



LOISIRS
SAINT-SACREMENT
Complice de vos loisirs!

**Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle
Tenue par visioconférence, Québec, à 17 h 30, le 31 mai 2021**

La liste des membres présents se retrouve en annexe au présent procès-verbal.

1. Vérification du quorum et ouverture de l'Assemblée

Le quorum étant constaté, l'Assemblée générale est déclarée valide et régulière.
(Vingt-trois participants sont présents à l'ouverture)

2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Louis-Charles Boudreault propose, appuyé par Josée Gagnon,
« *D'accepter que Laurent Dumais agisse comme président de l'Assemblée.* » **AG-2021-2-1**

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Laurent Dumais propose, appuyé par Josée Gagnon,
« *D'accepter que Alain Saucier agisse comme secrétaire de l'Assemblée.* » **AG-2021-2-1**

La proposition est adoptée à l'unanimité.

L'Assemblée est déclarée ouverte à 17 h 35.

3. Adoption de l'ordre du jour

Étienne Hivert propose, appuyé par Yolande Bernard,
« *D'adopter l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 31 mai 2021.* » **AG-2021-3**

La proposition est adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 mai 2020

Yolande Bernard propose, appuyée par Josée Gagnon,
« *D'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale du 25 mai 2020.* » **AG-2021-4**

La proposition est adoptée à l'unanimité

5. Rapport annuel 2020 et orientations 2021

Rapport de la présidence

Au nom du conseil d'administration, M. Laurent Dumais remercie les administrateurs, plus particulièrement, ceux qui nous quittent : Jonathan Aubin, Étienne Hivert, Marie-Josée Saint-Germain et Stéphane Godbout. Malgré la pandémie, les administrateurs ont soutenu la gouvernance par leur avis éclairé et engagé. Il y a eu 7 rencontres par visioconférence, en plus de rencontres hebdomadaires entre le président et le directeur général. Le travail des comités relevant du Conseil s'est poursuivi:

- La mise à jour du Plan stratégique de développement du Centre;
- Le renforcement de mesures de rétention du personnel;
- Le plan d'action portant sur le recrutement, la formation, la valorisation et la reconnaissance du contingent bénévole;
- La validation et l'expérimentation du Plan de mesures d'urgence de l'organisation.

Le président souligne également la qualité de l'appui des membres du Conseil, l'indéfectible travail professionnel du personnel et la solide collaboration des pouvoirs publics au maintien de notre mission.

Rapport de la direction générale

Après avoir résumé l'impact de la pandémie sur les activités de l'année, le directeur général a passé en revue les différents activités et services dont le camp de jour, la programmation saisonnière, les événements, les milieux de vie, le communautaire, les parcs et bâtiments et le financement. Il a également brossé un tableau des projets à venir : planification stratégique, cuisine, cours en ligne, locaux, projets spéciaux de développement et services communautaires. Il a également tenu à remercier les administrateurs et les employés.

Yolande Bernard propose, appuyée par Josée Gagnon,
« De recevoir les rapports de la présidence et de la direction générale. » **AG-2021-5**

La proposition est adoptée à l'unanimité

6. Présentation des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020

Jasen Perreault-Ricard, comptable agréé de la firme Crescendo, Cabinet comptable et Services conseils, présente les faits saillants de l'Audit pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2020, et ce, conformément aux normes d'examen généralement reconnues du Canada.

Lucie Bouffard propose, appuyée par Étienne Hivert,
« De recevoir les états financiers de l'année 2020. » **AG-2021-6**

La proposition est adoptée à l'unanimité

7. Nomination d'un vérificateur pour l'exercice débutant le 1^{er} janvier 2021

Josée Gagnon propose, appuyée par Lucie Bouffard,
« De nommer la firme Crescendo, Cabinet comptable et Services conseils comme vérificateur pour l'année débutant le 1^{er} janvier 2021 » **AG-2021-7**

La proposition est adoptée à l'unanimité.

8. Élection des membres du conseil d'administration

Josée Gagnon propose Laurent Dumais comme président d'élection.
Samuel Matte-Thibault propose Alain Saucier comme secrétaire.

Les propositions sont adoptées à l'unanimité. **AG-2021-8-1**

Les statuts et règlements de la Corporation permettent la présence de douze membres au conseil d'administration. Comme il y avait sept postes à combler et sept candidatures, il n'y a pas eu lieu de tenir d'élection.

Candidatures :

Candidat(e)	Appuyé (e) par
Catherine Turcotte	Alain Saucier
Géraldine Bouchard-Vézina	Étienne Hivert
Marie-Josée Rivard	Josée Gagnon
Charles-Alexandre Charest	Yolande Bernard
Gilles Tremblay	Susie-Blanche Paradis
Julien Rosset	Mélanie Fecteau
François Vaillancourt	Mélanie Fecteau

Chaque personne a eu l'occasion de se présenter et d'expliquer ses motivations à faire partie du conseil d'administration.

Yolande Bernard propose, appuyée par Josée Gagnon,
« De déclarer les candidats élus par acclamation » **AG-2021-8-2**

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Ces personnes se joignent donc à Laurent Dumais, Josée Gagnon, Louis-Charles Boudreault, Yolande Bernard et Alain Saucier pour former le prochain Conseil d'administration.

Laurent Dumais leur souhaite la bienvenue au Conseil.

9. Varia

Aucun point à varia

10. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, Mélanie Fecteau propose, appuyée par Étienne Hivert

« De lever l'Assemblée » **AG-2021-10**

La proposition est adoptée à l'unanimité et l'Assemblée est levée à 18h47.

Laurent DUMAIS
Président

Alain SAUCIER
Secrétaire

Québec le 21 juin 2021

Liste des membres présents à l'Assemblée générale annuelle du Centre des loisirs Saint-Sacrement du 31 mai 2021

BELLEAU, MONIQUE

BERBER, MARJORIE

BERNARD, YOLANDE

BERTRAND, PHILIPPE

BOUCHARD-VEZINA, GERALDINE

BOUDREAU, LOUIS-CHARLES

BOUFFARD, LUCIE

CHAREST, CHARLES-ALEXANDRE

CHATAGNIER, HERVE

DUMAIS, LAURENT

FALARDEAU, LOUISE

FECTEAU, MÉLANIE

GADBOIS, FRANCE

GAGNON, JOSÉE

GILBERT, JEANNE

HIVERT, ÉTIENNE

LARRIVÉE, NOÉMIE

LEDOUX, LOUYSE

MATTE-THINAULT, SAMUEL

MAZEROLLE, DENIS

NADEAU, SERGE

PARADIS, SUSIE-BLANCHE

PROULX, MARIE-ELSA

ROSSET, JULIEN

SAUCIER, ALAIN

ST-GERMAIN, MARIE-JOSÉE

ST-PIERRE, GUILLAUME

TREMBLAY, GILLES

TREMBLAY, SYLVIE

TURCOTTE, CATHERINE

VAILLANCOURT, FRANÇOIS