

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le mardi 29 septembre 2020 à compter de 17 h 37 en vidéoconférence.

PRÉSENCES

On comptait la présence de 63 personnes dont la liste est conservée en filière.

Ouverture officielle

MOT D'INTRODUCTION ET OUVERTURE OFFICIELLE DE LA 58^e AGA ET MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT

Pour débiter, madame Dominique Deschênes-Lambert de Centraide Laurentides donne quelques informations pour le bon déroulement de cette première assemblée générale annuelle virtuelle. Par la suite, monsieur Serge Paquette, président du conseil d'administration de Centraide Laurentides souhaite la bienvenue à cette 58^e assemblée générale annuelle.

Adoption de l'ordre du jour
Résolution : 290920-101

- a) **Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 29 septembre 2020**
Sur proposition de monsieur Mario Cadieux, appuyée par madame Jocelyne Fleurant, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle en ajoutant le point « Varia » avant la levée de l'assemblée qui devient par conséquent le point 8.

Adoption du procès-verbal de la séance du 7 mai 2019
Résolution : 290920-102

- b) **Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 mai 2019**
Sur proposition de madame Nathalie Gareau, appuyée par madame Nadia Leclair, il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 mai 2019 tel que présenté.

Mots du président et de la direction générale

MOTS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Monsieur Serge Paquette résume son rapport annuel. Il partage que la campagne de souscription s'est avérée un grand succès avec un total amassé de 2 470 000 \$ qui a soutenu financièrement 68 organismes communautaires et regroupements qui eux, ont touché plus de 100 000 personnes. Il fait également un bref rappel des actions et stratégies effectuées en lien avec la planification stratégique 2018-2021.

Madame Sylvie Gauvin poursuit avec les enjeux et les défis que l'équipe a su relever avec brio à la suite des mesures sanitaires imposées par le gouvernement pour contrer la pandémie liée à la COVID-19.

Sur proposition de Madame Lyne Charuest, appuyée par madame Kathy Harbour, il est résolu à l'unanimité de faire une motion de félicitations à Centraide Laurentides pour toute l'aide apportée aux organismes, en ajoutant que sans eux, nous n'aurions pas pu aider nos gens vulnérables, UN ÉNORME MERCI !

AGA 29-09-2020

Présentation des états financiers au 31 décembre 2019

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2019 ET PÉRIODE DE QUESTIONS

Monsieur Serge Paquette invite Madame Sylvie Chartand de Raymond, Chabot, Grant, Thornton à présenter les états financiers pour la période se terminant le 31 décembre 2019.

Madame Chartrand présente à l'assemblée le résumé des états financiers. Aucune question n'est soulevée après la présentation.

Monsieur Serge Paquette précise que les états financiers ont été adoptés par le conseil d'administration lors de la séance du 19 mars 2020 et qu'aucune adoption n'est nécessaire ce soir.

Madame Chartrand quitte la séance virtuelle.

Nomination des vérificateurs pour 2020

Résolution : 290920-103

NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR 2020

Monsieur Serge Paquette rappelle que, conformément aux Règlements généraux, Centraide Laurentides doit aller en appel d'offres tous les cinq ans et que le processus a été fait en 2019.

Considérant la recommandation faite par le conseil d'administration, sur proposition de madame Sophie Larose, appuyée par monsieur Benoît Bourassa, il est résolu à l'unanimité de nommer la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton comme vérificateurs pour l'année 2020.

Rapport du comité de gouvernance

RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE

Monsieur Serge Paquette invite monsieur Charles Michaud, responsable du comité de gouvernance, à faire la présentation dudit comité. Monsieur Michaud rappelle le rôle du comité et mentionne que le conseil d'administration est formé de onze membres pour des mandats de deux ans. Monsieur Charles Michaud mentionne que six administrateurs sont en élection ce soir et invite les candidats à se présenter brièvement.

Présentation des candidats aux postes d'administrateurs

a) Présentation des candidats aux postes d'administrateurs

Monsieur Serge Paquette énumère les personnes en élection.

- M. Alain Ashton
- Mme Caroline Blache
- Mme Karine Brière
- M. Marc-André Cloutier
- M. Daniel Goupil
- M. Serge Paquette

Il informe l'assemblée avoir reçu la confirmation du désir de reconduire leur mandat respectif de la part de madame Karine Brière ainsi que de monsieur Daniel Goupil, tous deux absents de la séance.

AGA 29-09-2020

Nomination ou élection des administrateurs

Résolution : 290920-104

b) Nomination ou élection des administrateurs

Sur proposition de madame Sophie Desmarais, appuyée par monsieur Sébastien Latendresse, il est résolu à l'unanimité d'adopter la proposition du comité de gouvernance de nommer mesdames Caroline Blache et Karine Brière ainsi que messieurs Alain Ashton, Marc-André Cloutier, Daniel Goupil et Serge Paquette aux postes d'administrateurs.

Monsieur Michaud mentionne qu'aucune autre candidature n'a été reçue dans les délais prescrits aux règlements généraux. Il proclame élu par acclamation les six candidats présentés par le comité de gouvernance.

Modification aux Lettres patentes

Résolution : 290920-105

MODIFICATION AUX LETTRES PATENTES : ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL ET NOMBRE D'ADMINISTRATEURS

Monsieur Charles Michaud informe l'assemblée qu'afin de se conformer aux lois encadrant les organismes, il est essentiel d'informer le Registraire des entreprises du Québec du changement d'adresse du siège social et du nombre d'administrateurs siégeant au conseil d'administration afin que les modifications soient faites aux Lettres patentes.

Sur proposition de monsieur Alain Desmarais, appuyée par madame Sophie Desmarais, il est résolu à l'unanimité de ratifier la décision du conseil d'administration portant le numéro 180620-105 qui mandate la direction générale pour effectuer les démarches nécessaires pour modifier les lettres patentes afin que la nouvelle adresse du siège social y soit modifiée ainsi que le nombre d'administrateurs

Varia

VARIA

Aucun point à discuter

Levée de l'assemblée

Résolution : 290920-106

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de madame Sophie Larose, appuyée par monsieur Mario Cadieux, il est résolu à l'unanimité de clore la séance.

Advenant 18 h 23, la séance est levée.

Serge Paquette
Président

Benoît Auclair
Secrétaire