

**PROCÈS-VERBAL  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**  
Carrefour Bingo  
94 Robinson Sud, Granby  
**6 juin 2022 à 13 h 30**

**1. Ouverture de l'assemblée**

**1.1 Vérification de l'avis de convocation et du quorum**

Le secrétaire confirme la régularité de l'avis de convocation, et la présidente constate le quorum et déclare la réunion ouverte.

**1.2 Mot de bienvenue de la présidente**

1.2.1 La présidente souhaite la bienvenue

Elle nous explique l'importance du rôle de l'assemblée générale dans nos structures démocratiques.

**1.3 Présentation du conseil d'administration et de la coordonnatrice**

La présidente présente les membres du Conseil d'Administration et la Coordonnatrice.

**1.4 Présence et nombres de membres**

La présidente nous informe :

- du nombre de personnes présentes aujourd'hui :44
- du nombre de membres de la section Granby à ce jour :986

**1.5 Nomination : Présidence et secrétaire d'assemblée**

Proposé par : Édith Brière

Appuyé par : Nicole Gagné

**AGA-2022-06-06 (1)**

**« Que Madeleine Lepage, PRÉSIDENTE, préside l'assemblée et que Julie Haman, SECRÉTAIRE, agisse comme secrétaire d'assemblée. »**

**ADOPTÉ à l'unanimité**

### **1.6 Lecture et adoption de l'ordre du jour.**

**Annexe 1**

La présidente lit l'ordre du jour et demande un proposeur et appuyeur en vue de son adoption.

Proposé par : Pierrette Boulais

Appuyé par : Guy Bessette

### **AGA-2022-06-06 (2)**

**« Que l'ordre du jour de l'AGA soit adopté tel que présenté. » ADOPTÉ à l'unanimité.**

### **1.7 Nomination : présidence et secrétaire d'élection**

La présidente suggère les personnes qui ont été nommé par le conseil d'administration.

Proposé par : Françoise Lacoste

Appuyé par : Édith Brière

### **AGA-2022-06-06 (3)**

**« Que Pauline Robert préside les élections et que Pierrette Boulais agisse comme secrétaire. » ADOPTÉ à l'unanimité.**

## **2. Année 2021-2022**

### **2.1 Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 20 septembre 2021**

La présidente fait la lecture du procès-verbal de l'AGA du 20 septembre 2021

Proposé par : Lucille Larocque

Appuyé par : Sylvie Godin

**AGA-2022-06-06 (4)**

**(ANNEXE 2)**

**« Que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 20 septembre 2021 incluant l'annexe 2 b soit adopté. »**

**ADOPTÉ à l'unanimité**

**2.2 Lecture et adoption du rapport d'activités de l'année 2021-2022**

La présidente nous présente et commente le rapport d'activité pour l'année 2021-2022

Proposé par : Pauline Robert

Appuyé par : Édith Brière

**AGA-2022-06-06 (5)**

**(ANNEXE 3)**

**« Que le rapport d'activités 2021-2022 soit adopté. » ADOPTÉ à l'unanimité.**

**2.3 Lecture et adoption du rapport financier de l'année 2021-2022**

Jérémy Joyal Deslandes nous présente les états financiers et il répond aux questions

Proposé par : Lucie Danis

Appuyé par : Madeleine Casavant

**AGA-2022-06-06 (6)**

**(ANNEXE 4)**

**« Que les états financiers 2021-2022 vérifiés et sans réserve, présentés par la firme comptable JÉRÉMY JOYAL-DESLANDES CPA INC. soient adoptés. »**

**ADOPTÉ à l'unanimité,**

### **3. Année 2022-2023**

#### **3.1. Nomination de la firme comptable pour l'année 2022-2023**

Proposé par : Martha Lacroix

Appuyé par : Denise Côté

**AGA-2022-06-06 (7)**

**« Que la firme comptable JÉRÉMY JOYAL-DESLANDES CPA INC.  
soit nommée pour l'année 2022-2023. » ADOPTÉ à l'unanimité**

#### **3.2. Lecture et adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2022-23**

Lucien nous présente et commente les prévisions budgétaires pour l'année  
2022- 2023

**DÉPOSÉES**

#### **3.3. Présentation et adoption du Plan d'action 2022-2023**

La présidente nous présente et commente le plan d'action 2022-2023

Proposé par : Marcel Larocque

Appuyé par : Roger Arbour

**AGA-2022-06-06 (8)**

**(ANNEXE 5)**

**« Que le plan d'action pour l'année 2021-2022 tel que présenté soit  
adopté. » ADOPTÉ à l'unanimité**

#### **4. Mise en nomination pour les Élections**

##### **4.1 Présentation des mises en candidatures reçues aux (3) postes en élection.**

##### **Explications des procédures et présentation des personnes venant en élection**

Madame Pauline Roberte explique que trois postes sont à combler pour 2022-2023. Mme Madeleine Lepage, Mme Rita Bérubé et M. Lucien Charrette acceptent de continuer leur engagement.

Quand elle constate qu'il n'y a plus de mise en nomination, madame Pauline Robert lit les candidatures reçues et demande à chaque personne si elle accepte la mise en nomination en débutant par la dernière personne.

	<b>Personnes mise en nomination</b>	<b>Proposé par</b>	<b>Appuyé par</b>	<b>Oui/ Non</b>
1	Madeleine Lepage	Jacques Hould	Pierrette Boulais	Oui
2	Rita Bérubé	Denise Grondin	Lucille Larocque	Oui
3	Lucien Charette	Denise Côté	Rolande Pion	Oui

**Madame Pauline Robert déclare que Madeleine Lepage, Rita Bérubé, et Lucien Charrette sont élus au Conseil d'administration de l'AQDR de Granby pour les années 2022-2023**

##### **4.2 Nomination de quatre scrutateurs**

Pas nécessaire.

##### **4.3 Élection vote secret**

Pas nécessaire

#### 4.4 Décompte des votes

Pas nécessaire

#### 4.5 Présentation des personnes élues

Pas nécessaire

#### 4.6 Élection des officiers

Le conseil se retire avec la présidente et la secrétaire d'élection pour élire le Comité exécutif.

#### 4.7 Présentation des officiers

<b>Poste et durée du mandat</b>	<b>Personne occupant le poste</b>
<b>Présidente, 2022-2024</b>	Madeleine Lepage
<b>Vice-Présidente, 2021-2023</b>	Réal Foisy
<b>Trésorière, 2022-2024</b>	Lucien Charette
<b>Secrétaire, 2021-2023</b>	Julie Haman
<b>Administratrice, 2022-2024</b>	Rita Bérubé
<b>Administrateur, 2021-2023</b>	Nicole Perreault
<b>Administratrice, 2021-2023</b>	Diane Blais

#### **4.8 Mot de la présidente élue**

Madeleine Lepage nous assure qu'elle compte bien continuer à mettre ses énergies pour faire rayonner l'AQDR de Granby et défendre les droits collectifs des personnes âgées.

#### **5. Levée de l'Assemblée annuelle**

Proposé par : Francine Lacoste

Appuyé par : Ginette Brodeur

**AGA-2022-06-06 (11)**

**« L'Ordre du jour étant épuisé, il est résolu de lever l'Assemblée générale annuelle. » ADOPTÉ à l'unanimité**

La présidente déclare la réunion terminée à 15h30

---

Madeleine Lepage, présidente

---

Julie Haman, secrétaire