

**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.

	Personnes mise en nomination	Proposé par	Appuyé par	Oui/ Non
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

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