



Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle

ACFO du grand Sudbury inc.

Le jeudi 3 décembre 2020 à 8 h

Zoom : <https://zoom.us/j/96191136457>

Présences : Jacques Babin, Danielle Barbeau-Rodrigue, Julien Cayouette, Jérôme Courchesne, Léo Duquette, Marc Gauthier (8 h 16), Paul-André Gauthier, Joanne Gervais, Roxanne Gervais, Lyse Lamothe, Élise Leblanc, Père John Meehan, Josée Préseault

Mot de la bienvenue

LYSE LAMOTHE, présidente, souhaite la bienvenue aux participants et présente les membres du CA et du personnel :

C.A. : Danielle Barbeau-Rodrigue, vice-présidente
Jacques Babin, secrétaire/trésorier
Joyce Choquet, administratrice
Marc Gauthier, administrateur
Lauria Raymond, administratrice

Personnel : Joanne Gervais, directrice générale
Alain Mayotte, comptable, contractuel

LYSE LAMOTHE partage les protocoles à suivre pour l'AGA à Zoom et avise que l'assemblée sera enregistrée pour fin de notes. L'enregistrement sera effacé une fois le procès-verbal complété.

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

AGA 2020 - #001 : Il est proposé que Joanne Gervais soit secrétaire d'assemblée.

Paul-André Gauthier/John Meehan
Adopté à l'unanimité

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

AGA 2020 - #002 : Il est proposé que Jacques Babin soit président d'élection.

Danielle Barbeau-Rodrigue/Michelle Thibeault
Adopté à l'unanimité

2. Adoption de l'ordre du jour

On consulte l'ordre du jour qui a été distribué avec le rapport annuel.

AGA 2020 - #003 : Il est proposé que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

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

3. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 5 décembre 2019

On consulte le procès-verbal de l'AGA du 5 décembre 2019 qui a été distribué avec le rapport annuel.

Corrections :

- Ajouter l'année à l'entête

Aucune question d'écoulant.

AGA 2020 - #004 : Il est proposé que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 5 décembre 2019 soit adopté, tel que modifié.

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

4. Rapport de la présidence

LYSE LAMOTHE présente l'ACFO en chiffre en se servant de l'infographie au rapport annuel. Elle présente les points les plus forts pour l'année. JOANNE GERVAIS informe l'assemblée de sa rencontre avec Natalia Kusendova, MPP pour Mississauga, en janvier 2020, pour discuter son projet de loi pour faire déclarer le drapeau franco-ontarien comme emblème de la province pas seulement de la communauté franco-ontarienne. Aussi, elle partage les résultats d'une plainte déposée en 2015 au service policier du Grand Sudbury, pour le manque d'un site Web en français. LYSE LAMOTHE engendre avec l'aperçu de 2021.

Aucune question.

AGA 2020 - #005 : Il est proposé que le rapport de la présidence soit reçu par l'assemblée.

John Meehan/Jacques Babin
Adopté à l'unanimité

5. Présentation des états financiers 2019-2020

LYSE LAMOTHE invite ROXANNE GERVAIS de Baker Tilly à présenter les états financiers.

ROXANNE GERVAIS présente les états financiers audités au 31 mars 2020.

Questions :

1. Les commandites pour l'année semblent basses, pourquoi ? C'est un transfert de fonds de ce qu'il reste de commandites. Depuis 2 ans, le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury s'occupe des commandites pour la St-Jean Sudbury.
2. Pourquoi le frais de traiteur pour le 25 septembre est si élevé puisqu'on n'a pas pu se rencontrer pour le Banquet ? C'est le frais de traiteur pour le 25 septembre 2019 et non 2020.

AGA2020 - #006 : Il est proposé que l'assemblée reçoive les états financiers audités au 31 mars 2020.

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

6. Choix d'un cabinet d'auditeurs pour 2020-2021

AGA2020 - #007 : Il est proposé que le cabinet d'auditeurs Baker Tilly soit choisi pour la vérification de nos états financiers 2020-2021 et que le c.a. fixe la rémunération.

Danielle Barbeau-Rodrigue/Michelle Thibeault
Adopté
1 abstention (Roxanne Gervais)

7. Révision et adoption du Règlement 1 modifié

LYSE LAMOTHE présente les quelques modifications apportées au Règlement 1 de l'ACFO du grand Sudbury.

Question :

1. Au numéro 40, on parle de signataire. Est-ce que vous demandez toujours deux signatures sur les documents de l'organisme ? Tout dépend du document à signer. Nous exigeons 2 signatures aux chèques de l'ACFO et selon la subvention demandée, il y a 1 ou 2 signatures. Si c'est seulement une signature, c'est la directrice et si c'est deux, c'est la directrice et un membre de l'exécutif.

AGA 2020 - #008 : Il est proposé que le Règlement 1 modifié soit adopté tel que présenté.

Danielle Barbeau-Rodrigue/Élise Leblanc
Adoption à l'unanimité

8. Élection des membres du conseil d'administration

JACQUES BABIN fait rapport de la politique à l'ACFO du grand Sudbury.

Depuis la dernière AGA, un membre du conseil d'administration a dû quitter le c.a. : Hichem Rabie Anabi. Ce poste demeure vacant. Trois membres du c.a. sont à la fin de leur mandat : Marc Gauthier, Lyse Lamothe et Lauria Raymond.

Selon nos statuts et règlements, nous avons jusqu'à neuf postes à combler. Un appel aux candidatures a été lancé au début novembre 2020. Trois candidatures ont été reçues. Un comité de sélection a revu les candidatures, elles ont été retenues.

Candidat(e)	Proposé par	Appuyé par
Marc Gauthier	Catherine Grenier	Carole Dubé
Lyse Lamothe	Danielle Barbeau-Rodrigue	Jacques Babin
Michelle Thibeault	Lyse Lamothe	Danielle Barbeau-Rodrigue

JACQUES BABIN demande aux candidat(e)s si elles/ils acceptent de siéger, et, à tour de rôle, tous acceptent.

AGA 2020 - #009 : Il est proposé que les candidat(e)s soient nommé(e)s administratrice/administrateur au conseil d'administration de l'ACFO du grand Sudbury.

Danielle Barbeau-Rodrigue/John Meehan
Adopté à l'unanimité

9. Reconnaissance spéciale

DANIELLE BARBEAU-RODRIGUE présente la reconnaissance spéciale à Léo Duquette de Médias Concepts médiatiques.

10. Remerciement

LYSE LAMOTHE offre des remerciements :

- Bailleurs de fonds : Patrimoine canadien et Service Canada
- Les nouveaux membres du c.a. : Michelle Thibeault
- Les membres retournant au c.a. : Marc Gauthier
- La secrétaire d'assemblée : Joanne Gervais
- Le cabinet d'auditeurs Baker Tilly : Roxanne Gervais
- Les membres du c.a. et du personnel
- Les participants

11. Levée de l'assemblée

AGA 2020 - #010 : Il est proposé que l'assemblée soit levée à 8 h 36.

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