

**PROCÈS-VERBAL DE LA 53^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LOISIRS LAURENTIDES
TENUE LE JEUDI 20 JUIN 2024 À LOISIRS LAURENTIDES
SITUÉ AU 330, RUE DE MARTIGNY, BUREAU 100,
ST-JEROME, À 17H30**

Étaient présents(es) :

Mme Cynthia Bonenfant-Lingat, CAMMAC
Mme Debbie Bouchard-Desroches, CSS de la Rivière-du-Nord
Mme Marie-Christine Jalbert, Municipalité Lac-Supérieur
Mme Isabelle Lavallée, membre individuel
Mme Valérie Lefebvre, membre individuel
Mme Jacinthe Lussier, membre individuel
Mme Raphaëlle Morin, ARLPHL
Mme Dominique Petit, Patinage Laurentides
Mme Lyne Urbain, Patinage Laurentides
M. Sylvain Benoît, membre individuel
M. Rémi Brière, Fondateurs-Laurentides
M. Paul Chaddock, membre individuel
M. Louis-Philippe Chrétien, Ville de Sainte-Thérèse
M. Luc Laurent, membre individuel
M. Michael Leduc, FADOQ -Région des Laurentides
M. Normand Long, membre individuel
M. Armando Melo, Soccer Laurentides
M. Louis Paquette, Municipalité de Val-Morin

Étaient aussi présents(es) :

Mme Chantal Campeau – CPA-CGA, Papillon et Associés
Mme Élane Lauzon, directrice générale
Mme Stéphanie Bastien, agente de développement activité physique
Mme Lyne St-Jean, adjointe à la direction générale
Mme Chantal Tardif, directrice générale adjointe
Mme Sasha Cardinal, agente de développement bénévolat
Mme Marie-Pier Vigneault, agent de développement plein air scolaire
M. Dominic Brisson, agent de développement loisir culturel
M. Sébastien Haineault, agent de développement plein air
M. Richard Leduc, coordonnateur aux communications
M. Olivier Girondier, agent de développement sports

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée ;
2. Nomination du président et secrétaire d'assemblée ;
3. Régularisation de l'avis de convocation et vérification du quorum ;
4. Lecture et acceptation de l'ordre du jour ;
5. Lecture et acceptation du procès-verbal de la 52^e assemblée générale annuelle tenue le 20 juin 2023 ;
6. Rapport des activités de Loisirs Laurentides :
 - a) Rapport du président. M. Michael Leduc ;
 - b) Rapport de la secrétaire et comités de travail ;
 - c) Rapport d'activités 2023-2024 par Mme Éline Lauzon, directrice générale ; (document externe)
7. Présentation du rapport financier annuel au 31 mars 2024 ; (document externe) ;
8. Nomination du vérificateur financier ;
9. Amendements aux règlements généraux ;
10. Présentation du plan stratégique 2024-2028 ;
11. Désignation du président d'élection, de la secrétaire et des scrutateurs ;
12. Rapport du comité de mise en candidature ;
13. Élection des membres du conseil d'administration ;
14. Suspension de l'assemblée (élection des dirigeants par le conseil d'administration) ;
15. Retour de l'assemblée, présentation des dirigeants et mot de remerciement ;
16. Questions et suggestions ;
17. Levée de l'assemblée.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le président, M. Michael Leduc, souhaite la bienvenue à tous les membres présents à cette 53^e assemblée générale annuelle de Loisirs Laurentides.

2. NOMINATION DU PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Rés. : AGA-2024-06-20-01 Sur proposition de Mme Cynthia Bonenfant-Lingat, appuyée par Mme Jacinthe Lussier, il est unanimement résolu de nommer **M. Michael Leduc** comme président d'assemblée et **Mme Lyne St-Jean**, comme secrétaire d'assemblée.

3. RÉGULARISATION DE L'AVIS DE CONVOCATION ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Une vérification des présences et de la conformité des membres est effectuée par **M. Leduc**. Constatant que le quorum et l'avis de convocation respectent les règlements généraux de la corporation, **M. Leduc** déclare la 53^e assemblée générale annuelle ouverte et légalement constituée à 18 h 07.

4. LECTURE ET ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR

Rés. : AGA-2024-06-20-02 Sur proposition de Debbie Bouchard-Desroches, appuyée par Isabelle Lavallée, 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 2024* » au point 5 de l'ordre du jour».

5. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 MARS 2024

Présentation des états financiers par Mme Chantal Campeau, CPA-CGA pour Papillon & Associés, pour l'exercice terminé le 31 mars 2024.

Madame Campeau répond aux questions des membres présents.

Le rapport financier annuel au 31 mars 2024 est déposé.

6. LECTURE ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 52^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 20 JUIN 2023

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-2024-06-20-03 Sur proposition de Luc Laurent, appuyée par Dominique Petit, il est unanimement résolu de dispenser de la lecture du procès-verbal de la 52^e assemblée générale annuelle tenue le 20 juin 2023.

Rés. : AGA-2024-06-20-04 Sur proposition de M. Armando Melo, appuyée par Mme Raphaëlle Morin, il est unanimement résolu d'accepter le procès-verbal de la 52^e assemblée générale annuelle tenue le 20 juin 2023 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 2023 et le 31 mars 2024 ainsi que celle des comités de travail relevant du conseil d'administration. Mme Lauzon complète en indiquant que le conseil d'administration est maintenant tenu d'inclure, dans le rapport annuel, la participation des membres sur chacun des comités de travail aux rencontres tenues au cours de la dernière année, soit :

le comité de Gouvernance et d'éthique
le comité de Vérification des finances
le comité des Ressources humaines*
le comité de Communication, marketing et financement
le comité du Fonds de l'athlète des Laurentides.

*Vous remarquerez que le nom de deux employés apparaît sur la liste des présences pour le comité des ressources humaines. Question de transparence et pour une participation optimale, il a été décidé qu'à chacune des rencontres du comité, un employé serait invité à participer.

c) Rapport d'activités 2023-2024 par Mme Éline Lauzon, directrice générale

Mme Lauzon présente son rapport 2023-2024 et invite les membres à consulter le rapport d'activités relatant les principales réalisations de chacun des volets d'activités pour 2023-2024 :

- Bénévolat
- Formation
- Plein air
- Activité physique

- Sport - Jeux du Québec
- Structures locales d'encadrement
- Loisir culturel
- Promotion – visibilité (impacts)
- Sécurité – Intégrité

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

8. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR FINANCIER

Considérant qu'un mandat de trois ans a été confié à la firme comptable Papillon & Associés à l'AGA de juin 2023, se terminant en 2025-26 ;

Considérant que la direction générale et le conseil d'administration sont satisfaits des services offerts par Papillon & Associés ;

Rés.: AGA-2023-06-20-05 Sur proposition de Dominique Petit, appuyée par Sylvain Benoît, il est unanimement résolu de poursuivre le mandat de la vérification comptable avec la firme Papillon & Associés pour 2024-2025.

9. AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Présentation des propositions d'amendements aux règlements généraux.

Rés.: AGA-2023-06-20-06 Sur proposition de Raphaëlle Morin, appuyée par Paul Chaddock, il est unanimement résolu d'accepter les amendements aux règlements généraux à l'articles 6 - Membres « Déclaration de services aux membres » et à l'article 25 – Éligibilité « Comité d'élection » et « Matrice de compétences » tels que présentés.

10. PRÉSENTATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2024-2028

Madame Lauzon présente un résumé du nouveau plan stratégique 2024-2028. Elle précise l'identité stratégique de Loisirs Laurentides et mentionne que la mission, les valeurs et la vision demeurent intacts puisqu'ils reflètent toujours la réalité du milieu. Elle prend le temps de nommer les enjeux internes et externes avec lesquels Loisirs Laurentides doit composer et termine en nommant les trois orientations stratégiques retenues pour les quatre prochaines années.

11. 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-2024-06-20-07

Sur proposition de Sylvain Benoît, appuyée par Normand Long, il est unanimement résolu de nommer Michael Leduc, à titre de président d'élection.

Rés.: AGA-2024-06-20-08

Sur proposition de Luc Laurent, appuyée par Rémi Brière, il est unanimement résolu de nommer Élane Lauzon, à titre de secrétaire.

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.

12. RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE

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

Les candidatures reçues sont :

1. Sylvain Benoît
2. Normand Long
3. Louis Paquette
4. Isabelle Lavallée
5. Jacinthe Dugré
6. Jacinthe Lussier
7. Valérie Lefebvre

M. Leduc valide les intentions des candidats. Six (6) candidats acceptent leur nomination.

M. Normand Long précise qu'il retire sa candidature.

Avec le retrait de M. Normand Long, les 6 candidats sont élus par acclamation.

À titre de nouvelle administratrice, madame Valérie Lefebvre se présente brièvement. M. Paul Chaddock est invité à faire de même.

13. ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ne sont pas en élection :

	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	Paul Chaddock	2023-2025
Poste 13	Cynthia Bonenfant-Lingat	2023-2025

Sont élus pour un mandat de 2 ans :

	Nom de l'administrateur	Durée du mandat
Poste 2	Louis Paquette	2024-2026
Poste 4	Jacinthe Dugré	2024-2026
Poste 6	Isabelle Lavallée	2024-2026
Poste 8	Sylvain Benoit	2024-2026
Poste 10	Jacinthe Lussier	2024-2026
Poste 12	Valérie Lefebvre	2024-2026

M. Leduc remercie les membres de leur participation, de leur intérêt et de l'unanimité de leur décision. Il indique que, depuis la refonte de la gouvernance de Loisirs Laurentides, c'est la première fois que le conseil d'administration est complet et qu'aucun poste n'est vacant.

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

L'assemblée est suspendue à 18h42.

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

Réouverture de l'assemblée à 18h50.

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 en acceptant le renouvellement de son mandat à la présidence.

16. **QUESTIONS ET SUGGESTIONS**

Aucune question.

17. **LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

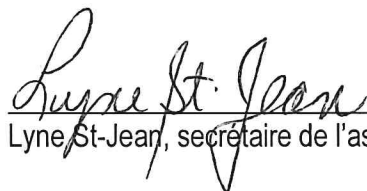
Le président remercie les participants de leur présence à cette assemblée générale annuelle, félicite les élus au conseil d'administration et remercie l'équipe de Loisirs Laurentides. Il souhaite un bon été à tous et à toutes.

Rés.: AGA-2024-06-20-09

Sur proposition de Mme Dominique Petit, appuyée par Mme Cynthia Bonenfant-Lingat, il est unanimement résolu de levée l'assemblée à 19 h 25.



Michael Leduc, président de l'assemblée



Lyne St-Jean, secrétaire de l'assemblée

Liste des actions à faire

Assemblée générale annuelle du 20 juin 2024

Actions	Qui	Échéance	Fait ✓
<ul style="list-style-type: none">Faire la mise à jour des données au niveau du Registraire des entreprises (REQ)	Chantal/Lyne	Juillet 2024	
<ul style="list-style-type: none">Faire la mise à jour de la liste des administrateurs du CA avec leurs coordonnées	Lyne	Juillet 2024	
<ul style="list-style-type: none">Aviser Papillon et Associés pour la reconduction de leur mandat pour trois années supplémentaires.	Chantal	Juillet 2024	
<ul style="list-style-type: none">Apporter les changements aux règlements généraux selon l'adoption des amendements.	Élaine	Juillet 2024	✓