

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le mardi 17 mai 2022 à compter de 17 h 33 en vidéoconférence.

PRÉSENCES

On comptait la présence de 66 personnes dont la liste est conservée en filière.

Ouverture officielle

MOT D'INTRODUCTION ET OUVERTURE OFFICIELLE DE LA 60^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 assemblée générale annuelle virtuelle. Elle rappelle que l'événement est enregistré et invite les participants à s'assurer que leur nom est bien orthographié. Elle demande aux participants de s'assurer que le son de leur micro est désactivé pour permettre une meilleure compréhension lors des différentes interventions. Par la suite, monsieur Serge Paquette, président du conseil d'administration de Centraide Laurentides, souhaite la bienvenue à cette 60^e assemblée générale annuelle. Monsieur Paquette explique le mode de fonctionnement pour l'adoption des motions et constate le quorum. Il mentionne qu'en cas d'incident technologique de son côté, madame Isabelle Bourque, vice-présidente du conseil d'administration, assurera la relève de la présidence.

Adoption de l'ordre du jour **Résolution : 170522-101**

- a) **Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 17 mai 2022**
Sur proposition de monsieur Alain Desmarais, appuyée par madame Louise Desrochers, 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 18 mai 2021 **Résolution : 170522-102**

- b) **Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 18 mai 2021**
Sur proposition de madame Lyne Charuest, appuyée par madame Catherine Houssiau, il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 18 mai 2021 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'un peu plus de 2 400 000 \$ ont été recueillis grâce à la générosité des donateurs et qu'un investissement de 1 571 121 \$ a été fait dans la collectivité, dont 1 509 000 \$ directement à des organismes communautaires. Il souligne le début du nouveau plan stratégique 2022-2024 qui mettra de l'avant de nouvelles actions qui stimuleront la croissance des ressources et permettront la réalisation d'investissements sociaux avec des impacts durables. Il termine en informant l'assemblée du transfert des opérations du Comptoir d'entraide de Lachute et souligne l'apport inestimable de tous les bénévoles du réseau.

Madame Sylvie Gauvin poursuit avec le travail phénoménal accompli par la permanence pour assurer un service de qualité adapté aux besoins de la communauté. Elle remercie également les organismes communautaires et tous les partenaires qui permettent de donner de l'espoir aux personnes et aux familles dans des moments de vulnérabilité. Finalement, elle mentionne le départ à la retraite de madame Lise Desrochers et invite l'assemblée à prendre connaissance d'une invitation pour marquer l'événement qui sera envoyée sous peu.

AGA 17-05-2022

*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 occupe ses fonctions depuis un peu plus d'un an et qu'elle se considère privilégiée de travailler au sein d'une équipe de cœur.

Madame Perreault-Desharnais invite les participants à prendre connaissance du rapport annuel pour obtenir plus de détails sur les résultats de la campagne 2021 qui a permis d'amasser 2 414 978 \$ cette année. Elle résume la provenance des sommes et les nouveautés de l'année qui ont porté leurs fruits et qui seront conservées pour l'année prochaine. Elle termine en informant l'assemblée de la composition du cabinet de campagne pour 2022, énumère quelques activités au menu pour 2022 et mentionne que le lancement officiel aura lieu le 22 septembre.

*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 débute en rappelant ce qu'est le développement des collectivités. Par la suite, elle invite les participants à prendre connaissance du rapport annuel pour constater le fruit des efforts de l'équipe.

Elle poursuit en soulignant quelques points qui ont permis de soutenir les organismes communautaires et résume le processus d'investissement. Elle présente le comité d'investissement et les remercie grandement pour les heures consacrées bénévolement.

*Présentation des états financiers au
31 décembre 2021*

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2021 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 2021.

Madame Chartand 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 29 mars 2022 et qu'aucune adoption n'est nécessaire ce soir.

Madame Chartand quitte la séance virtuelle.

*Nomination des vérificateurs
pour 2022*
Résolution : 170522-103

NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR 2022

Considérant la recommandation faite par le conseil d'administration, sur proposition de monsieur Alain Desmarais, appuyée par madame Anne-Marie Rochon, il est résolu à l'unanimité de nommer la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton comme vérificateurs pour l'année 2022.

AGA 17-05-2022

Rapport du comité de
gouvernance

Présentation de candidats aux
postes d'administrateurs

Nomination ou élection des
administrateurs

Résolution : 170522-104

Varia
Résolution : 170522-105
Varia

Levée de l'assemblée
Résolution : 170522-106

RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE

Monsieur Serge Paquette présente les administrateurs en poste et invite madame Isabelle Bourque, responsable du comité de gouvernance, à faire la présentation du rapport du comité de gouvernance. Madame Bourque énumère les principaux dossiers traités par le comité au cours de l'année.

a) **Présentation des candidats aux postes d'administrateurs**

Madame Isabelle Bourque énumère les personnes en élection.

- M. Alain Ashton
- M. Jacques Aubin
- Mme Caroline Blache
- M. Marc-André Cloutier
- M. Serge Paquette
- Poste à pourvoir

Elle informe l'assemblée que tous désirent l'obtention d'un nouveau mandat et qu'aucune autre candidature n'a été reçue. Par la suite, elle invite les administrateurs à se présenter brièvement.

b) **Nomination ou élection des administrateurs**

Sur proposition de madame Christine Vachon, appuyée par madame Mireille de Palma, il est résolu à l'unanimité d'adopter la proposition du comité de gouvernance de nommer madame Caroline Blache ainsi que messieurs Alain Ashton, Jacques Aubin, Marc-André Cloutier et Serge Paquette aux postes d'administrateurs.

Monsieur Serge Paquette félicite les administrateurs pour leur nouveau mandat.

VARIA

Monsieur Jean Denommé de la Maison de répit Claire de Lune demande la parole pour soumettre une motion de félicitations.

Sur proposition de monsieur Jean Denommé, appuyée par madame Lyne Charuest, il est résolu à l'unanimité d'adopter une motion de félicitations et de remerciements pour la passion et le dynamisme de l'engagement du conseil d'administration, du cabinet de campagne, du comité d'investissement et de l'équipe administrative de Centraide.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

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

Advenant 18 h 23, la séance est levée.

Serge Paquette
Président

Benoît Auclair
Secrétaire