

**Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle  
Tenue au 1360, boulevard de l'Entente, Québec, à 17 h 30, le 21 mai 2022**

**1. Vérification du quorum et ouverture de l'Assemblée**

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

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

Marie-Josée Rivard propose, appuyée par Marie-Josée St-Germain,  
« *D'accepter que Laurent Dumais agisse comme président de l'Assemblée.* » **AG-2022-2-1**

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Samuel Matte-Thibault propose, appuyé par Gilles Tremblay,  
« *D'accepter que Alain Saucier agisse comme secrétaire de l'Assemblée.* » **AG-2022-2-2**

La proposition est adoptée à l'unanimité.

L'Assemblée est déclarée ouverte à 17 h 35.

**3. Adoption de l'ordre du jour**

Marie-Josée Rivard propose, appuyée par François Vaillancourt,  
« *D'adopter l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 31 mai 2021.* » **AG-2022-3**

La proposition est adoptée à l'unanimité

**4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2021**

Julien Rousset propose, appuyé par Gilles Tremblay,  
« *D'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale du 31 mai 2021.* » **AG-2022-4**

La proposition est adoptée à l'unanimité

**5. Modification des règlements généraux**

Le Directeur général présente les modifications des règlements généraux pour répondre aux exigences de la réforme du code de gouvernance dont la mise en œuvre doit être en vigueur en 2023. Il souligne l'élimination du concept de Comité exécutif, de l'obligation des administrateurs de ne pas se trouver en situation de conflits d'intérêts et la création de Chartes pour les trois comités statutaires (gouvernance, éthique et déontologie; audit; et ressources humaines). On retrouve dans le document environ une trentaine de modifications. Le Conseil d'administration se conformera immédiatement aux nouveaux règlements généraux, dès leur adoption.

Marie-Josée St-Germain propose, appuyée par Sylvie Montreuil,  
« *D'adopter les règlements généraux modifiés* » **AG-2022-5**

La proposition est adoptée à l'unanimité.

## 6. Rapport annuel 2021 et orientations 2022

### Rapport de la présidence

Le président présente les enjeux qui ont guidé les actions du Conseil d'administration en soulignant que le rapport de la présidence doit être vu comme le rapport du Conseil d'administration

- Maintien de la santé financière de la Corporation;
  - Des plans budgétaires fluctuants sont produits et adoptés;
  - L'appui aux démarches de la Direction générale auprès des instances concernées et des autorités de la Ville de Québec porte fruit : le cadre financier renouvelé prévoit aujourd'hui et encore jusqu'en 2026 une mise à niveau de plus de 300 %. En cela, on doit à notre directeur général une fière chandelle pour sa ténacité et son leadership;
- Revue et mise à jour des règles de **gouvernance de la Corporation**, dont celles du **Conseil d'administration**, sont chose faite.
  - On donne suite à l'obligation de se conformer aux nouvelles exigences réglementaires québécoises invitant les OSBL à conduire leurs affaires avec efficacité, transparence et reddition de comptes revampées. Notre directeur général pilotant une démarche similaire auprès d'une Fédération apparentée, le moment est propice pour s'y plonger. Les résultats sont probants : la définition et la mise sur pied de trois comités statutaires sont intégrées à nos pratiques en matière de **gouvernance**, **d'audit** et de **ressources humaines**.
  - D'autres enjeux sont intégrés au plan de travail du Conseil d'administration, chacun méritant l'input d'un comité de suivi. Ainsi, les **finances**, la démarche de **planification stratégique**, le dossier lié au **recrutement**, à la **formation** et à la **reconnaissance des bénévoles**, les **ressources physiques** (incluant les locaux), les **conditions de travail des employés** ont profité du temps, de l'énergie et des compétences de tous les administrateurs. Nos **Règlements généraux** présenteront désormais des processus, des mandats et des responsabilités mieux définis et mieux répartis.

Le président insiste sur la qualité de l'appui des membres du Conseil d'administration, l'indéfectible travail professionnel du personnel et la collaboration des bénévoles. Il a également souligné les 14 années de madame Yolande Bernard comme bénévole et membre du conseil d'administration.

### Rapport de la direction générale

Après avoir résumé l'impact de la pandémie sur les activités de l'année 2021, le directeur général a présenté les nouveaux projets qui ont vu le jour :

-Service de comptoir alimentaire	-Nouvelle salle d'art
-Groupe de cuisine alimentaire	-Balado historique dans Saint-Sacrement
-Frigo partage	-Stationnement à poussette pour nos clients ayant de jeunes enfants
-Jardin communautaire Le Châteauvert	-2 stations technologiques pour tenir des cours en ligne de qualité
-Service de jardinier urbain pour nos deux jardins	-Activités en boîte pour les familles durant le temps des Fêtes.
-Nouvelle salle de motricité	

Il a également tenu à remercier les administrateurs, les employés (dont 3 nouveaux coordonnateurs et une secrétaire), les bénévoles ainsi que Laurent Dumais, président du conseil d'administration pendant six ans.

Marie-Josée St-Germain propose, appuyée par Catherine Turcotte,  
« De recevoir les rapports de la présidence et de la direction générale. » **AG-2022-6**

La proposition est adoptée à l'unanimité

## **7. Présentation des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021**

Jean-François Dufour, 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 2021. » **AG-2022-7**

La proposition est adoptée à l'unanimité

## **8. Nomination d'un vérificateur pour l'exercice débutant le 1<sup>er</sup> janvier 2022**

Marie-Josée Rivard propose, appuyée par Catherine Turcotte,  
« De nommer la firme Crescendo, Cabinet comptable et Services-conseils comme vérificateur pour l'année débutant le 1<sup>er</sup> janvier 2021 » **AG-2022-8**

La proposition est adoptée à l'unanimité.

## **9. Élection des membres du conseil d'administration**

Étienne Hivert propose Laurent Dumais comme président d'élection.  
Sylvie Montreuil propose Alain Saucier comme secrétaire.

Les propositions sont adoptées à l'unanimité. **AG-2022-9**

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 cinq candidatures, il n'y a pas eu lieu de tenir d'élections.

**Candidatures** : Catherine Turcotte, Alain Saucier, Jacques Desroches\*, Isabelle Côté\* et Marie-Audrey Turmel\*.

\*Les nouveaux membres ont eu l'occasion de se présenter et d'expliquer leurs motivations à faire partie du conseil d'administration.

Ces personnes se joignent donc à Charles-Alexandre Charest, Julien Rosset, François Vaillancourt, Marie-Josée Rivard et Gilles Tremblay pour former le prochain Conseil d'administration.

## **10. Varia**

Marie-Josée Rivard souligne le travail exceptionnel des employés et des bénévoles pour l'organisation de la Fête aujourd'hui.

## **11. Levée de l'assemblée**

L'ordre du jour étant épuisé, François Vaillancourt propose, appuyé par Marie-Josée Rivard  
« De lever l'Assemblée » **AG-2022-11**

La proposition est adoptée à l'unanimité et l'Assemblée est levée à 18h30.

Laurent DUMAIS  
Président

Alain SAUCIER  
Secrétaire

Québec, le 22 mai 2022