

**Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle  
ACFO du grand Sudbury inc.  
le jeudi 7 décembre 2017  
Collège Boréal, salle 2019**

**Présences:** Jacques Babin, Danielle Barbeau-Rodrigue, Nicole Beaudry, Alexi Breton, Paul-André Gauthier, Roger Gauthier, Suzette Gauthier, Joanne Gervais, Roxanne Gervais, Marie-Eve Pépin, Lauria Raymond, Suzanne Rondeau, Nicole Simoneau, Michelle Thibeault

Mot de la bienvenue

Marie-Eve souhaite la bienvenue à tous. On est heureux de voir qu'on a un beau taux de présence, et plus que quorum. Elle présente les membres du CA. . M-E annonce les membres qui nous ont quitté, soit Carmen Portelance et Ali Maïna. Elle partage que Lyse est absente mais fait un bon rétablissement.

On mentionne également qu'il y a eu un roulement au niveau du personnel, notamment pour le poste d'adjoint administratif cette dernière année.

**1. a) Choix d'un(e) secrétaire d'assemblée**

**Il est proposé que** Nicole Simoneau soit secrétaire d'assemblée.

Jacques Babin / Paul-André Gauthier  
Adopté à l'unanimité

**b) Choix d'un(e) président(e) d'élection**

**Il est proposé que** Jacques Babin soit présidente d'élection.

Lauria Raymond / Suzanne Rondeau  
Adopté à l'unanimité

**2. Adoption de l'ordre du jour**

**Il est proposé que** l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Paul-André Gauthier / Danielle Barbeau-Rodrigue  
Adopté à l'unanimité

### 3. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 8 décembre 2016

**Il est proposé que** le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 8 décembre 2016 soit adopté, tel que présenté.

Jacques Babin / Danielle Barbeau-Rodrigue  
Adopté à l'unanimité

### 4. Rapport de la présidence

Marie-Eve Pépin présente un aperçu des activités et des priorités 2017 et nos priorités et nos projets pour 2018.

- Quel est ledit *frais minime* que Joanne a indiqué pour toute prise de photo (*selfie*) avec elle en public? 😊
- Commentaire partagé (Paul-André Gauthier) : La promotion d'une présence francophone auprès des anglophones est aussi très bien. Paul-André fait justement cela lorsqu'il transige avec des anglophones afin, par exemple, de faire valoir l'importance et les bienfaits de tenir compte de la présence francophone au sein de leurs activités. À titre d'exemple, il le fait au sein de ses activités de bénévolat au Cinéfest, ce qui contribue à augmenter le nombre de films présentés en français par Cinéfest.

**Il est proposé que** l'assemblée reçoive le rapport de la présidence.

Michelle Thibeault / Alexi Breton  
Adopté à l'unanimité

### 5. Présentation des états financiers 2015-2016

Madame Roxanne Gervais de Collins Barrow, nous présente les états financiers audités au 31 mars 2017.

Questions : Paul-André Gauthier demande de préciser le solde des états financiers au 31 mars 2017; Roxanne répond qu'en fin de l'exercice, le solde est 1 248 \$.

**Il est proposé que** l'assemblée reçoive les états financiers audités au 31 mars 2017.

Paul-André Gauthier / Danielle Barbeau-Rodrigue  
Adopté à l'unanimité

### 6. Choix d'un cabinet d'auditeurs pour 2017-2018

**Il est proposé que** le cabinet de vérificateurs Collins Barrow LLP s.r.l. soit choisi pour la vérification de nos états financiers 2018-2019 et que le c.a. fixe la rémunération.

Suzanne Rondeau / Lauria Raymond  
Adopté à l'unanimité

## 7. Élection des membres du conseil d'administration

Jacques Babin fait rapport de la politique à l'ACFO du grand Sudbury. Selon nos statuts et règlements, nous avons entre 2 et 8 postes à combler. Un appel aux candidatures a été lancé le 9 novembre 2017. Les candidatures ont été déposées entre le 9 et le 23 novembre 2017. Un comité de sélection a revu les quatre candidatures reçues et les quatre candidats ont été retenus. Ils sont : Lyse Lamothe, Michelle Thibeault, Lauria Raymond et Alexi Breton.

**Il est proposé que** Lyse Lamothe, Michelle Thibeault, Lauria Raymond et Alexi Breton soient nommés administrateur au conseil d'administration de l'ACFO du grand Sudbury.

Suzanne Rondeau / Nicole Beaudry  
Adopté à l'unanimité

## 8. Reconnaissance spéciale

Michelle Thibeault présente la reconnaissance spéciale à la Coopérative funéraire. Roger Gauthier, président du C.A. de la Coopérative funéraire accepte le certificat au nom de la Coopérative funéraire.

## 9. Remerciement

Marie-Eve Pépin offre des remerciements aux bailleurs de fonds, Patrimoine canadien et Ontario 150.

Marie-Eve Pépin félicite les nouveaux membres du c.a. et remercie la secrétaire d'assemblée, Nicole Simoneau, le cabinet de comptables Collins Barrow, en particulier Roxanne Gervais, les membres du CA et du personnel et tous les participants.

## 10. Levée de l'assemblée

**Il est proposé que** l'assemblée soit levée à 8h39.

Jacques Babin / Michelle Thibeault  
Adopté à l'unanimité

---

Lyse Lamothe  
Présidente d'Assemblée

---

Véronique Nuns  
Secrétaire d'Assemblée