

**PROCÈS-VERBAL DE LA 52^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LOISIRS LAURENTIDES
TENUE LE MERCREDI 20 JUIN 2023 AU CENTRE CULTUREL VAL-D'ESPOIR
SITUÉ AU 17700, RUE DU VAL-D'ESPOIR, MIRABEL
À 17H30**

Étaient présents(es) :

M. Sylvain Benoît, Ville de Boisbriand
M. Christian Berland, ARLPH Laurentides
Mme Cynthia Bonenfant-Lingat, CAMMAC
Mme Debbie Bouchard-Desroches, CSS de la Rivière-du-Nord
M. Rémi Brière, Fondateurs-Laurentides
M. Louis-Philippe Chrétien, Ville de Sainte-Thérèse
M. Luc Laurent, membre individuel
Mme Isabelle Lavallée, membre individuel
M. Michael Leduc, FADOQ -Région des Laurentides
M. Jean-Paul Lefebvre, Club le Cheminot
M. Normand Long, membre individuel
Mme Jacinthe Lussier, membre individuel
M. Armando Melo, Soccer Laurentides
Mme Dominique Petit, Patinage Laurentides
Mme Anne Dupuis, Camp Olier
Mme Lyne Urbain, Patinage Laurentides
M. Mathieu Bouffard, Ville de Saint-Colomban
Mme Sabrina Pelletier, Ville de Saint-Adèle

Étaient aussi présents(es) :

Mme Chantal Campeau – CPA-CGA, Papillon et Associés
Mme Éline Lauzon, directrice générale
Mme Stéphanie Bastien, agente de développement activité physique
Mme Johanne Lefebvre, agente en comptabilité et soutien aux communautés (sortante)
Mme Chantal Marsan, adjointe à la direction générale (sortante)
M. Dang Thanh Bui, agent de développement sport (sortant)
M. Dominic Brisson, agent de développement loisir culturel
M. Sébastien Haineault, agent de développement plein air
M. Richard Leduc, coordonnateur aux communications
Mme Chantal Tardif, directrice générale adjointe
Mme Sasha Cardinal, agente de développement bénévolat
Mme Isabelle Pageau, nouvelle adjointe à la direction générale et comptabilité
Mme Alexandra Gagnon-Tillard, agente de développement sport

4. LECTURE ET ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR

Rés.: AGA-2023-06-20-02 Sur proposition de Mme Jacinthe Lussier, appuyée par M. Luc Laurent, il est unanimement résolu d'accepter l'ordre du jour en déplaçant le point « 7. *Présentation et acceptation du rapport financier annuel au 31 mars 2023* » au point 5 de l'ordre du jour.

5. DÉPOT DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 MARS 2022

Présentation des états financiers par Mme Chantal Campeau, CPA-CGA pour Papillon & Associés, pour l'exercice terminé le 31 mars 2023.

Le rapport financier annuel au 31 mars 2023 est déposé.

6. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCES-VERBAL DE LA 51E ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE TENUE LE 8 JUIN 2022

Compte tenu que les membres ont reçu le procès-verbal avec la convocation et qu'ils ont eu le temps d'en prendre connaissance, il est proposé ce qui suit :

Rés.: AGA-2023-06-20-03 Sur proposition de Mme Cynthia Bonenfant-Lingat, appuyée par Mme Isabelle Lavallée, il est unanimement résolu de dispenser de la lecture du procès-verbal de la 51^e assemblée générale annuelle tenue le 8 juin 2022.

Rés. : AGA-2023-06-20-04 Sur proposition de Mme Dominique Petit, appuyée par M. Luc Laurent, il est unanimement résolu d'accepter le procès-verbal de la 51^e assemblée générale annuelle tenue le 8 juin 2022 tel que déposé.

7. RAPPORT DES ACTIVITES DE LOISIRS LAURENTIDES

a) Rapport du président. M. Michael Leduc

M. Michael Leduc fait lecture de son rapport en tant que président.

b) Rapport de la secrétaire

Mme Isabelle Lavallée, secrétaire, fait le résumé du rapport de la secrétaire au niveau de la participation des membres du conseil d'administration aux diverses rencontres tenues entre le 1^{er} avril 2022 et le 31 mars 2023 ainsi que celle des comités de travail relevant du conseil d'administration.

c) **Rapport d'activités 2022-2023 par Mme Éleine Lauzon, directrice générale**

Mme Lauzon présente son rapport 2022-2023 et complète le tout par une courte présentation du rapport d'activités relatant les principales réalisations de chacun des volets d'activités pour 2022-2023 :

- Bénévolat-Gouvernance- Vie associative
- Formation
- Plein air
- Activité physique
- Sport - Jeux du Québec
- Structures locales d'encadrement
- Loisir culturel
- Promotion - Communication – Politique
- Sécurité – Intégrité

M. Michael Leduc fait une mention pour souligner le travail effectué par tous les employés et la direction générale au cours de la dernière année.

8. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR FINANCIER

Rés.: AGA-2023-06-20-05 Sur proposition de M. Sylvain Benoit, appuyée par Mme Cynthia Bonenfant-Lingat, il est unanimement résolu de reconduire le mandat de la vérification comptable à Papillon & Associés pour trois (3) ans soit 2023-24, 2024-25 et 2025-26.

9. AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Présentation des propositions d'amendements aux règlements généraux.

Rés.: AGA-2023-06-20-06 Sur proposition de M. Armando Melo, appuyée par Mme Dominique Petit, il est unanimement résolu d'accepter les amendements aux règlements généraux des articles 6, 14, 24, et de l'Annexe A « Engagement d'adhésion au code d'éthique et de déontologie, engagement de confidentialité et déclaration d'absence de conflits d'intérêt » tels que présentés.

10. DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION, DE LA SECRÉTAIRE ET DES SCRUTATEURS

M. Leduc explique la procédure à suivre pour la tenue des élections.

Rés.: AGA-2023-06-20-07 Sur proposition de Mme Isabelle Lavallée, appuyée par Mme Jacinthe Lussier, il est unanimement résolu de nommer Mme Éleine Lauzon, à titre de présidente d'élection.

Rés.: AGA-2023-06-20-08

Sur proposition de Mme Isabelle Lavallée, appuyée par Mme Jacinthe Lussier il est unanimement résolu de nommer Mme Isabelle Pageau comme secrétaire d'élection.

Étant donné le nombre de candidatures reçues pour le nombre de postes d'administrateur disponibles, il n'est pas nécessaire de nommer des scrutateurs d'élection.

11. RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE

Mme Élane Lauzon mentionne qu'il y a 7 postes en élection et que Loisirs Laurentides a reçu 6 candidatures en bon et due forme, il n'y a donc pas d'élection. Le comité d'évaluation des candidatures a vérifié et validé les 6 candidatures reçues.

Les candidatures reçues sont :

1. Cynthia Bonenfant-Lingat
2. Debbie Bouchard-Desroches
3. Jean-Paul Lefebvre
4. Luc Laurent
5. Mathieu Bouffard
6. Michael Leduc

Les candidats acceptent leur nomination et sont élus par acclamation.

À titre de nouvel administrateur, Mathieu Bouffard se présente brièvement.

M. Leduc explique brièvement la procédure pour les postes non comblés.

12. ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ne sont pas en élection :

	Nom de l'administrateur	Durée du mandat
Poste 2	Christian Berland	2022-2024
Poste 4	Vacant	2022-2024
Poste 6	Isabelle Lavallée	2022-2024

Nom de l'administrateur		Durée du mandat
Poste 8	Sylvain Benoit	2022-2024
Poste 10	Jacinthe Lussier	2022-2024
Poste 12	Normand Long	2022-2024

Sont élus pour un mandat de 2 ans :

Nom de l'administrateur		Durée du mandat
Poste 1	Michael Leduc	2023-2025
Poste 3	Luc Laurent	2023-2025
Poste 5	Jean-Paul Lefebvre	2023-2025
Poste 7	Mathieu Bouffard	2023-2025
Poste 9	Debbie Bouchard-Desroches	2023-2025
Poste 11	Vacant	2023-2025
Poste 13	Cynthia Bonenfant-Lingat	2023-2025

Le poste 11 demeure vacant.

M. Leduc remercie les membres de leur participation, de leur intérêt et de l'unanimité de leur décision.

13. SUSPENSION DE L'ASSEMBLÉE (ÉLECTION DES DIRIGEANTS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION)

L'assemblée est suspendue à 18h30.

14. RETOUR DE L'ASSEMBLÉE, PRÉSENTATION DES DIRIGEANTS ET MOT DE REMERCIEMENT

Réouverture de l'assemblée à 18h40.

Présentation des dirigeants par Mme Lauzon.

Président : M. Michael Leduc
Vice-président : M. Luc Laurent
Trésorier : M. Sylvain Benoît
Secrétaire : Mme Isabelle Lavallée

M. Michael Leduc remercie les membres pour la confiance qu'ils lui accordent pour le renouvellement de son mandat à la présidence.

15. QUESTIONS ET SUGGESTIONS

Aucune question.

Suite à la présentation des dirigeants, M. Leduc indique aux membres que M. Berland a informé le conseil d'administration qu'il ne terminerait pas son mandat, ce qui libère un poste d'administrateur pour un an ; poste que tentera de combler le conseil d'administration au cours des prochains mois de même que le poste vacant de deux ans.

M. Leduc remercie M. Armando Melo et Mme Chantal Tardif, nouvellement nommée directrice générale adjointe à Loisirs Laurentides, pour leur implication des dernières années.

16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Le président remercie les participants de leur présence à cette assemblée générale annuelle, félicite les élus au conseil d'administration et remercie l'équipe de Loisirs Laurentides. Il souhaite un bon été à tous et toutes.

Rés.: AGA-2023-06-20-09

Sur proposition de M. Armando Melo, appuyée par M. Christian Berland, il est unanimement résolu de lever l'assemblée à 18h50.



Élaine Lauzon, présidente de l'assemblée



Isabelle Pageau, secrétaire de l'assemblée

Liste des actions à faire

Assemblée générale annuelle du 20 juin 2023

Actions	Qui	Échéance	Fait ✓
<ul style="list-style-type: none">• Aviser Papillon et Associés pour la reconduction de leur mandat pour trois années supplémentaires.	Isabelle	Juillet 2023	✓
<ul style="list-style-type: none">• Apporter les changements aux règlements généraux selon l'adoption des amendements.	Isabelle	Juillet 2023	✓