



LOISIRS DES HAUTS-SENTIERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Centre communautaire de Saint-Émile, salle 134
29 mars 2023, de 19 h à 19 h 00

PROCÈS-VERBAL

Étaient présents :

M. Christopher Dicaire	Président LDHS
M. Olivier Gaumond	Vice-Président LDHS
Mme Annie-Claude Babin	Trésorière LDHS
Mme Kathleen Croteau	Secrétaire LDHS
Mme Karine Maltais	Administratrice LDHS
Mme Laurianne Boutet Moreau	Administratrice LDHS
Mme Christine Cormier	Administrateur LDHS
Monsieur Steeve Verret	Conseiller municipal
Mme Annie Lessard	Technicienne en loisirs, arrondissement des Rivières, Ville de Québec
M. Sylvain Tapin	Directeur LDHS
Mme Peggy Walsh	Technicienne en loisirs LDHS
Mme Marie-Pier Dorion	Technicienne en loisirs LDHS
M. Guillaume Giroux	Technicien en loisirs LDHS
Mme Sophie Croteau	Membre LDHS
Madame Christine Bernier	Membre LDHS
Monsieur Charles Englehart	Membre LDHS

1. Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée

Monsieur Christopher Dicaire 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 Christopher Dicaire à titre de président d'assemblée.

3. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour présenté par monsieur Christopher Dicaire est modifié, les points 2 et 3 sont inversés ainsi que les points 6 et 7, l'ordre du jour modifié est adopté, sur proposition de monsieur Christopher Dicaire appuyé par madame Annie-Claude Babin.

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2022.

Monsieur Christopher Dicaire procède à la lecture du procès-verbal de l'AGA de 2022. Le procès-verbal est adopté sur proposition de monsieur Christopher Dicaire, appuyé par madame Annie-Claude Babin.

5. Rapport des activités

Monsieur Christopher Dicaire s'adresse aux personnes présentes pour expliquer les réalisations des LDHS en 2022 et les défis qui attendent l'organisme pour 2023, notamment la consolidation de l'équipe permanente et administrative de l'organisme, la mise en application des différents axes établis lors de la planification stratégique 2020-2023, la continuité du développement de notre programmation d'activité, la mise en ligne du nouveau site Web et le développement de nouvelles activités et services.

Monsieur Dicaire souligne l'année 2022 comme une année où l'audace et l'initiative de chacun auront porté fruit et remercie toute l'équipe au nom des administrateurs de l'organisme.

Il nous rappelle l'importance des Loisirs des Hauts-Sentiers pour nos communautés, remercie ses collègues administrateurs et annonce qu'il quitte son siège au sein du conseil d'administration.

6. Présentation des États financiers 2022

Madame Annie-Claude Babin présente le rapport financier de 2022 aux membres. Le total des revenus pour 2022 s'élève à 1 472 169 \$, alors que les dépenses sont de l'ordre de 1 374 840 \$ pour cette même période. Le solde de l'encaisse est 97 329 \$, la somme affectée aux projets spéciaux est de 9 790 \$, ce qui démontre la santé financière de l'organisme.

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 2023

Monsieur Sylvain Tapin informe les membres que selon les prévisions financières, les revenus pour l'année 2023 devraient s'élever à 1 651 479 \$ et les dépenses à 1 708 651 \$. Un déficit de 57 172 \$ est donc envisagé pour les LDHS. Compte tenu de l'incertitude liée à la reprise des activités après pandémie, un scénario plus pessimiste, mais assurément réaliste a été retenu par le conseil d'administration.

8. Choix du vérificateur comptable pour l'année 2023

Selon la décision prise lors de l'AGA du 30 mars 2022, il reste deux ans au mandat de l'auditeur actuel soit le Cabinet Morin, Desrochers, Beaulieu. Une augmentation du coût pour le prochain exercice de 500\$ est demandée par la firme, sur proposition de monsieur Christopher Dicaire et appuyée par madame Karine Maltas, l'augmentation est approuvée.

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

NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ÉLECTION

- Monsieur Christopher Dicaire, appuyé par madame Annie-Claude Babin propose madame Sophie Croteau à titre de présidente d'élection.
- Madame Sophie Croteau désigne madame Christine Cormier 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:

- Madame Annie-Claude Babin
- Madame Émilie Larouche
- Madame Christine Bernier
- Monsieur Charles Englehart
- Monsieur Steeve Verret
- Madame Sophie Croteau

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

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

- Madame Sophie Croteau refuse
- Monsieur Steeve Verret accepte
- Monsieur Charles Englehart accepte
- Madame Christine Bernier accepte (siège libéré par Laurianne Boutet Moreau 1 an)

- Madame Émilie Larouche accepte (accepte par procuration signée à madame Christine Cormier)
- Madame Annie-Claude Babin accepte

VOTE

Étant donné que cinq 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 Christine Bernier
- Mme Émilie Larouche
- M. Steeve Verret

10. Levée de l'assemblée

Madame Karine Maltais déclare l'assemblée levée à 19h58.

Karine Maltais, présidente

Kathleen Croteau, Secrétaire