**Samedi 8 juin 2019**

**Hôtel Le Dauphin - Drummondville**

*(Salle Royal 2)*

**Sont présents :**

**Membres actifs** (avec droit de vote) :

**AGUAYO MACIAS** Ma. De Los Angeles

**AISSAOUI** Khaldoun

**ARMAZE** Hind

**BASILICO** Jean-Sébastien

**BEL LAYSSAR** Rachid

**BÉLISLE-OUELLET** Nicolas

**BÉRARD** Mélissa

**BOUCHARD** Sophie

**BOUCHER** François-Pierre

**BOUFFARD** Josée

**BOURICHA** Hedia

**BOUTIN** Isabelle

**CASTONGUAY-HARDING** Jade

**CHARBONNEAU** Julie

**CHARTRAND** Caroline

**CÔTÉ** Catherine

**CRÉPEAU** Valérie

**DEMERS** Keven

**DESJARDINS** Jenny

**DESROSIERS** Marielle

**FAY** Christina

**GAMBOA** Ruben

**GINGRAS** Guy

**GONZALEZ** Caroline

**GORDILLO** Corina

**HOYLE** Blanca Maria

**KAAB** Zouhair

**KACEL** Said

**LABONTÉ** Samuel

**LACOMBE** Sophie

**LAMBERT** Stéphane

**LEDUC** Lucie

**LEFEBVRE** Elizabeth

**LÉON** Karla

**LÉVESQUE** Luc

**MEUNIER** Isabelle

**MUNETONES** **SILVA** Pedro Pablo

**NGUYEN VAN LOC** Yvan

**NOREDDINE** Hanane

**PAQUIN** Yannick

**PELLAND** Julie

**PEZET** Alexandre

**RAMDANE CHERIF** Farida

**RHÉAUME** Nathalie

**ROUSSEL** Gérald

**ROUSSEL** Sophie

**ROY** Jocelyn

**TALBOT** Pierre Éloi

**TORRES** Harold

**VALLÉE** Sébastien

**VANNOBEL** Christian

**Membres de soutien** (sans droit de vote)

**BENOIT** Guy

**CASTONGUAY** Bibiane

**ISSAOUI** Sondes Ghorbel

**RACINE** Suzanne

**Membre du personnel** (sans droit de vote)

**GENEST** Geneviève

**LAVOIE** Roxiane

**SAVARD** Roland

**Observateurs** (sans droit de vote)

**COMTOIS** Louise

**PINETTE** Serge

**SIMARD** Lise

1. **Mot de bienvenue**

Le président Guy Gingras souhaite la bienvenue à tous.

1. **Présentation des membres du conseil d’administration et du personnel**

Guy Gingras présente les membres du conseil d’administration et les membres du personnel.

1. **Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée**

*Il est proposé par Julie Pelland et appuyé par Pierre Éloi Talbot de nommer Guy Gingras pour agir comme président d’assemblée. Proposiiton adoptée à l’unanimité.*

*Il est proposé par Guy Gingras et appuyé par Stéphane Lambert de nommer Julie Pelland pour agir comme secrétaire d’assemblée. Proposiiton adoptée à l’unanimité.*

1. **Vérification du quorum**

Nous avons le quorum, celui-ci étant le nombre de personnes présentes.

1. **Adoption de l’ordre du jour**

*Il est proposé par Stéphane Lambert et appuyé par Sébastien Vallée d’adopter l’ordre du jour. Proposiiton adoptée à l’unanimité.*

1. **Adoption des procès-verbaux du 9 juin 2018 et du 10 novembre 2018**

*L’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 juin 2018 est proposée par Said Kacel et appuyée par Caroline Chartrand. Proposiiton adoptée à l’unanimité.*

*L’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 10 novembre 2018 est proposée par Élizabeth Lefebvre et appuyée par Pierre Éloi Talbot. Proposiiton adoptée à l’unanimité.*

1. **Présentation du rapport d’activités 2018-2019**

La présentation du rapport d’activités est faite par Guy Gingras et Isabelle Boutin.

1. **Présentation et adoption du plan d’action 2019-2020**

La présentation du plan d’action 2019-2020 est faite par Guy Gingras et Isabelle Boutin.

*Il est proposé par Blanca Maria Hoyle appuyé par Lucie Leduc d’accepter la recommandation du conseil d’administration d’adopter le plan d’action 2019-2020. Proposiiton adoptée à l’unanimité.*

1. **Présentation des états financiers au 31 mars 2019**

Les états financiers préparés par la firme de vérification comptable, *Lefebvre, Gendron, Beaulieu, Brisson,* sont présentés par le trésorier Yvan Nguyen Van Loc.

1. **Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2019-2020**

Les prévisions budgétaires sont présentées par le directeur général par intérim Roland Savard.

*Il est proposé par Stéphane Lambert appuyé par François-Pierre Boucher, d’accepter la recommandation du conseil d’administration d’adopter les prévisions budgétaires 2019-2020. Proposiiton adoptée à l’unanimité.*

1. **Nomination d’un vérificateur pour l’exercice 2019-2020**

*Il est proposé par Lucie Leduc appuyé par Said Kacel d’accepter la recommandation du conseil d’administration à l’effet de donner le mandat d’audition indépendante pour 2019-2020 à la firme Lefebvre, Gendron, Beaulieu, Brisson. Proposiiton adoptée à l’unanimité.*

1. **Nomination d’un(e) président(e) d’élection**

*Il est proposé par Pierre Éloi Talbot et appuyé par Blanca Maria Hoyle, d’accepter la recommandation du comité exécutif à l’effet de nommer Stéphane Lambert pour agir comme président d’élection. Proposiiton adoptée à l’unanimité.*

1. **Élection des administrateurs**

Le président d’élection Stéphane Lambert explique la procédure d’élection. Il y a 4 postes à combler dont les mandats sont de deux ans. Les personnes suivantes sont en fin de mandat : Guy Gingras, Julie Pelland, Said Kacel et Sophie Lacombe. Le président rappelle que dans nos règlements généraux, il est mentionné qu’au moins 4 régions administratives doivent être représentées au sein du conseil d’administration. Parmi les 5 membres dont le mandat termine en 2020, il y a 2 régions représentées (Montérégie et Laurentides).

Stéphane Lambert fait l’appel des candidatures pour l’élection :

**Ouverture des candidatures**

* Pierre Éloi Talbot propose Guy Gingras (Chaudière-Appalaches)
* Harold Torres propose Karla Léon (Laurentides)
* Sébastien Vallée propose Said Kacel (Laval)
* Lucie Leduc propose Julie Pelland (Montérégie)
* Hanane Norredine propose Rachid Bel Layssar (Montréal)
* Isabelle Boutin propose Sophie Lacombe (Montérégie)
* Isabelle Boutin propose François-Pierre Boucher (Capitale-Nationale)
* Alexandre Pezet propose Caroline Chartrand (Montréal)
* Élizabeth Lefebvre propose Hind Armaze (Laval)
* Caroline Chartrand propose Christina Fay (Montérégie)

Le président d’élection demande s’il y a d’autres propositions. Comme il n’y en a pas, il déclare la fin des mises en candidature. Il demande aux candidats proposés s’ils acceptent leur nomination en commençant par la dernière personne proposée :

* Christina Fay refuse.
* Hind Armaze accepte.
* Caroline Chartrand refuse.
* François-Pierre Boucher refuse.
* Sophie Lacombe refuse.
* Rachid Bel Layssar accepte.
* Julie Pelland accepte.
* Said Kacel accepte.
* Karla Léon accepte.
* Guy Gingras accepte.

Comme il y a 6 personnes qui acceptent et qu’il y a 4 postes à combler, le président d’élection invite les personnes qui ont accepté de présenter leur candidature à prendre deux minutes chacun pour se présenter.

Le présidente d’élection procède à une élection par vote secret. Il procède à la distribution des bulletins de vote aux membres actifs qui ont le droit de vote. Il s’adjoint deux scrutatrices non membres parmi les observateurs pour le dépouillement des votes, Louise Comtois et Lise Simard.

*Après le dépouillement des votes, il déclare élues les personnes suivantes :*

* Guy Gingras (Chaudière-Appalaches)
* Karla Léon (Laurentides)
* Said Kacel (Laval)
* Julie Pelland (Montérégie)

La règle de 4 régions représentées est atteinte.

1. **Varia**

14.1 Cocktail

Les membres sont invités à se diriger à la salle Lions pour un cocktail.

14.2 Réunion du CA

Les membres du conseil d’administration sont invités à se diriger au Salon du Roi pour une première réunion afin d’élire le comité exécutif et d’y former les comités de travail.

1. **Levée de l’assemblée**

La levée de l’assemblée est proposée par Guy Gingras à 15 h 20.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Président Secrétaire