



LOISIRS DES HAUTS-SENTIERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

30 septembre 2020, de 19 h en visio-conférence

PROCÈS-VERBAL

Étaient présents :	M. David Roy	Président LDHS
	M. Olivier Gaumont	Vice-Président LDHS
	Mme Karine Maltais	Trésorière LDHS
	Mme Christine Cormier	Secrétaire LDHS
		Mme Mylène Cloutier
		Membre LDHS
	Mme Kathleen Croteau	Administratrice LDHS
	M. Christopher Dicaire	Administrateur LDHS
	M Steeve Verret	Conseiller municipal, Ville de Québec
		Technicienne en loisirs, arrondissement des Rivières, Ville de Québec
	Mme Guylaine Brousseau	
		Directeur LDHS
	M. Sylvain Tapin	Technicienne en loisirs LDHS
	Mme Mariska Morin-St-Pierre	Technicien en loisirs LDHS
M. Guillaume Giroux	Technicienne administrative, LDHS	
Mme Peggy Walsh		
Mme Jeanne Laperrière	Membre LDHS	

1. Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée

Monsieur David Roy souhaite la bienvenue aux personnes présentes. L'assemblée est déclarée ouverte à 19 h 03 et, tel que prescrit aux règlements généraux des LDHS, le quorum est constaté à 19 h 03.

2. Nomination du président d'assemblée

Madame Karine Maltais, appuyée par Monsieur Olivier Gaumont, propose Monsieur David Roy à titre de président d'assemblée.

3. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour présenté par M. David Roy est adopté tel que lu sur proposition de Monsieur Steeve Verret appuyé par Madame Kathleen Croteau.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mars 2019

M. David Roy procède à la lecture du procès-verbal de l'AGA de 2019. Le procès-verbal est adopté sur proposition de Madame Christine Cormier, appuyée par Monsieur Christopher Dicaire.

5. Rapport des activités

M. David Roy s'adresse aux personnes présentes pour expliquer les réalisations des LDHS en 2019 et les défis qui attendent l'organisme pour 2020, notamment le développement de la planification stratégique 2020-2023, la mise sur pied de moyens de financement efficaces et récurrents, un sondage satisfaction auprès de la clientèle, la consolidation de l'équipe de travail en fonction des besoins, l'amélioration des conditions de travail du personnel, le développement de politiques internes (dont une politique de gestion des ressources humaines). Les LDHS terminent donc l'année financière 2019 avec un surplus de 128 575\$, alors qu'un montant de 78 754,29\$ avait été prévu au budget.

6. Présentation des États financiers 2019

Mme Karine Maltais présente le rapport financier de 2019 aux membres. Le total des revenus pour 2019 s'élève à 1 721 801 \$, alors que les dépenses sont de l'ordre de 1 593 226 \$ pour cette même période. Le solde de l'encaisse est 334 594\$, la somme affectée aux projets spéciaux est de 40 420\$ l'organisme est en très bonne santé financière, et continue sa belle progression. Nous avons pu cumuler des fonds pour palier aux années plus difficiles.

Il est précisé aux membres que c'est la firme Lemieux Nolet qui a procédé à la vérification comptable.

7. Présentation des prévisions budgétaires de 2020

M. Sylvain Tapin informe les membres que selon les prévisions financières, les revenus pour l'année 2020 devraient s'élever à 1 958 370,82 \$ et les dépenses, à 1 879 616,53\$. Un bénéfice de 78 754,29 \$ est donc envisagé pour les LDHS.

8. Choix du vérificateur comptable pour l'année 2020

Ce point n'a pas été discuté en assemblée car la COVID a empêché l'obtention de soumissions dans les délais requis. Par conséquent, ce sujet sera traité par le Conseil d'Administration d'ici la fin de l'année financière.

9. Élection des membres du conseil d'administration (5 postes en élection)

NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ÉLECTION

- Madame Guylaine Brousseau, appuyée par M. Steeve Verret propose Monsieur David Roy à titre de président d'élection.
- Monsieur David Roy désigne Madame Christine Cormier comme secrétaire d'élection.

POSTES À POURVOIR ET MISE EN CANDIDATURE

5 postes sont à pourvoir au sein du conseil d'administration. Le président d'élection demande aux personnes présentes de proposer la nomination de personnes qu'elles souhaitent voir siéger au conseil d'administration. Les personnes proposées sont, dans l'ordre:

- Madame Karine Maltais
- Madame Kathleen Croteau
- Madame Mylène Cloutier
- Mme Jeanne Laperrière

N'ayant plus aucune proposition, le président déclare la fermeture de la période de mise en candidature.

Le président demande, en commençant par la dernière proposition jusqu'à la première, si les personnes acceptent ou refusent leur mise en candidature :

- Mme Jeanne Laperrière refuse
- Mme Mylène Cloutier accepte
- Mme Kathleen Croteau accepte
- Mme Karine Maltais accepte

VOTE

Étant donné que trois personnes acceptent, tous les membres sont élus par acclamation.

RETRAIT DES ADMINISTRATEURS POUR ÉLIRE LE COMITÉ EXÉCUTIF

Les membres du conseil d'administration se retirent pour élire le comité exécutif.

ANNONCE OFFICIELLE DES POSTES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- M. Christopher Dicaire (président)
- M. Olivier Gaumont (vice-président)
- Mme Karine Maltais (trésorière)
- Mme Kathleen Croteau (secrétaire)

- M. David Roy (administrateur)
- Mme Christine Cormier (administratrice)
- Mylène Cloutier (administratrice)

10. Levée de l'assemblée

Monsieur David Roy déclare l'assemblée levée à 19h46.

David Roy, Président

Christine Cormier
Secrétaire