

Procès-verbal

Le lundi 24 octobre 2022

L'assemblée a lieu au siège social de l'organisme, dans la salle de classe, en présence des membres du conseil d'administration, de membres et d'invité-e-s, ainsi que par visioconférence.

1. Ouverture de l'Assemblée – Constatation de la régularité et du quorum

Le président du conseil d'administration salue les personnes présentes et procède à un appel nominal afin d'assurer les présences. (Prendre le temps de compléter les 2 listes à la fin de ce document)

L'article 10 des *Règlements généraux* de l'organisme prévoit qu'une assemblée générale annuelle des membres doit être tenue dans les six (6) mois après la clôture de son exercice financier. L'ordre du jour minimal y est d'ailleurs prescrit. Le 26 septembre 2022, le conseil d'administration a déterminé la date du lundi 24 octobre 2022 pour tenir l'Assemblée générale annuelle. La secrétaire exécutive du conseil d'administration a signé une lettre d'Avis de convocation, datée du 6 octobre 2022. Un avis a été publié sur la page FaceBook et le site Internet de l'organisme.

L'article 12 des *Règlements généraux* prévoit qu'une assemblée générale des membres doit faire l'objet d'un avis de convocation au moins dix (10) jours avant la tenue de l'assemblée. Le 6 octobre 2022, un avis a été transmis par courriel à tous les membres en règle, accompagné d'un projet d'ordre du jour et du procès-verbal de l'année dernière.

En vertu de l'article 13 des *Règlements généraux*, le quorum est formé des membres en règle présents à l'assemblée. Pour cette présente Assemblée générale annuelle, est membre en règle toute personne qui a adhéré ou renouvelé son adhésion entre le premier juillet 2021, premier jour de l'année fiscale qui fait l'objet de la présente assemblée, et aujourd'hui. Au cours de l'année 2021-2022 et jusqu'à aujourd'hui, on compte 32 personnes au *Registre des membres*, dont 22 sont en règle et 2 sont radiées pour départ définitif.

Il est proposé par Marilyse Gosselin

Et appuyé par Mathieu Bertrand

Que l'assemblée générale annuelle des membres soit déclarée ouverte à 18h02.

Adopté à l'unanimité VJO AGA 2022-10 24 01

Présidence et secrétaire de l'Assemblée

Il est proposé par Valérie Boudreault

Et appuyé par Natalie Rhéaume

Que Roger Landry préside la présente assemblée et

Qu'Audrey Giguère-Marchal agisse à titre de secrétaire de la présente assemblée.

Adopté à l'unanimité VJO AGA 2022-10 24 02

2. Présentation et adoption de l'ordre du jour

Le projet d'ordre du jour a été acheminé avec l'Avis de convocation le 8 octobre 2020.



1. Ouverture de l'Assemblée – constatation de la régularité et du quorum	18h00
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour.....	18h02
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle.....	18h05
4. Lecture et adoption des États financiers vérifiés au 30 juin 2022.....	18h07
5. Nomination du vérificateur auditeur pour l'année 2022-2023.....	18h15
6. Modification des Règlements généraux – nombre d'administrateurs.....	18h17
7. Lecture et adoption du Rapport d'activités, le Rapport annuel 2021-2022.....	18h20
8. Présentation du Plan d'action 2022-2023	18h30
9. Présentation des Prévisions budgétaires 2022-2023.....	18h35
10. Élection des administrateurs.....	19h40
11. Période de question des membres – Souhaits de l'Assemblée.....	20h45
12. Levée de l'Assemblée	20h50

Il est proposé par Denis Chartrand
Et appuyé par Marilyse Gosselin

Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié, en ajoutant, après le point 1, le choix de la présidence et de la secrétaire de l'assemblée, ainsi qu'une pause après les élections pour permettre au conseil d'élire ses officiers.

Adopté à l'unanimité VJO AGA 2022-10 24 03

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle

Le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 4 octobre 2021 a été acheminé avec l'Avis de convocation. Il est donc réputé avoir déjà été lu.

Il est proposé par Audrey Giguère-Marchal
Et appuyé par Denis Chartrand

Que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 4 octobre 2021 soit adopté à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité VJO AGA 2022-10 24 04

4. Lecture et adoption des États financiers vérifiés au 30 juin 2022

Conformément à la décision prise lors de la dernière Assemblée générale annuelle des membres, monsieur Steve Béliveau, CPA auditeur, CA, a procédé à la vérification des États financiers de Vallée Jeunesse au 30 juin 2022. Le conseil d'administration dépose son rapport qui a préalablement été examiné et adopté par le conseil d'administration. Monsieur Béliveau est invité à présenter son rapport et à répondre aux questions.

Considérant l'adoption des États financiers au 30 juin 2022 par le conseil d'administration;

Il est proposé par Marilyse Gosselin
Et appuyé par Mathieu Bertrand

Que les *États financiers au 30 juin 2022*, vérifiés par monsieur Steve Béliveau, CPA auditeur, CA, soient reçus par la présente assemblée.

Adopté à l'unanimité VJO AGA 2022-10 24 05

Paraphe

5. Nomination du vérificateur auditeur pour l'année 2022-2023

- Considérant l'article 10 des *Règlements généraux* qui prévoit la nomination du vérificateur par l'Assemblée générale annuelle des membres;
- Considérant la recommandation du trésorier suivant l'examen de la soumission;
- Il est proposé par Jean-Philippe Lavoie-Morin
- Et appuyé par Josée Labelle
- Que le conseil d'administration soit mandaté pour déterminer la firme qui assurera la prochaine vérification financière annuelle;
- Que ce mandat soit accompli d'ici la fin de la présente année financière.
- Adopté à l'unanimité VJO AGA 2022-10 24 06

6. Modification des Règlements généraux – nombre d'administrateurs

- Considérant la résolution 04 adoptée le 25 avril 2022 par le conseil d'administration, qui a eu pour effet de modifier l'article 16 des *Règlement généraux*, afin que le nombre d'administrateurs soit établi à neuf (9) personnes élues parmi les membres en règle;
- Considérant l'article 61 des *Règlements généraux* qui prévoit que toute modification doit être entérinée par au moins les 2/3 des membres présents lors de la prochaine assemblée générale annuelle;
- Il est proposé par Denis Chartrand
- Et appuyé par Josée Labelle
- Que la présente assemblée générale entérine la modification de la composition du conseil d'administration, telle qu'adoptée par le conseil d'administration lors de sa séance du 25 avril 2022.
- Adopté à l'unanimité VJO AGA 2022-10 24 07

7. Présentation et adoption du *Rapport d'activités, le Rapport annuel 2021-2022*

Le *Rapport d'activités 2021-2022* est remis à chaque personne présente à l'assemblée. Le président, la direction générale, la direction des services cliniques, les représentants des comités, des employés, sont tour à tour invité-e-s à commenter le document. Le conseil d'administration a préalablement adopté le document et le recommande à l'assemblée. Il est déposé séance tenante.

- Considérant la recommandation du conseil;
- Il est proposé par Natalie Rhéaume
- Et appuyé par Mathieu Bertrand
- Que le *Rapport d'activités 2021-2022* soit adopté par la présente assemblée.
- Adopté à l'unanimité VJO AGA 2022-10 24 08

8. Présentation du *Plan d'action 2022-2023*

Le conseil d'administration a adopté un *Plan d'action 2020-2021* le 26 septembre 2022. Il est déposé séance tenante.

- Considérant la recommandation du conseil;
- Il est proposé par Josée Labelle
- Et appuyé par Natalie Rhéaume

Paraphe

Que le *Plan d'action 2020-2021* soit reçu.

Adopté à l'unanimité VJO AGA 2022-10 24 09

9. Présentation des prévisions budgétaires 2022-2023

Les *Prévisions budgétaires 2022-2023* sont présentées sommairement par le directeur général et commentées par le trésorier. Le conseil d'administration a adopté ces prévisions budgétaires lors de sa séance du 17 octobre 2022. Il y a dépôt séance tenante.

10. Élections des administrateurs au conseil d'administration

Le chapitre IV, plus précisément l'article 20 des *Règlements généraux*, prévoit les dispositions pour les élections au conseil d'administration. L'article 16 établit maintenant la composition du conseil à neuf (9) administrateurs élus par et parmi les membres en règle au cours de l'assemblée générale annuelle. Voici la composition du conseil sortant, avec leurs mandats respectifs en fonction du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle des membres :

Administrateur	Mandat
1. Josée Labelle	Mandat de 2 ans
2. Audrey Giguère-Marchal	Année 2 d'un mandat de deux ans
3. Audrey-Anne Bergeron	Mandat de 1 an
4. Denis Chartrand	Année 2 d'un mandat de deux ans
5. Roger Landry	Mandat de 2 ans
6. Jean-Philippe Lavoie Morin	Année 2 d'un mandat de deux ans
7. Karine Bouchard	Mandat de 2 ans
8. Mathieu Bertrand	Mandat de 2 ans
9. Marie-Pier Fortin	Mandat de 1 an
10 Poste vacant	Mandat de 2 ans
11. Poste vacant	Mandat de 2 ans

Les personnes qui étaient à leur année 2 sont donc en élection.

- Josée Labelle nous a quittés en juin dernier, nous laissant un poste à combler pour une durée d'une année.
- Il en est de même pour Audrey-Anne Bergeron, qui devait aller en élection de toute manière.
- Le directeur général profite de l'occasion pour rappeler qu'il est essentiel d'être membre en règle pour prendre part au conseil d'administration
- Karine Bouchard nous a laissés au début de janvier 2022. Roger Landry a accepté de prendre l'intérim. Il demeure à être confirmé pour un mandat d'une année.
- Plusieurs postes vacants ont été comblés au cours de l'année et jusqu'à récemment.

Ces personnes présentement en fonction sont nommées, par cooptation, en vertu de l'article 21 des *Règlements généraux*. Ces nominations doivent être entérinées par l'Assemblée générale. En conclusion, la situation est la suivante :

Administrateur	Mandat
1. Roger Landry	À être confirmé pour un mandat d'un an
2. Audrey Giguère-Marchal	En élection pour un mandat de 2 ans
3. Marie-Pier Fortin	En élection pour un mandat de 2 ans
4. Denis Chartrand	En élection pour un mandat de 2 ans

Paraphe

Administrateur	Mandat
5. Jean-Philippe Lavoie Morin	En élection pour un mandat de 2 ans
6. Mathieu Bertrand	Pas en élection
7. Annie-Claude Pagé	À être confirmé pour un mandat d'un an
8. Natalie Rhéaume	À être confirmé pour un mandat d'un an
9. Marilyse Gosselin	À être confirmé pour un mandat d'un an

Selon l'article 17 des *Règlements généraux*, chaque administrateur est élu pour une durée de deux ans et demeure rééligible pour un maximum de quatre (4) autres mandats de deux ans.

Il y a donc huit (8) sièges qui sont à combler ou à renouveler dont quatre (4) pour un mandat de deux ans et quatre (4) sièges pour un mandat d'une année.

L'article 20 des *Règlements généraux* guide la procédure d'élection des administrateurs.

Il est proposé par Natalie Rhéaume
 Et appuyé par Mathieu Bertrand
 Que Josée Labelle soit nommée présidente d'élection et que Mathieu Bertrand agisse à titre de secrétaire d'élection.

Adopté à l'unanimité VJO AGA 2022-10 24 10

La présidence d'élection instruit l'assemblée des dispositions de l'article 20 des *Règlements généraux*. Elle ouvre ensuite officiellement les mises en candidature.

Le tableau suivant est offert pour lister les candidatures :

Membre en règle qui propose	Candidature proposée (membre en règle)
Denis Chartrand	Roger Landry
Josée Labelle	Audrey Giguère-Marchal
Josée Labelle	Marie-Pier Fortin
Josée Labelle	Denis Chartrand
Denis Chartrand	Jean-Philippe Lavoie-Morin
Audrey Giguère-Marchal	Annie-Claude Pagé
Audrey Giguère-Marchal	Natalie Rhéaume
Josée Labelle	Marilyse Gosselin

Il est proposé par Natalie Rhéaume
 Et appuyé par Mathieu Bertrand
 Que les mises en nomination soient closes.

Adopté à l'unanimité VJO AGA 2022-10 24 11

La présidence vérifie l'éligibilité des candidatures. Elle vérifie aussi, par ordre inverse de proposition des candidatures, si les personnes candidates acceptent leurs candidatures respectives. Suivant cette procédure, s'il y a plus de huit (8) candidatures qui demeurent en liste, il y a donc élection. La procédure inscrite à l'article 20 des *Règlements généraux*, s'applique en conséquence.

Suivant cette procédure, l'assemblée est invitée à disposer d'une résolution globale présentant la composition du conseil d'administration pour 2022-2023 :

Paraphe

Il est proposé par Audrey Giguère-Marchal
 Et appuyé par Roger Landry
 Que la composition du conseil d'administration de Vallée Jeunesse, pour l'année 2022-2023, soit la suivante :

Administrateur	Mandat
1. Roger Landry	Mandat de 1 ans
2. Audrey Giguère-Marchal	Mandat de 2 ans
3. Marie-Pier Fortin	Mandat de 2 ans
4. Denis Chartrand	Mandat de 2 ans
5. Jean-Philippe Lavoie-Morin	Mandat de 2 ans
6. Mathieu Bertrand	Année 2 d'un mandat de deux ans
7. Natalie Rhéaume	Mandat de 1 ans
8. Annie-Claude Pagé	Mandat de 1 ans
9. Marilyse Gosselin	Mandat de 1 ans

Adopté à l'unanimité VJO AGA 2022-10 24 12

Pause rafraîchissement pendant les délibérations du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration sont invités à se retirer afin de déterminer les charges exécutives, à savoir la présidence, la vice-présidence, la trésorerie et le secrétaire exécutif.

Présentation des officiers exécutifs du conseil d'administration

Voici les officiers exécutifs qui ont été choisis par leurs pairs au sein du conseil d'administration, pour cette année 2022-2023 :

Administrateur	Mandat
Roger Landry	Président
Audrey Giguère-Marchal	Vice-présidente
Marie-Pier Fortin	Secrétaire
Denis Chartrand	Trésorier

11. Période de questions des membres – Souhaits de l'assemblée

Les membres présents sont invité-e-s à une période libre de questions et d'échanges.
 Roger Landry formule une motion de félicitation des employés pour la conception du rapport annuel.

12. Clôture de l'assemblée

Il est proposé par Mathieu Bertrand
 Et appuyé par Natalie Rhéaume
 Que l'assemblée générale annuelle des membres soit déclarée close à 19h33.

Adopté à l'unanimité VJO AGA 2022-10 24 13

Certifié conforme après adoption, le _____

Roger Landry, président

Audrey Giguère Marchal, secrétaire de l'Assemblée

Paraphe

Liste des présences

Le tableau qui suit est un extrait du Registre des membres.

N°	Invite	Prénom	Nom	Présente sur place	Présente en visioconférence	Absente
1	Madame	Josée	Labelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Monsieur	Roger	Landry	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Madame	Audrey	Giguère-Marchal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Madame	Johanne	Baker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Madame	Audrey-Anne	Bergeron	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Madame	Elisabeth	Duncan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Monsieur	Jean-François	Lagacé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Madame	Geneveive	Casey	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Monsieur	Jacques	Brodeur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Madame	Guylaine	Rondeau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Monsieur	Benoît	Brisson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Madame	Louise	Boudrias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Madame	Louise	Hyland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Madame	Karine	Bouchard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Monsieur	Shawn	Côté	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Monsieur	Jean-Philippe	Lavoie Morin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Monsieur	Denis	Lefebvre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Madame	Audrée	Larivière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Monsieur	Reynald	Labelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Monsieur	Alain	Lafrenière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Madame	Stéphanie	Rajotte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Monsieur	Denis	Chartrand	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Madame	Chantal	Leblanc-Bélanger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	Madame	Jeannine	Loiselle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Monsieur	Jean-Pierre	Lalonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26	Monsieur	Mathieu	Bertrand	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Madame	Marie-Pier	Fortin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28	Monsieur	Jonathan	Binet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
29	Madame	Annie-Claude	Pagé	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Madame	Natalie	Rhéaume	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31		Carol	Beauchamp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
32	Madame	Marilyse	Gosselin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paraphe

				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Les surligné-e-s sont confirmé-e-s avant la séance.

Autres personnes présentes :

N°	Statut : • Employé-e • Bénévole • Utilisateur • Partenaire • Bailleur • Consultant •	Prénom	Nom	Présente sur place	Présente en visioconférence	Absente
1	Employée	Rachel	Larivière	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Employée	Natasha	Rancourt-Payant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Directeur général	Luc	Villemaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Directrice des services cliniques	Valérie	Boudreau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Employée	Valérie	Labelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Coordinateur de projet Coup de Pouce	Jean-Philippe	Bérubé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Employé	André	Fournier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Employée	Camille	Asselin Laflamme	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Employée	Nisrine	Abd	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paraphe
