

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 24 MAI 2017

Présences :

Jean-Paul Marcoux, président (poste n° 5)
Mario Gosselin, secrétaire-trésorier (poste n° 4)
Rachelle Croteau, administratrice (poste n° 1)
Guy Goupil, administrateur (poste n° 2)
Roger Paquet, administrateur (poste n° 3)
Ginette Labrie Mercier, vice-présidente (poste n° 6)
Mario Faucher, administrateur (poste n° 7)
formant quorum sous la présidence de Jean-Paul Marcoux.

Rosaire Croteau, maire de la municipalité de Saint-Ferdinand, Renée Vigneault membre nommée d'office représentant la municipalité de Saint-Ferdinand et Denise Grenier, secrétaire en appui au CDPE, assistent à la réunion sans droit de vote.

Absences motivées :

Danielle Hénault, membre nommée d'office représentant la municipalité de Saint-Ferdinand

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée par le président, Jean-Paul Marcoux
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 18 mai 2016
4. Présentation du rapport d'activité 2016
5. Présentation du rapport financier au 31 décembre 2016 et adoption du rapport du vérificateur comptable
6. Présentation du plan d'action 2017
7. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour 2017
8. Nomination du vérificateur comptable pour l'exercice 2017
9. Période de questions
10. Élection des membres du conseil d'administration (4 postes)
11. Clôture de la réunion.

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée par le président, Jean-Paul Marcoux

Après avoir constaté qu'il y a quorum, la réunion est ouverte à 19h30 par le président, Jean-Paul Marcoux.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour.

Sur proposition de Ginette Labrie Mercier
Appuyée de Guy Goupil

Que l'on adopte l'ordre du jour tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 18 mai 2016.

Sur proposition de Mario Faucher
Appuyé de Roger Paquet

Que l'on adopte le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 18 mai 2016.

Adopté à l'unanimité

4. Présentation du rapport d'activité 2016, par Mario Gosselin

Sur proposition de Ginette Labrie Mercier
Appuyée de Rachelle Croteau

Que l'on reçoive le rapport d'activité 2016 tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

5. Présentation du rapport financier au 31 décembre 2016 et adoption du rapport du vérificateur comptable

Denise Grenier, secrétaire en appui au CDPE, présente le rapport financier du CDPE pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016.

Sur proposition de Roger Paquet
Appuyé de Guy Goupil

Que l'on adopte le rapport de mission d'examen pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016, tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

6. Présentation du plan d'action 2017, par Ginette Labrie Mercier

Sur proposition de Rachelle Croteau
Appuyée de Mario Faucher

Que l'on adopte le plan d'action 2017 tel que présenté.

Adopté à l'unanimité

7. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour 2017

Sur proposition de Mario Gosselin
Appuyé de Ginette Labrie Mercier

Que l'on adopte les prévisions budgétaires pour 2017, telles que présentées.

Adopté à l'unanimité

8. Nomination du vérificateur comptable pour l'exercice 2017

Sur proposition de Roger Paquet
Appuyé de Guy Goupil

Que la firme *Jean Gosselin CPA* soit mandatée pour faire la mission d'examen des états financiers au 31 décembre 2017, ainsi que pour produire les *Déclarations de revenus des sociétés* pour l'année 2017.

Adopté à l'unanimité

9. Période de questions

Le président, Jean-Paul Marcoux, ouvre la période de questions. Aucune nouvelle question n'a été soulevée.

10. Élections des membres du conseil d'administration (3 postes)

Sur proposition de Mario Gosselin
Appuyé de Roger Paquet

Que Martine Cazes soit nommée présidente d'élection et que Denise Grenier soit nommée secrétaire d'élection.

Adopté à l'unanimité

Sur proposition de Roger Paquet
Appuyé de Ginette Labrie Mercier

Que l'on procède à l'ouverture de la période des mises en candidatures aux 4 postes d'administrateurs

Adopté à l'unanimité

Rosaire Croteau propose Jean-Paul Marcoux
Mario Faucher propose Ginette Labrie Mercier
Jean-Paul Marcoux propose Rachelle Croteau
Ginette Labrie Mercier propose Roger Paquet

Sur proposition de Guy Goupil
Appuyé de Mario Gosselin

Que la période des mises en candidature soit close.

Adopté à l'unanimité

Roger Paquet accepte d'être mis en candidature
Rachelle Croteau accepte d'être mise en candidature
Ginette Labrie Mercier accepte d'être mise en candidature
Jean-Paul Marcoux accepte d'être mis en candidature

Roger Paquet, Rachelle Croteau, Ginette Labrie Mercier et Jean-Paul Marcoux sont élus par acclamation.

11. Clôture de la réunion

Sur proposition de Roger Paquet
Appuyée de Mario Gosselin

L'ordre du jour étant épuisé, que l'on procède à la clôture de la réunion à 20h10.

Adopté à l'unanimité

JEAN-PAUL MARCOUX
président

MARIO GOSSELIN
secrétaire-trésorier