



## **LOISIRS DES HAUTS-SENTIERS**

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

31 mars 2021, de 19 h en visio-conférence

#### **PROCÈS-VERBAL**

<b>Étaient présents :</b>	M. Olivier Gaumont	Vice-Président LDHS
	Mme Karine Maltais	Trésorière LDHS
	Mme Kathleen Croteau	Secrétaire LDHS
	Mme Christine Cormier	Administratrice LDHS
	Mme Mylène Cloutier	Administratrice LDHS
	M. David Roy	Administrateur LDHS
	M. Steeve Verret	Conseiller municipal, Ville de Québec
	Mme Guylaine Brousseau	Technicienne en loisirs, arrondissement des Rivières, Ville de Québec
	M. Marc-André Bourdage	Technicien en loisirs, arrondissement des Rivières, Ville de Québec
	M. Sylvain Tapin	Directeur LDHS
	Mme Peggy Walsh	Technicienne administrative LDHS
	Mme Amélie Robitaille	Technicienne en loisirs LDHS
	M. Guillaume Giroux	Technicien en loisirs LDHS
Mme Annie-Claude Babin	Membre LDHS	

#### **1. Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée**

Monsieur Olivier Gaumont souhaite la bienvenue aux personnes présentes. L'assemblée est déclarée ouverte à 19 h 01 et, tel que prescrit aux règlements généraux des LDHS, le quorum est constaté à 19 h 01.

#### **2. Nomination du président d'assemblée**

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

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

L'ordre du jour présenté par madame Karine Maltais est adopté avec modifications, au point numéro 9 soit 6 postes en élection, sur proposition de madame Kathleen Croteau appuyée par monsieur David Roy.

### **4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 septembre 2020.**

Monsieur Olivier Gaumond procède à la lecture du procès-verbal de l'AGA de 2020. Le procès-verbal est adopté sur proposition de Monsieur Steeve Verret, appuyée par Madame Karine Maltais.

### **5. Rapport des activités**

Monsieur Olivier Gaumond s'adresse aux personnes présentes pour expliquer les réalisations des LDHS en 2020 et les défis qui attendent l'organisme pour 2021, notamment le développement de la planification stratégique 2020-2023 retardée en raison de la situation en lien à la Covid-19. L'équipe s'est concentrée à réagir de façon créatives et innovante afin d'offrir aux citoyens une programmation adaptées, aux différentes mesures imposées par la Santé Publique tant pour le PVE que pour les activités de loisir. Il a souligné l'excellent travail de notre directeur monsieur Sylvain Tapin et de toute l'équipe d'employés permanent. Plusieurs objectifs ont été réalisés tel qu'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, l'adaptation au télétravail, le développement de politiques internes (dont une politique de gestion des ressources humaines). Les LDHS terminent donc l'année financière 2020 avec un surplus de 432 274\$, alors qu'un montant de 78 754.29\$ avait été prévu au budget.

### **6. Présentation des États financiers 2020**

Monsieur Olivier Gaumond présente le rapport financier de 2020 aux membres. Le total des revenus pour 2020 s'élève à 1 959 402 \$, alors que les dépenses sont de l'ordre de 1 527 128 \$ pour cette même période. Le solde de l'encaisse est 196 286\$, la somme affectée au aux projets spéciaux est de 40 420\$ ce qui démontre la santé financière de l'organisme. Nous avons pu cumuler des fonds pour pallier 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 2021**

Monsieur Sylvain Tapin informe les membres que selon les prévisions financières, les revenus pour l'année 2021 devraient s'élever à 1 535 318.40 \$ et les dépenses à 1 599 167.79\$. Un déficit de 63 849.39 \$ est donc envisagé pour les LDHS. Compte tenu de l'incertitude liée à la pandémie, un scénario plus pessimiste mais assurément réaliste a été retenu par le conseil d'administration.

## **8. Choix du vérificateur comptable pour l'année 2021**

Nous avons transmis 7 demandes de soumission à différents cabinets comptables, pour l'Audit des prochains exercices financiers, 2 ont répondu soit Morin, Desrochers, Beaulieu et Lemieux-Nolet.

- Lemieux-Nolet : Prix basés sur leur expérience avec nous :
  - a. 2021 : 9 200 \$ + taxes
  - b. 2022 : 9 400 \$ + taxes
  - c. 2023 : 9 600 \$ + taxes
  
- Morin, Desrochers, Beaulieu : 1 an (2021) : 5750 \$ plus taxes.

Un vote sur le choix du prochain auditeur est demandé, le choix du Cabinet Morin, Desrochers, Beaulieu est adopté à l'unanimité.

## **9. Élection des membres du conseil d'administration (6 postes en élection)**

### NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ÉLECTION

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

### POSTES À POURVOIR ET MISE EN CANDIDATURE

6 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:

- Monsieur Christopher Dicaire
- Monsieur David Roy
- Madame Olivier Gaumond
- Madame Annie-Claude Babin
- Madame Christine Cormier

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 :

- Monsieur Christopher Dicaire (accepte par procuration signée à madame Kathleen Croteau)
- Monsieur David Roy accepte
- Madame Olivier Gaumond accepte

- Madame Annie-Claude Babin accepte
- Madame Christine cormier accepte

#### VOTE

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

#### RETRAIT DES ADMINISTRATEURS POUR ÉLIRE LE COMITÉ EXÉCUTIF

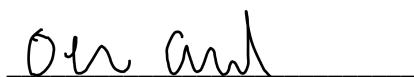
Les membres du conseil d'administration se retirent pour élire le comité exécutif.

#### ANNONCE OFFICIELLE DES POSTES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- M. Christopher Dicaire (président)
- M. Olivier Gaumond (vice-président)
- Mme Annie-Claude Babin (trésorière)
- Mme Kathleen Croteau (secrétaire)
- M. David Roy (administrateur)
- Madame Karine Maltais (administratrice)
- Mme Christine Cormier (administratrice)
- Mylène Cloutier (administratrice)

#### 10. Levée de l'assemblée

Monsieur Olivier Gaumond déclare l'assemblée levée à 20h00.



Olivier Gaumond, Vice-président



Kathleen Croteau, Secrétaire