

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE INTÉRIMAIRE TENUE LE MARDI 9 SEPTEMBRE 2025 À COMPTER DE 17 H 46 EN VISIOCONFÉRENCE

PERSONNES PRÉSENTES :

On comptait 51 personnes à l'ouverture de l'assemblée. La liste des présences est archivée au dossier.

Mot de bienvenue

1. MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Madame Marie Josée Doray se présente et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

Elle mentionne qu'en cas de problème de connexion, Madame Isabelle Bourque, vice-présidente du conseil d'administration, prendra le relais. Elle explique le mode de fonctionnement pour l'adoption des motions, puis constate le quorum et ouvre l'assemblée.

Président.e et secrétaire d'assemblée

1.1 DÉSIGNATION D'UN.E PRÉSIDENT.E ET D'UN.E SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Madame Doray indique qu'elle présidera l'assemblée des membres, tel que stipulé dans les règlements généraux. Elle désigne madame Kathleen Goggin, coordonnatrice administration et investissements sociaux, comme secrétaire pour la rédaction du procès-verbal.

Quorum

1.2 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Madame Doray annonce que le quorum est atteint avec 25 membres, excluant les administrateurs.trices et ouvre l'assemblée officiellement l'assemblée générale.

Adoption de l'ordre du jour

1.3 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Madame Marie Josée Doray fait la lecture de l'ordre du jour suivant :

1. Mot de bienvenue de la présidente du conseil d'administration et ouverture de l'assemblée générale
 - 1.1 Désignation d'un.e président.e et d'un.e secrétaire d'assemblée
 - 1.2 Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée
 - 1.3 Adoption de l'ordre du jour
 - 1.4 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 mai 2025
2. Rapport d'activités
3. Présentation des états financiers au 31 mars 2025
4. Élection des administrateurs.trices
5. Période de questions
6. Levée de l'assemblée

Résolution : AGA-09092025-101

Sur proposition de madame Isabelle Bourque, appuyée par madame Sara Marcil, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale tel que présenté.

ADOPTÉ

1.4 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 27 MAI 2025

Sur proposition de madame Marie St-Aubin, appuyée par monsieur Pierre Beaudet, il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 mai 2025, tel que transmis.

ADOPTÉ

Rapport d'activités

2. RAPPORT D'ACTIVITÉS

Madame Marie Josée Doray fait remarquer que le Rapport à la communauté 2025 est particulier en ceci qu'il couvre une période de transition de trois mois en raison du changement de période financière qui s'étend désormais du 1^{er} avril au 31 mars. Elle rapporte que du 1^{er} janvier au 31 mars 2025, le conseil d'administration s'est réuni à trois reprises et elle remercie les administrateurs.trices en élection d'avoir accepté de prolonger leur mandat jusqu'à aujourd'hui pour assurer une belle continuité.

Elle mentionne que le comité de gouvernance s'est penché sur différents dossiers visant à clarifier les rôles et responsabilités du conseil d'administration, analyser la matrice de compétences des membres actuels et identifier les profils recherchés en lien avec notre planification stratégique, réfléchir à la composition du conseil afin d'assurer la relève des postes clés et discuter du processus d'évaluation du conseil et de ses membres.

Quant au comité des finances, audit et gestion des risques, il a poursuivi ses travaux sur la mise à jour du plan de gestion des risques, il a analysé le budget 2025-2026 et assurer un suivi rigoureux de la situation financière.

Elle enchaîne sur l'aspect opérationnel en rappelant que le premier trimestre n'est pas représentatif des activités habituelles. Centraide Laurentides perçoit quelques revenus additionnels de la campagne 2024 qui s'est terminée en décembre et qu'il n'y a pas eu d'investissements sociaux durant ce premier trimestre de l'année.

Elle ajoute que l'équipe est néanmoins très active, car c'est une période de production de bilans, d'analyses, de rapports, de redditions de comptes et de planification pour la prochaine campagne. En février, le *Portrait des enjeux sociaux et priorités régionales 2025* a d'ailleurs été mis à jour et présenté aux membres du conseil d'administration, aux membres du cabinet de campagne et du comité d'investissement, ainsi qu'à l'équipe permanente. Il s'agit d'un outil essentiel pour guider nos choix et mieux répondre aux besoins de notre communauté.

Sur le plan philanthropique, madame Doray mentionne que madame Stéphanie Fugère poursuit son rôle de présidente de campagne pour une troisième année. En janvier, la directrice du développement philanthropique, madame Marie-Sol Perreault-Desharnais, a quitté l'équipe pour relever de nouveaux défis et, en février, madame Miriem Mkinsi a joint l'équipe au poste laissé vacant. En raison d'un changement au niveau des effectifs, madame Doray annonce que le poste est maintenant occupé par madame Claire Rousse qui vient tout juste de se joindre à l'équipe. Elle lui souhaite la bienvenue et invite madame Rousse à saluer l'assistance.

Madame Doray profite du moment pour souligner l'arrivée d'une nouvelle ressource, madame Joanie Laporte, qui occupe le poste de conseillère en développement philanthropique depuis le début juillet. Elle sera notamment un agent de liaison entre les directeurs-directrices de campagne en entreprise (DCE) et Centraide. Elle lui souhaite la bienvenue et invite madame Laporte à saluer l'assistance. Poursuivant sur cette lancée, madame Doray invite les autres membres de la permanence à saluer l'assemblée à tour de rôle. Elle remercie toute l'équipe pour leur excellent travail.

La présidente conclut son rapport en ajoutant que les efforts de visibilité se poursuivent avec constance par la valorisation des organismes partenaires, la reconnaissance des donateurs et la démonstration de l'impact réel des dons. Enfin, elle remercie la collectivité, notamment dans les milieux de travail, qui accompagne Centraide Laurentides dans sa mission.

Présentation des états financiers

3. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2025

Madame Marie Josée Doray mentionne que les états financiers pour la période se terminant le 31 mars 2025 ont été adoptés par le conseil d'administration le 10 juillet 2025 et ont été transmis avec la convocation. Elle invite monsieur Danick Richer de la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton à présenter les états financiers audités. Ce dernier présente à l'assemblée les résultats sommaires, soit les produits et les charges ainsi que le bilan en faisant remarquer que le comparatif avec l'année précédente n'est pas représentatif puisque la colonne de 2025 couvre seulement trois mois, sans revenus significatifs et sans investissements.

Aucune question n'est posée par les membres à la suite de sa présentation. Madame Doray remercie monsieur Richer pour la clarté de son exposé et ce dernier quitte la rencontre à 18 h 09.

Avant de poursuivre, madame Doray précise qu'il n'y a pas de point consacré à la nomination des auditeurs pour 2025-2026, dans l'ordre du jour, car la reconduction du mandat a été adoptée lors de l'assemblée générale du 27 mai 2025.

Élection des administrateurs.trices

4. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS.TRICES

Madame Marie Josée Doray rappelle que le conseil d'administration a déplacé l'élection des administrateurs à la présente assemblée générale, plutôt qu'en mai dernier, en raison du changement de période financière, qui marque le début du nouveau cycle.

La liste des postes en élection a été transmise avec la convocation. Elle nomme les personnes qui sont en élection pour un mandat de deux ans :

- Monsieur Benoît Auclair
- Madame Isabelle Bourque
- Madame Marie St-Aubin
- Moi-même
- Et un poste à pourvoir (10^e membre ajouté aux Règlements généraux)

Elle annonce que monsieur Auclair, madame Bourque et elle-même ont signifié leur intention de poursuivre leur engagement pour un autre mandat de deux ans. Madame St-Aubin ne renouvelle pas son engagement au conseil d'administration. Cette dernière reçoit les remerciements de la présidente pour sa belle collaboration. Il y a donc deux postes à pourvoir.

Madame Doray précise que le comité de gouvernance reçoit et étudie tous les dossiers des nouvelles candidatures. Il recommande au conseil d'administration les personnes estimées les plus susceptibles de contribuer à la gouvernance de Centraide Laurentides. C'est également le comité de gouvernance qui recommande les candidatures retenues à l'assemblée générale.

Madame Doray nomme d'abord les membres du conseil d'administration actifs en 2024-2025 en les invitant à saluer l'assemblée à tour de rôle. Elle cède ensuite la parole à madame Isabelle Bourque, qui préside le comité de gouvernance.

Madame Bourque rapporte que le comité a reçu et étudié cinq dossiers de candidature au courant de l'été et qu'il en a recommandé deux au conseil d'administration, en fonction des profils de compétences recherchés. Il s'agit de madame Marie-France Lavallée et monsieur Sylvain Perron.

Les cinq candidates et candidats en élection se présentent brièvement, à tour de rôle, et déclarent leur motivation à faire partie du conseil d'administration de Centraide Laurentides.

Madame Marie Josée Doray reprend la parole et remercie madame Bourque ainsi que le comité de gouvernance pour l'analyse des dossiers de candidature. Elle remercie également les candidates et candidats en élection pour leur intérêt à siéger au conseil d'administration. Elle salue leur engagement, passé, présent et futur.

Elle poursuit en citant les Règlements généraux : « Le nombre de candidatures étant égal au nombre de postes en élection, les candidates et candidats sont élus par acclamation. ». Il n'y a donc pas lieu de tenir un scrutin.

Résolution :
AGA-090925-103

Sur proposition de madame Lyne Charuest, appuyée par madame Nathalie Gareau, il est résolu à l'unanimité de nommer monsieur Benoît Auclair, madame Isabelle Bourque, madame Marie Josée Doray, madame Marie-France Lavallée et monsieur Sylvain Perron au conseil d'administration pour un mandat de deux ans, tel que recommandé par le Comité de gouvernance.

ADOPTÉ

Madame Doray remercie les administrateurs et administratrices qui renouvellent leur mandat et souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes élues.

Période de questions

5. PÉRIODE DE QUESTIONS

Madame Marie Josée Doray invite les membres à poser des questions et prend quelques secondes pour annoncer que Centraide Laurentides est à la recherche de bénévoles pour le Comité d'analyse et de relation avec les organismes (CARO). Les personnes intéressées sont invitées à visiter le site Internet de Centraide ou à communiquer avec monsieur Patrice Clément, directeur au Développement social dont les coordonnées apparaissent dans le clavardage.

En conclusion de cette assemblée générale, madame Doray remercie tous les membres qui soutiennent la mission de Centraide Laurentides et mentionne que si certains ne sont pas encore membres, ils seront invités à le devenir au printemps 2026 en prévision de la prochaine AGA qui aura lieu le 18 juin 2026. Elle les invite à inscrire cette date dans leur agenda.

Levée de l'assemblée

6. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Résolution :
AGA-280524-106

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de madame Sara Marcil, appuyée par monsieur Pierre Beaudet, il est résolu à l'unanimité de lever l'assemblée.

ADOPTÉ

Advenant 18 h 26, l'assemblée est levée.

Marie Josée Doray
Présidente

Benoît Auclair
Secrétaire