

**Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle
ACFO du grand Sudbury inc.
le jeudi 8 décembre 2016
Collège Boréal, salle 4330**

Présences: Jacques Babin, Danielle Barbeau-Rodrigue, Joanne C. Carrière, Denis Constantineau, Joanne Gervais, Roxanne Gervais, Lyse Lamothe, Joël Gauthier, Ali Maïna, Marie-Eve Pépin, Carmen Portelance, Michelle Thibeault, Frédérique Projean, Bienvenu Senga, Karina Lamontagne, Véronique Nuns.

Mot de la bienvenue

Madame Lyse Lamothe, présidente, souhaite la bienvenue aux participants et présente de conseil d'administration et le personnel.

C.A. : Lyse Lamothe, présidente
Marie-Eve Pépin, vice-présidente
Jacques Babin, secrétaire/trésorier
Ali Maïna, administrateur
Carmen Portelance, administratrice
Nicole Simoneau, administratrice
Michelle Thibeault, administratrice

Personnel : Joanne Gervais, directrice générale
Véronique Nuns, adjointe à la direction
Alain Mayotte, comptable, contractuel
Karina Lamontagne, stagiaire

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

Il est proposé que Véronique Nuns soit secrétaire d'assemblée.

Jacques Babin / Michelle Thibeault
Adopté à l'unanimité

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

Il est proposé que Lyse Lamothe soit présidente d'élection.

Denis Constantineau / Marie-Eve Pépin
Adopté à l'unanimité

2. Adoption de l'ordre du jour

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

Marie-Eve Pépin / Michelle Thibeault
Adopté à l'unanimité

3. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 10 décembre 2015

Il est proposé que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 10 décembre 2015 soit adopté, tel que présenté.

Michelle Thibeault / Marie-Eve Pépin
Adopté à l'unanimité

4. Rapport de la présidence

Lyse Lamothe présente un aperçu des activités 2016.
Marie-Eve Pépin présente un aperçu des priorités 2017.

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

Carmen Portelance / Denis Constantineau
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 2016.

Il est proposé que l'assemblée reçoive les états financiers audités au 31 mars 2016.

Michelle Thibeault / Marie-Eve Pépin
Adopté à l'unanimité

6. Choix d'un cabinet d'auditeurs pour 2016-2017

Il est proposé que le cabinet de vérificateurs Collins Barrow LLP s.r.l. soit choisi pour la vérification de nos états financiers 2016-2017 et que le c.a. fixe la rémunération.

Marie-Eve Pépin / Michelle Thibeault
Adopté à l'unanimité

7. Élection des membres du conseil d'administration

Lyse Lamothe fait rapport de la politique à l'ACFO du grand Sudbury. Selon nos statuts et règlements, nous avons entre 3 et 9 postes à combler. Un appel aux candidatures a été lancé le 1 novembre 2016. Les candidatures ont été déposées entre le 10 et le 24 novembre 2016. Un comité de sélection a revu les cinq candidatures reçues et les cinq candidats ont été retenus. Ils sont : Jacques Babin, Danielle Barbeau-Rodrigue, Marie-Eve Pépin, Carmen Portelance et Nicole Simoneau.

Il est proposé que Jacques Babin, Danielle Barbeau-Rodrigue, Marie-Eve Pépin, Carmen Portelance et Nicole Simoneau soient nommés administrateur au conseil d'administration de l'ACFO du grand Sudbury.

Denis Constantineau / Michelle Thibeault
Adopté à l'unanimité

8. Reconnaissance spéciale

Jacques Babin présente la reconnaissance spéciale à Collins Barrow SNT. Roxanne Gervais, associée chez Collins Barrow SNT accepte le certificat au nom de Collins Barrow SNT.

9. Remerciement

Lyse Lamothe offre des remerciements aux bailleurs de fonds, Patrimoine canadien, Fondation Trillium et FedNor.

Lyse Lamothe félicite les nouveaux membres du c.a. et remercie la secrétaire d'assemblée, Véronique Nuns, 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 8h36.

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

Lyse Lamothe
Présidente d'Assemblée

Véronique Nuns
Secrétaire d'Assemblée