



CDC LOTBINIÈRE

Corporation de Développement
Communautaire de Lotbinière

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle – 8 juin 2022
Au Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire

20 rue Terry Fox, Saint-Apollinaire, QC G0S 2E0

Étaient présents :

Aide alimentaire Lotbinière	Maroua Trabelssi
Aide alimentaire Lotbinière	Andréanne Leblanc
Association de la fibromyalgie région Chaudière-Appalaches	Danny Drouin
Carrefour Emploi Lotbinière	Huguette Charest
Centre-Femmes de Lotbinière	Martine Turgeon
Carrefour des personnes âgées de Lotbinière	Annie Paquet
Présence Lotbinière	Maxine Paquet Lessard
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière	Kate Dubois
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière	Julie Toutant
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière	Catherine Martel
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière	Marie Pagé
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière	Alexandra Côté
ABC Lotbinière	Xavier Beaupré
ABC Lotbinière	Emmanuelle Chaloux
Service de transport adapté et collectif de Lotbinière et le Voilier de Lili	Michel Lemay
CDC Lotbinière	Leila Ouattara
Coopérative de solidarité de services à domicile de Lotbinière	Suzanne Cyr
Micro-Crédit Chaudière-Appalaches	Marie-Josée Dufour-Garon

Proposition d'ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum - Tour de table
2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 juin 2021
5. Finances
 - 5.1 Présentation et adoption du rapport financier 2021-2022
 - 5.2 Présentation des prévisions budgétaires 2022-2023
 - 5.3 Nomination d'un expert-comptable
6. Activités
 - 6.1 Présentation et adoption du rapport d'activités 2021-2022
 - 6.2 Présentation des orientations et des priorités 2022-2023
7. Élections au conseil d'administration
 - 7.1 Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection
 - 7.2 Postes en élection - Membres réguliers : Sièges 2 et 4
8. Période de questions et de commentaires
9. Levée de l'assemblée

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum – Tour de table

Ouverture de l'assemblée à 9h30, le quorum est atteint. 18 personnes de 12 organismes différents sont présentes. M. Michel Lemay, président, souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Mme Leïla Ouattara, nouvelle directrice de la Corporation est des nôtres et se présente officiellement.

2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

Il est proposé par Huguette Charest et appuyé par Annie Paquet, que Michel Lemay soit le président d'assemblée et que Catherine Martel soit la secrétaire d'assemblée. Adoptée à l'unanimité.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Michel Lemay, président, fait la lecture de l'ordre du jour.

Il est proposé par Suzanne Cyr et appuyé par Danny Drouin d'adopter l'ordre du jour.

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 juin 2021

Michel Lemay demande aux membres présents une exemption de lecture.

Il est proposé par Maxine Paquet-Lessard et appuyé par Martine Turgeon d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 9 juin 2021 tel que présenté. Adoptée à l'unanimité.

5. Finances

5.1 Présentation et adoption du rapport financier 2021-2022

Huguette Charest, secrétaire-trésorière, en fait la présentation. Un membre questionne sur les raisons de la diminution des déboursés au poste des honoraires professionnelles. Les déboursés 2020-21 incluaient les honoraires pour la comptabilité à l'externe, l'achat d'un logiciel et d'une banque d'heures à Système TI. Ces dépenses ne figurent pas cette année, ce qui explique la diminution pour cette année. Il est proposé par Marie-Josée Dufour et appuyé par Marie Pagé d'adopter le rapport financier 2021-2022 préparé par Comptables Lambert Inc. Adoptée à l'unanimité.

5.2 Présentation des prévisions budgétaires 2022-2023

Huguette Charest, secrétaire-trésorière, présente les prévisions budgétaires pour l'année 2022-2023.

Un membre questionne sur le financement de la FLAC; Le projet de subvention de la Fondation Chagnon est accepté et disponible pour toutes les CDC pour une période de 5 ans. La demande de soutien financier de 100,000\$/an pourra couvrir les projets suivants : Planification stratégique, ajout de ressources humaines, offre de formation, développement d'outils d'éducation populaire, actions de représentation, promotion, plan de communication et certains autres projets. Un membre questionne sur le poste budgétaire des salaires; ce dernier inclut les salaires de la direction et d'une agente de liaison.

Précisions sur la relocalisation imminente de la CDC dans les anciens locaux de Cétal sur le boulevard Laurier, Laurier-Station.

Précisions sur l'affectation de revenus pour la relocalisation (équipement informatique et bureautique)

5.3 Nomination d'un expert-comptable

Il est proposé par Julie Toutant et appuyé par Marie-Josée Dufour de mandater le conseil d'administration pour trouver la firme comptable adaptée en fonction des exigences de notre bailleur de fonds (audits VS mission examen) pour l'an 2022-2023.

6. Activités

6.1 Présentation et adoption du rapport d'activités 2021-2022

Les membres du conseil d'administration présentent le rapport d'activités de la dernière année à partir des 10 volets d'action de la Corporation.

Il est proposé par Maxine Paquet et appuyé par Julie Toutant d'adopter la présentation du rapport d'activités 2021-2022. Adoptée à l'unanimité.

6.2 Présentation des orientations et des priorités 2022-2023

Michel Lemay, président, présente les priorités pour la prochaine année.

- Stimuler la vie associative et favoriser le sentiment d'appartenance des organismes membres de la Corporation.
- Élaborer une stratégie de communication et de promotion.
- Actualiser le fonctionnement et la gouvernance de la Corporation.
- Assurer un leadership dans les concertations et les partenariats priorités.

7. Élections au conseil d'administration

7.1 Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection

Il est proposé par Michel Lemay appuyé par Suzanne Cyr qu'Annie Paquet soit la présidente d'élection, et que Catherine Martel soit la secrétaire d'élection. Adoptée à l'unanimité.

7.2 Postes en élection

Membres réguliers : Sièges # 2 et # 4

Annie Paquet, présidente d'élection, explique la procédure et déclare la période de mise en candidature ouverte.

Michel Lemay, administrateur sortant et admissible à un second mandat, mentionne qu'il souhaite renouveler son mandat.

Andréanne Leblanc, administratrice sortante et admissible à un second mandat, mentionne qu'elle ne souhaite pas renouveler son mandat.

Ouverture de la période de mises en candidature,

Julie Toutant propose Xavier Beaupré (poste #2) Refuse
Annie Paquet propose Michel Lemay (poste #4) Accepte

Fermeture de la période de mises en candidature.

Pour combler le poste laissé vacant, il est proposé par Martine Turgeon et appuyé par Danny Drouin de mandater le conseil d'administration pour combler le poste vacant. Pour faciliter le recrutement, il est entendu qu'une révision des règlements généraux de la Corporation est dans les priorités.

Motion de félicitations

Il est proposé par Martine Turgeon, appuyé par Marie-Josée Dufour, d'adopter une motion de félicitations pour le Conseil d'administration pour cette année exceptionnelle et pour l'ensemble du travail accompli, tant au niveau de l'adaptation que de la gestion.

Merci aussi à Andréanne Leblanc pour son implication au sein du Conseil pendant les 3 dernières années!

8. Période de questions et de commentaires

Leila est invitée à profiter de la période estivale pour faire la tournée des organismes membres afin de faire connaissance avec le milieu.

9. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée est proposée par Maxine Paquet-Lessard et appuyée par Huguette Charest, à 10h50. Adoptée à l'unanimité.

Signature du membre du conseil d'administration



**Huguette Charest,
Secrétaire-trésorière**