

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le mardi 18 mai 2021 à compter de 17 h 32 en vidéoconférence.

PRÉSENCES

On comptait la présence de 61 personnes dont la liste est conservée en filière.

Ouverture officielle

MOT D'INTRODUCTION ET OUVERTURE OFFICIELLE DE LA 59^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 deuxième assemblée générale annuelle virtuelle. Elle rappelle que l'événement est enregistré et invite les participants à s'assurer que leur nom est bien orthographié. Par la suite, monsieur Serge Paquette, président du conseil d'administration de Centraide Laurentides souhaite la bienvenue à cette 59^e assemblée générale annuelle. Monsieur Paquette explique le mode de fonctionnement pour l'adoption des motions et constate le quorum.

Adoption de l'ordre du jour
Résolution : 180521-101

- a) **Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 18 mai 2021**
Sur proposition de monsieur François Savoie, appuyée par monsieur Benoît Bourassa, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle tel que présenté.

Adoption du procès-verbal de la séance du 29 sept. 2020
Résolution : 180521-102

- b) **Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 septembre 2020**
Sur proposition de madame Sophie Desmarais, appuyée par madame Nathalie Gareau, il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 septembre 2020 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 qu'en incluant les fonds amassés pendant la campagne 2020 et les différents fonds d'urgence reliés à la pandémie, un total de 3 360 728 \$ a été investi dans la communauté à plus de 113 organismes communautaires. Il souligne le travail colossal de l'équipe de Centraide Laurentides qui a reçu et traité un nombre impressionnant de demandes d'aide financière cette année équivalant à une augmentation de 82 % par rapport à l'année dernière.

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.

Rapport d'activités – Développement philanthropique

RAPPORT D'ACTIVITÉS – DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE

Madame Marie-Sol Perreault-Desharnais, directrice générale adjointe et développement philanthropique, est invitée à prendre la parole. Elle débute en mentionnant qu'elle a pris la relève de Marie-Ève Gervais il y a plus ou moins un mois.

AGA 18-05-2021

Madame Perreault-Desharnais invite les participants à prendre connaissance du rapport annuel pour obtenir plus de détails sur les résultats de la campagne qui a permis d'amasser 2 462 174 \$ cette année et mentionne que des défis de taille ont été surmontés pour faire face à la situation particulière de la pandémie. Elle explique comment la pandémie a modifié la donne au niveau des campagnes en milieu de travail, des événements et des témoignages ainsi que l'impact pour les donateurs.

*Rapport d'activités –
Développement des collectivités*

RAPPORT D'ACTIVITÉS – DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS

Madame Lise Desrochers, directrice développement des collectivités, est invitée à prendre la parole. Elle invite les participants à prendre connaissance du rapport annuel pour constater le fruit des efforts de l'équipe.

Elle poursuit en soulignant certains points qui ont permis de soutenir les organismes communautaires qui ont connu une année particulièrement difficile comme : la cellule de crise qui a été mise en place dès les premiers jours de la crise sanitaire, l'établissement de la concertation entre différents acteurs sociaux, les Tables de concertation pour la sécurité alimentaire, le logement et autres, l'augmentation des personnes fragilisées par la crise sanitaire, etc. Madame Desrochers termine en remerciant tous les bénévoles qui ont grandement contribué, en temps et en expertise, au sein des différents comités d'attribution.

*Présentation des états financiers au
31 décembre 2020*

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2020 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 2020.

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

Monsieur Paquette précise que les états financiers ont été adoptés par le conseil d'administration lors de la séance du 22 avril 2021 et qu'aucune adoption n'est nécessaire ce soir.

Madame Chartrand quitte la séance virtuelle.

*Nomination des vérificateurs
pour 2020*
Résolution : 180521-103

NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR 2021

Considérant la recommandation faite par le conseil d'administration, sur proposition de madame Nathalie Gareau, appuyée par madame Sophie Desmarais, il est résolu à l'unanimité de nommer la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton comme vérificateurs pour l'année 2021.

*Rapport du comité de
gouvernance*

RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE

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

AGA 18-05-2021

Présentation de candidats aux postes d'administrateurs

a) Présentation des candidats aux postes d'administrateurs
Madame Isabelle Bourque énumère les personnes en élection.

- M. Benoît Auclair
- Mme Isabelle Bourque
- M. Norman MacPhee
- M. Charles Michaud
- Poste à pourvoir

Elle informe l'assemblée que monsieur Charles Michaud a réalisé le nombre maximum de mandats stipulé dans les règlements généraux et qu'un poste est devenu vacant en mars 2021 à la suite de la résignation de madame Marie-Sol Perreault-Desharnais. Elle mentionne que le comité de gouvernance a reçu deux candidatures en conformité avec la procédure énoncée dans les Règlements généraux et invite les candidats à se présenter brièvement.

Nomination ou élection des administrateurs

Résolution : 180521-104

b) Nomination ou élection des administrateurs
Sur proposition de madame Christine Vachon, appuyée par madame Claire Léveillé, il est résolu à l'unanimité d'adopter la proposition du comité de gouvernance de nommer mesdames Isabelle Bourque, Anne-Sophie Parenteau et Marie-Josée Doray ainsi que messieurs Benoît Auclair et Norman MacPhee aux postes d'administrateurs.

Monsieur Serge Paquette félicite les nouveaux administrateurs et ceux qui renouvellent leur mandat. Il remet virtuellement à monsieur Charles Michaud un certificat de reconnaissance pour son engagement et sa contribution significative en tant que membre du conseil d'administration pendant six ans.

Varia

VARIA
Aucun point à discuter

Levée de l'assemblée

Résolution : 180521-105

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de madame Patricia Charland, appuyée par madame Julie Gravel, il est résolu à l'unanimité de clore la séance.

Advenant 18 h 25, la séance est levée.

Serge Paquette
Président

Benoît Auclair
Secrétaire