



**PROCÈS-VERBAL DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de la
Corporation de développement communautaire du Granit
Tenue le 19 juin 2023, à 15 h 00
Au Quartier Artisan
6229, rue Salaberry, Lac-Mégantic**

Présences :

ORGANISME	AGA 2022 - présence confirmée	Votant	# de personnes
CAB DU GRANIT	Vicky Ménard	1	1
	Luce Robineau		1
CENTRE DES FEMMES de la MRC du Granit	Julie Compagna	1	1
CONSTELLATION DU GRANIT	Steeve Brisson		1
L'ACTE	Nathalie Duquette		1
INTRO TRAVAIL CJE	Nathalie Gervais	1	1
LA BOUÉE	Julie Poirier	1	1
LA MAISON DE LA FAMILLE DU GRANIT	Cindy-Ann Lacroix	1	1
L'ENSOLEILLÉE	Geneviève Giroux	1	1
L'ACCORDERIE DU GRANIT	Madeleine Des Rosiers	1	1
LES SOUPAPES DE LA BONNE HUMEUR	Renée-Claude Drouin	1	1
POINTS JEUNESSE DU GRANIT	Mélanie Lemieux	1	1
TRANS-AUTONOMIE	Edith Grenier	1	1
CENTRE CÉRÈS	Lydia Couture		1
Total des membres		10	14
PARTENAIRES ET CITOYENS (membres non-votant)			
CIUSSS de L'Estrie - CHUS - RLS du Granit	Nathalie Lemay		1
	Marie-Ève Allard		1
SADC Région de Mégantic	Sonia Pagé		1
Citoyen	Valérie Trottier		1
Citoyen	Mathieu Blanchet		1
Personnes ressource			
CDC du Granit	Marlène Bachand, directrice générale		1
CDC du Granit	Martine Tremblay		1
Firme comptable Laplante, Brodeur & Lussier	Phillipe Meunier		1
Total des membres et partenaires		10	22

1 - Ouverture de l'assemblée

La Vice-présidente du conseil d'administration, Mme Vicky Ménard souhaite la bienvenue à toutes et à tous et déclare l'assemblée ouverte à 15h34.

2 - Nomination d'un.e secrétaire et d'un.e Président.e d'assemblée

RE 01-AGA 2023-06-19

Il est proposé par Nathalie Gervais et appuyé par Geneviève Giroux que Vicky Ménard agisse à titre de présidente d'Assemblée et que Julie Poirier agisse à titre de secrétaire d'Assemblée.

Adopté à l'unanimité

3 - Constatation de la régularité de l'avis de convocation

Mme Marlène Bachand précise que l'avis de convocation de cette assemblée a été publié dans la version papier le de l'Écho de Frontenac le 9 et 16 juin 2023 et a été transmis aux membres par courriel le 26 mai 2023. La régularité de l'avis de convocation est donc respectée.

4 - Vérification des présences et du quorum

Nombre de personnes présentes : 22 dont 1 représentant de la firme comptable Laplante, Brodeur & Lussier et 2 personnes- ressources pour la CDC du Granit.
Nombre de membres collectifs, collaborateurs (membres votants) en règle présents : 10
Nombre de membres solidaire et associés (membres non-votants) en règle présents : 5
Quorum (minimum 30% des membres collectifs et collaborateurs) soit 10 représentants sur les 15 membres collectifs et collaborateurs de la CDC du Granit.
Le quorum est respecté.

5 - Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'AGA du 19 juin 2023

RE 02-AGA 2023-06-19

Mme Ménard fait la lecture de l'ordre du jour.

Il est proposé par Geneviève Giroux et appuyé par Madeleine Des Rosiers que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé.

Adopté à l'unanimité

6 - Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 19 juillet 2022

RE 03-AGA 2023-06-19

Sur proposition de Mélanie Lemieux et appuyé par Nathalie Gervais, il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 19 juillet 2022.

Adopté à l'unanimité

7 - Présentation et adoption du rapport financier 2022-2023

Les états financiers 2022-2023 sont présentés par M. Phillippe Meunier de la firme comptable Laplante, Brodeur & Lussier.

RE 04-AGA 2023-06-19

Il est proposé par Renée-Claude Drouin et appuyé par Julie Compagna d'adopter les états financiers de 2022-2023, tels que présentés.

Adopté à l'unanimité

8 - Nomination de l'auditeur-auditrice pour 2023-2024 :

RE 05-AGA 2023-06-19

Sur proposition de Julie Poirier, appuyé par Vicky Ménard, il est résolu de nommer la firme comptable Laplante, Brodeur & Lussier comme vérificateur comptable, sous réserve d'une meilleure proposition.

Adopté à l'unanimité

9 - Présentation du rapport d'activité 2022-2023

Mme Marlène Bachand présente le rapport d'activité 2022-2023.

RE 06-AGA 2023-06-19

Sur proposition de Julie Compagna et appuyé par Nathalie Gervais, il est résolu d'adopter la présentation du rapport d'activités 2022-2023, tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

10 - Présentation du Plan d'action 2023-2024

Mme Marlène Bachand présente le plan d'action proposé pour la prochaine année.

RE 07-AGA 2023-06-19

Il est proposé par Valérie Trottier et appuyé par Renée-Claude Drouin d'adopter le plan d'action 2023-2024.

Adopté à l'unanimité

11 - Présentation des prévisions budgétaires 2023-2024.

Conformément aux règlements généraux de la CDC du Granit, les prévisions budgétaires 2023-2024 sont déposées. Mme Marlène Bachand en fait la présentation aux membres.

12 - Nomination d'un.e Président.e et d'un.e secrétaire d'élection

RE 09-AGA 2023-06-19

Il est proposé par Mélanie Lemieux et appuyé par Julie Poirier que Mme Vicky Ménard agisse à titre de présidente d'élection et que Mme Marlène Bachand agisse à titre de secrétaire d'élection.

Les scrutateurs seront nommés en cas de besoin.

Adopté à l'unanimité

Rappel de la procédure d'élection

Mme Marlène Bachand fait un bref résumé de la procédure d'élection, telle que définie dans les articles # 4.1, 4.2 et 4.3 des règlements généraux.

14 - Élection des nouveaux membres du conseil d'administration

Ouverture des élections :

La présidente d'élection déclare la période des élections ouverte.

Mise en candidature :

Sont en élection : 2 postes pour un mandat de 24 mois chacun, soit jusqu'au mois de juin 2025.

Marlène Bachand rappelle que les personnes intéressées avaient jusqu'au 14 juin 2023 pour déposer leurs candidatures. Dans ce cadre, 2 personnes répondant aux critères d'admissibilité ont présenté leur candidature, soient :

- Julie Poirier, coordonnatrice générale de la Bouée régionale
- Geneviève Giroux, directrice générale de l'Ensoleillée, ressource communautaire en santé mentale

Puisque nous avons 2 candidates pour deux sièges vacants, il n'y aura pas de mise au vote.

RE 10 - AGA 2023-06-19

Résultat des élections :

Julie Poirier, coordonnatrice générale de la Bouée régionale et Geneviève Giroux, directrice générale de l'Ensoleillée, ressource communautaire en santé mentale sont élues au sein du conseil d'administration.

Adopté à l'unanimité

Fermeture des élections : La présidente d'élection déclare la période des élections fermée.

Remerciements: Mme Marlène Bachand remercie Mme Julie Poirier pour le renouvellement de son mandat au sein du conseil d'administration et souhaite la bienvenue à Mme Geneviève Giroux au sein du conseil d'administration.

15 - Questions diverses

Mme Mélanie Lemieux demande si c'est l'intention de la CDC de poursuivre le financement du projet Les Solutions gourmandes via le financement de la FLAC. Mme Bachand mentionne que par suite de la création de l'organisme, il ne sera plus possible de financer le projet via ce financement. L'organisme devra trouver des sources de financement pérennes et un soutien à la mission.

16 - Fin de l'assemblée

RE 11 - AGA 2023-06-19

Il est proposé par Geneviève Giroux et appuyé par Luce Robineau que l'Assemblée soit levée à 16h25.

Adopté à l'unanimité

Présidente d'Assemblée
Vicky Ménard

Secrétaire d'Assemblée
Julie Poirier