


Assemblée générale annuelle 2016

Tenue le 19 octobre 2016 à 18 h 30 dans la salle de Good Company,
située au 5112, 52^e Rue, Yellowknife, NT.

PROCÈS VERBAL

T: 867.873.3292
F: 867.873.2158
C: dgafcy@franco-nord.com
W: www.afcy.info

5016, 48^e Rue CP 1586,
succ. principale,
Yellowknife, TNO,
X1A 2P2, Canada

Présences :

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Étienne Croteau | Adrien Barrieau |
| Carole Monnet | |
| Maxence Jaillet | Rachelle Francoeur (observatrice) |
| Laurence Rivest-Jaque | Jacques-Benoît Roberge |
| Exelda Lupton | Jean de Dieu Tuyishime |
| Patrice Lapointe | Sandra Innis (observatrice) |
| Suzette Montreuil | Nicolas Servel |
| Jean-François Pitre | Carole Musialek |
| Michel Lanteigne | Catherine Barlow |
| Eric Rakotomena | Chloé Fiet |
| Oscar Aguirre | Jason Boudérique |
| Jacq Brasseur | |
| Isidore-Guy Makaya | Victorien Tsobo |

Employés : Batiste Foisy, Pascaline Gréau

1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum

Les membres présents à l'ouverture de l'assemblée formant quorum, l'assemblée est déclarée ouverte à 18 h 40.

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

Jean-François Pitre propose, appuyé par Jean de Dieu Tuyishime :
« La nomination de Patrice Lapointe à titre de président d'assemblée. »
Proposition adoptée à l'unanimité
Résolution_AGA_19-10-16_001

Jean-François Pitre propose, appuyé par Jean de Dieu Tuyishime :
« La nomination de Carole Musialek à titre de secrétaire d'assemblée. »

Proposition adoptée à l'unanimité
Résolution_AGA_19-10-16_002

3. Adoption de l'ordre du jour

Le président d'assemblée fait la lecture de l'ordre du jour. Aucun ajout au varia.

Suzette Montreuil propose, appuyée par Sylvie Savoie :
« L'adoption de l'ordre du jour avec l'amendement des deux dates erronées. »
Proposition adoptée à l'unanimité
Résolution_AGA_19-10-16_003

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2014

Le président d'assemblée invite les membres de l'assemblée à lire le procès-verbal.

Jean de Dieu Tuyishime, appuyé par Carole Musialek :
« L'adoption du procès-verbal tel que déposé. »
Proposition adoptée à l'unanimité
Résolution_AGA_19-10-16_004

5. Rapport d'activités 2015-2016 et programmation 2016-2017

Pascaline Gréau présente son rapport de direction, puis remercie les bénévoles, les membres du conseil d'administration, les employés de l'AFCY et les partenaires de la communauté. Elle rappelle les missions de l'Association et les avantages d'être membre, ainsi que les responsabilités d'être au CA. Elle présente le rapport d'activités 2015-2016 et les activités prévues pour la programmation 2016-2017. Jean de Dieu Tuyishime félicite l'AFCY pour toutes ces activités.

Catherine Barlow propose, appuyée par Carole Monnet :
« L'adoption du rapport d'activités 2015-216 et de la programmation 2016-2017. »
Proposition adoptée à l'unanimité
Résolution_AGA_19-10-16_005

6. Dépôt et approbation des états financiers 2015-2016

Jeff Pitre présente le rapport de l'auditeur pour le compte de Frédéric Deschênes et les résultats de l'année 2015-2016.

Jean-François Pitre propose, appuyé par Jacques-Benoît Roberge :
« L'adoption des états financiers vérifiés de 2015-2016. »
Proposition adoptée à l'unanimité
Résolution_AGA_19-10-16_006

7. Nomination du vérificateur pour l'exercice financier 2016-2017

Jean-François Pitre propose Bergeron & Co., appuyé par Jacques-Benoît Roberge :
« La nomination de la firme comptable Bergeron & Co. »
Proposition adoptée à l'unanimité
Résolution_AGA_19-10-16_007

8. Élections du conseil d'administration

8.1. Nomination du président d'élection

Patrice Lapointe accepte la nomination à titre de président d'élection.

Jean-François Pitre propose, appuyé par Jean de Dieu Tuyishime :
« La nomination de Patrice Lapointe à titre de président d'élection. »
Proposition adoptée à l'unanimité
Résolution_AGA_19-10-16_008

8.2. Présidence (mandat de 2 ans)

Exelda Lupton propose, appuyée par Jean de Dieu Tuyishime :
« La candidature de Jean-François Pitre à la présidence. »
Jean-François Pitre accepte la mise en candidature.

Le président d'élection demande si l'assemblée a d'autres mises en candidature. Il n'y a pas d'autres propositions.

8.3. Trois postes d'administrateurs (mandat de 2 ans)

Les postes d'administrateurs d'Exelda Lupton, Roland Boisvert et Jacques-Benoît Roberge sont ouverts.

Jean-François Pitre propose, appuyé par Oscar Aguirre :
« La candidature de Jacques-Benoît Roberge à un poste d'administrateur. »
Jacques-Benoît Roberge accepte la mise en candidature.

Carole Monnet propose, appuyée par Suzette Montreuil :
« La candidature de Chloé Fiet à un poste d'administratrice. »
Chloé Fiet accepte la mise en candidature.

Laurence Rivet-Jaque propose, appuyée par Carole Monnet :
« La candidature de Catherine Barlow à un poste d'administratrice. »
Catherine Barlow accepte la mise en candidature.

Le président d'élection demande si l'assemblée a d'autres mises en candidature. Il n'y a pas d'autres propositions.

Jean-François Pitre est élu par acclamation pour un mandat de deux ans à titre de président.

Jacques-Benoît Roberge, Chloé Fiet et Catherine Barlow sont élus par acclamation pour un mandat de deux ans à titre d'administrateurs.

Résolution_AGA_19-10-16_009

Le président d'élection remercie les membres sortants du conseil d'administration.

9. Varia

s/o

10. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée prend fin à 19 h 33.