

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de l'Association régionale de loisir pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches, tenue le 15 juin 2023 de façon virtuelle via la plateforme ZOOM

Les membres présents sont :

Nom	Organisation
Marie-Claude Hardy	OSQ Lévis-Beauce
Nancy Chamberland	Autisme Chaudière-Appalaches/Arc-en-Ciel RPPH
Cynthia Vallée	AEC La Fontaine
Mariane Lachance	Nouvel Essor
Alain Audet	Nouvel Essor
Marie-Pier Noreau	Société Grand Village
Caroline Gauvin	TCC des deux rives
Joannie Dufresne	Laura Lémerville
Jessika Lacombe	Association Renaissance des Appalaches
Marylou Mercier	ALPHIS
Jean-Michel Blouin	Municipalité de Saint-Apollinaire
Kim Bérubé	APH Lotbinière
Manon Bissonnette	APHB

Les observateurs présents sont :

Nom	Organisation
Amélie Richard	ARLPH-CA
Esther Fortin	ARLPH-CA
Cassandra Veilleux	ARLPH-CA
Jean-François Morency	Mallette

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

**15 juin 2023 immédiatement après l'AGE
Par la plateforme ZOOM**

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée, constatation de la régularité de la convocation et vérification du Quorum
2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 juin 2022
5. États financiers
 - a) Dépôt des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023
 - b) Dépôt des prévisions budgétaires 2023-2024
6. Dépôt du rapport annuel 2022-2023
7. Nomination du vérificateur
8. Dépôt des priorités 2023-2024
9. Périodes d'élections
 - 9.1) Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection
 - 9.2) Mise en nomination
 - 9.3) Élection des administrateurs
 - 9.4) Présentation des administrateurs
10. Questions diverses ou points d'information
11. Remerciements et levée de l'assemblée

1. Ouverture de l'assemblée, constatation de la régularité de la convocation et vérification du Quorum

Marie-Claude Hardy, présidente du conseil d'administration de l'Association régionale de loisir pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches, souhaite la bienvenue.

La vérification du quorum est faite par Marie-Claude Hardy. 12 membres sont présents.

Proposition faite par Kim Bérubé et adoptée à l'unanimité d'ouvrir l'assemblée générale annuelle des membres à 9h44. Madame Hardy déclare l'assemblée ouverte.

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

Il est proposé par Marie-Pier Noreau que Marie-Claude Hardy soit nommée présidente et proposé par Kim Bérubé qu'Esther Fortin soit nommée secrétaire d'assemblée.

Marie-Claude Hardy et Esther Fortin acceptent.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Marie-Claude Hardy fait la lecture de l'ordre du jour.

Proposition faite par Jessika Lacombe et Cynthia Vallée, adoptée à l'unanimité que l'ordre du jour ainsi présenté soit adopté.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 juin 2022

Marie-Claude Hardy fait un survol du contenu du procès-verbal de l'AGA du 16 juin 2022.

Proposition faite par Manon Bissonnette et Mariane Lachance d'adopter à l'unanimité que le procès-verbal soit adopté.

5. États financiers

a) Dépôt des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023

Monsieur Jean-François Morency, vérificateur comptable pour la firme MALLETTE, présente et commente les états financiers et le rapport. Il précise que cette année il s'agissait d'un audit. Les questions et commentaires sont entendus, les états financiers 2022-2023 sont alors déposés.

b) Dépôt des prévisions budgétaires 2023-2024

Amélie Richard présente les prévisions budgétaires de l'année 2022-2023. Les questions et commentaires sont entendus et répondus, les prévisions budgétaires 2022-2023 sont alors déposées.

6. Dépôt du rapport annuel 2022-2023

Marie-Claude Hardy et Amélie Richard présentent et commentent le rapport annuel. Les questions sont entendues et répondues. Le rapport annuel est déposé.

7. Nomination du vérificateur

Marie-Claude Hardy propose de reconduire MALLETTTE pour la prochaine année. Jessika Lacombe appuie.

8. Dépôt des priorités 2023-2024

Amélie Richard présente les priorités. Les questions et les commentaires sont entendus et répondus. Les priorités sont déposées.

9. Périodes d'élections

9.1) Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Manon Bissonnette propose que Marie-Claude Hardy agisse comme présidente d'élection et qu'Esther Fortin agisse comme secrétaire d'élection. Mariane Lachance appuie.

Marie-Claude Hardy et Esther Fortin acceptent.

9.2) Mise en nomination

Marie-Claude Hardy fait la présentation des postes mis en nomination et vacants à combler.

Postes membres : 6 postes dont 2 postes en élection

Postes indépendants : 2 postes, dont 2 postes à combler

9.3) Élection des administrateurs

Marie-Claude Hardy ouvre la période d'élection.

Amélie Richard mentionne que Jean-Michel Blouin proposait de reconduire son mandat.

Jean-Michel Blouin accepte de renouveler son mandat.

Cynthia Vallée propose de renouveler son mandat.

Cynthia Vallée accepte de renouveler son mandat.

Puisqu'il n'y a aucune autre candidature, il est proposé et accepté à l'unanimité que les élections soient terminées. Le Conseil d'administration aura la responsabilité de combler les postes vacants.

9.4) Présentation des administrateurs

Marie-Claude Hardy présente les nouveaux administrateurs :

Postes membres :

Marie-Claude Hardy Comité OSQ Lévis-Beauce

Alain Audet Nouvel Essor

Marie-Pier Noreau Société Grand Village

Kim Bérubé Association des personnes handicapées de Lotbinière

Cynthia Vallée Association La Fontaine

Jean-Michel Blouin Municipalité de Saint-Apollinaire

Poste indépendant Vacant

Poste indépendant Vacant

Marie-Claude Hardy procède à la fermeture des élections.

10. Questions diverses ou points d'information

11. Remerciements et levée de l'assemblée

Marie-Claude Hardy et Amélie Richard remercient les gens de leur présence à l'AGA.

Il est proposé par Marie-Claude Hardy que l'assemblée générale annuelle de l'ARLPH-CA soit levée à 10 h 45. Cynthia et Mariane Lachance

Adoptée à l'unanimité.

Président

Secrétaire