

PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2023
LES CLUBS 4-H DU QUÉBEC INC.

DATE : 12 juin 2023

LIEU : Zoom

HEURE : 19h00

1. Présences et quorum

Madame Christine Boyer (Laval), vice-présidente, souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

Étaient présents: Christine Boyer (Laval), Félix Caron (Rouyn-Noranda), Andrée Casaubon (Trois-Rivières), Christina Gauthier (Saint-Étienne-des-Grès), Marie-Soleil G. Quessy (Saint-Tite), Raphaëlle Fréchon (Montréal), Sylvie Goudreault (St-Tite)

Étaient invitées: Marie-Lou Arbour (conseillère en communication), Jessica Bayard (agente de projets –naturaliste), Marie-Claude Claveau (directrice générale), Josée Lemieux (agente petite enfance), Lauryn Prigent (vulgarisatrice scientifique), Stella Mwamba (Chargée de projet).

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

Mesdames Christine Boyer et Marie-Claude Claveau sont nommées respectivement à titre de présidente et de secrétaire d'assemblée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION AGA20230612-01

3. Adoption de l'ordre du jour

Andrée Casaubon propose l'adoption de l'ordre du jour. Proposition secondée par Sylvie Goudreault à l'unanimité.

L'ordre du jour a été adopté à l'unanimité en conservant cependant le point « affaires diverses » ouvert.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION AGA20230612-02

4. Lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 20 septembre 2022

Mme Christine Boyer fait la lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 22 juin 2022.

5. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 20 septembre 2022

Andrée Casaubon propose l'adoption de l'ordre du jour. Proposition secondée par Félix Caron.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION AGA20230612-03

6. Présentation des états financiers 2022-2023

Mme Andrée Gignac présente les états financiers 2022-2023

7. Approbation des états financiers 2022-2023

Marie-Soleil G. Quessy propose l'adoption des états financiers 2022-2023. Proposition secondée par Andrée Casaubon et adoptée à l'unanimité.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION AGA20230612-04

8. Présentation du rapport d'activités 2022-2023

Marie-Claude Claveau et les membres de l'équipe présentent à l'assemblée le rapport d'activités 2022-2023.

9. Adoption du rapport d'activités 2022-2023

Andrée Casaubon propose l'adoption du rapport d'activités 2021-2022. Proposition secondée par Félix Caron et adoptée à l'unanimité.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION AGA20230612-05

10. Élection des administrateurs

Mme Marie-Claude Claveau fait la lecture des candidatures reçues :

Andrée Casaubon (Trois-Rivières), Christine Boyer (Laval), Félix Caron (Rouyn-Noranda), Marc-André Paquette-Champagne (Saint-Blaise-sur-Richelieu), Marie-Soleil G. Quessy (Saint-Tite), Maryse Robitaille (Montréal), Raphaëlle Fréchon (Montréal).

Félix Caron propose l'élection des administrateurs secondée par Andrée Casaubon.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION AGA20230612-06

Ajournement et élection du comité exécutif

À la suite de l'ajournement, les membres sont informés de la composition du comité exécutif:

Maryse Robitaille (présidente)

Christine Boyer (vice-présidente)

Marie-Soleil G. Quessy (secrétaire-trésorière)

11. Nomination de l'expert-comptable

Marie-Soleil G. Quessy propose de renouveler le mandat de la firme Ménard Nadeau CPA Inc. pour la prochaine année. Proposition secondée par Félix Caron.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION AGA20230612-07

12. Ratification des actes posés par les administrateurs au cours de l'année

Il est proposé, et adopté à l'unanimité, que tous les actes, contrats, règlements, procédures, nominations, élections et paiements pris et réalisés par les administrateurs des Clubs 4-H du Québec Inc. depuis la dernière Assemblée générale annuelle de 2022 jusqu'à ce jour, tel que spécifié ou mentionné dans les assemblées du conseil d'administration ou dans les rapports et états financiers soumis à cette assemblée soient approuvés, sanctionnés et confirmés.

Félix Caron propose l'adoption de ratification des actes posés par les administrateurs au cours de l'année 2022-2023. Proposition secondée par Andrée Casaubon.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION AGA20230612-08

13. Affaires diverses

14. Levée de l'assemblée

Il est proposé par Marie-Soleil G. Quessy et appuyé par Félix Caron de procéder à la levée de l'assemblée.

ADOPTÉ

RÉSOLUTION AGA20230612-09