



LOISIRS DES HAUTS-SENTIERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Centre communautaire de Saint-Émile, salle 134
27 mars 2024, de 19 h à 19 h 00

PROCÈS-VERBAL

Étaient présents :

Mme Karine Maltais	Présidente LDHS
M. Charles Englehart	Vice-Président LDHS
Mme Annie-Claude Babin	Trésorière LDHS
Mme Kathleen Croteau	Secrétaire LDHS
Mme Émilie Larouche	Administratrice LDHS
Mme Christine Cormier	Administratrice LDHS
Mme Christine Bernier	Administrateur LDHS
Mme Geneviève Martin	Directrice Ville de Québec
Mme Annie Lessard	Technicienne en loisirs, arrondissement des Rivières, Ville de Québec
M. Martin Durocher	Directeur LDHS
Mme Peggy Walsh	Technicienne en loisirs LDHS
Mme Luce Saint-Gelais	Adjointe administrative
M. Guillaume Giroux	Technicien en loisirs LDHS
Mme Andrée Hardy-Julien	Membre LDHS
M. Olivier Gaumont	Membre LDHS

1. Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée

Madame Karine Maltais souhaite la bienvenue aux personnes présentes. L'assemblée est déclarée ouverte à 19 h 01 et, tel que prescrit aux règlements généraux des LDHS, le quorum est constaté à 19 h 01.

2. Nomination du président d'assemblée

Madame Kathleen Croteau, appuyée par madame Christine Cormier, propose monsieur Olivier Gaumond à titre de président d'assemblée.

3. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour présenté par monsieur Olivier Gaumond et est adopté, sur proposition de madame Annie-Claude Babin appuyé par madame Christine Cormier.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mars 2023.

Monsieur Olivier Gaumond procède à la lecture du procès-verbal de l'AGA de 2023. Le procès-verbal est adopté sur proposition de madame Karine Maltais, appuyé par madame Kathleen Croteau.

5. Rapport des activités

Madame Karine Maltais s'adresse aux personnes présentes pour expliquer les réalisations des LDHS en 2023. Ce fut une année où les mandats qui nous ont été donnés ont été mis en priorité afin d'améliorer nos services. Elle souligne l'amélioration notable de notre camp de jour. L'année fut aussi marquée par un changement à la direction, en fin d'année civile et à la mise en place d'une nouvelle planification stratégique.

Pour la direction et le conseil d'administration, les enjeux d'équilibre financier seront dans les dossiers prioritaires pour la prochaine année. Madame Maltais remercie toute l'équipe au nom des administrateurs de l'organisme.

Elle nous rappelle l'importance des Loisirs des Hauts-Sentiers pour nos communautés, sans qui nos quartiers manqueraient cruellement de vie. Elle remercie ses collègues administrateurs pour leurs soutiens.

Madame Christine Cormier, présente le rapport annuel, elle nous rappelle l'historique de l'organisme, la mission, vision, et les valeurs. Elle présente également l'équipe LDHS ainsi que les membres du conseil d'administration 2023. Ensuite est présenté le bilan en lien à la programmation des loisirs, de la semaine de de relâche, le camp de jours et la surveillance des locaux.

Madame Kathleen Croteau présente les résultats des Fêtes de la famille, grand événement estival dont ce fut la 28^e édition.

6. Présentation des États financiers 2023

Madame Annie-Claude Babin présente le rapport financier de 2023 aux membres. Le total des revenus pour 2023 s'élève à 1 261 452 \$, alors que les dépenses sont de l'ordre de 1 531 233 \$ pour cette même période, les autres produits s'élevant à 37 871\$ la perte s'élève à 231 910\$. Le solde de l'encaisse est 230 480 \$, la somme affectée aux projets spéciaux est de 0.00 \$.

Il est précisé aux membres que c'est la firme Morin, Desrochers, Beaulieu qui a procédé à la vérification comptable.

7. Présentation des prévisions budgétaires de 2024

Monsieur Martin Durocher informe les membres que le retour à l'équilibre budgétaire sera un défi pour le conseil d'administration. L'année financière 2023 a produit un déficit opérationnel de plus de 250 000\$. Un comité a été formé et composé de la présidente, du vice-président, de la trésorière et du directeur des Loisirs des Hauts-Sentiers. Ils tenteront de trouver des solutions aux problèmes financiers et d'améliorer le service citoyen par des partenariats. Les résultats du comité sont prévus en avril prochain. Certaines actions sont déjà prises telles que la migration de nos systèmes informatiques, les modifications à notre système de téléphonie et le départ d'une employée qui ne sera pas remplacée.

Monsieur Gaumond souligne qu'il n'est pas présenté de budget opérationnel. Un budget prudent a été établi par Monsieur Durocher et adopté par le conseil d'administration en fonction de la création du comité responsable de mettre en place des actions. La situation sera réévaluée en mai 2024.

8. Choix du vérificateur comptable pour l'année 2024

Selon la décision prise lors de l'AGA du 30 mars 2022, il reste une année au mandat de l'auditeur actuel soit le Cabinet Morin, Desrochers, Beaulieu. Pour l'exercice 2025 le prix est fixé 9 500\$. Sur proposition de madame Annie-Claude Babin et appuyée par madame Émilie Larouche, l'augmentation de 500\$ est approuvée.

9. Élection des membres du conseil d'administration (6 postes en élection)

NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ÉLECTION

- Madame Christine Cormier, appuyée par madame Annie-Claude Babin propose monsieur Olivier Gaumond à titre de président d'élection.
- Monsieur Olivier Gaumond désigne madame Annie-Claude Babin comme secrétaire d'élection.

POSTES À POURVOIR ET MISE EN CANDIDATURE

6 postes sont à pourvoir au sein du conseil d'administration. Le président d'élection demande aux personnes présentes de proposer la nomination de personnes qu'elles souhaitent voir siéger au conseil d'administration. Les personnes proposées sont, dans l'ordre:

- Monsieur Olivier Gaumond
- Madame Karine Maltais
- Madame Christine Cormier
- Madame Kathleen Croteau
- Madame Christine Bernier
- Madame Andrée Hardy-Julien

N'ayant plus aucune proposition, le président déclare la fermeture de la période de mise en candidature.

Le président demande, en commençant par la dernière proposition jusqu'à la première, si les personnes acceptent ou refusent leur mise en candidature :

- Madame Andrée Hardy-Julien accepte
- Madame Christine Bernier refuse
- Madame Kathleen Croteau accepte
- Madame Christine Cormier accepte (siège vacant 1 an)
- Madame Karine Maltais accepte
- Monsieur Olivier Gaumond refuse

VOTE

Étant donné que quatre personnes acceptent, tous les membres sont élus par acclamation.

RETRAIT DES ADMINISTRATEURS POUR ÉLIRE LE COMITÉ EXÉCUTIF

Les membres du conseil d'administration ont élu le comité exécutif.

ANNONCE OFFICIELLE DES ADMINISTRATEURS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Mme Karine Maltais, présidente
- M. Charles Englehart, vice-président
- Madame Kathleen Croteau, secrétaire
- Mme Annie-Claude Babin, trésorière
- Mme Christine Cormier
- Mme Émilie Larouche
- Mme Andrée Hardy-Julien

10. Levée de l'assemblée

Madame Karine Maltais déclare l'assemblée levée à 19h55.

Karine Maltais, présidente

Kathleen Croteau, Secrétaire