Vaillancourt et approuvée à l'unanimité.

8.2 Journée des droits et libertés (JDL) 2023

Bernard signale que, tel que convenu par le CA réuni juste avant la présente AGA, la JDL 2023 se tiendra le samedi 20 mai à un endroit et selon une formule à définir par le CA en janvier.

9. Prochaine AGA

La prochaine AGA se tiendra le 9 décembre 2023.

10. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 14h20.