ÉGALE ACTION

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2023-2024

TENUE À LA SALLE RÉSERVOIR MANICOUAGAN ET PAR VISIOCONFÉRENCE, LE 18 JUIN 2024

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée;
2. Vérification de la conformité de l'avis de convocation et vérification du quorum;
3. Nomination de la présidente et de la secrétaire d'assemblée;
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle et extraordinaire de 2023;
6. Présentation du rapport annuel :
    a. Rapport de la Présidente;
    b. Rapport de la Secrétaire;
    c. Rapport d'activités.
7. Présentation des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2023-2024;
8. Nomination de l'auditeur.trice indépendant.e;
9. Ratification de modifications aux règlements généraux;
10. Nomination d'un.e président.e d'élection et de scrutateur.trices;
11. Rapport du comité de mise en candidature;
12. Élection des membres du conseil d'administration;
13. Affaires nouvelles pour 2024-2025;
14. Varia;
15. Levée de l'assemblée.

1- OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Mme Isabelle Rousseau, présidente d'Égale Action procède à l'ouverture de l'assemblée à 11 :42 en souhaitant la bienvenue à toutes et à tous.

2- Vérification de la conformité de l'avis de convocation et vérification du quorum

L'avis de convocation à l'Assemblée générale d'Égale Action a été envoyé aux membres le mercredi le 15 mai 2024 par courriel, soit plus de 30 jours avant la tenue de l'Assemblée générale annuelle, conformément aux règlements généraux d'Égale Action. Le quorum est respecté puisque, conformément à l'article 21 des règlements généraux, le quorum est constitué des membres présents.

LISTE DES MEMBRES PRÉSENTS

MEMBRES ASSOCIATIFS
(AVEC DROIT DE VOTE)

ORGANISMES	Nombre de votes
1. Fédération Québécoise de ski acrobatique (Valérie Laforge)	1
2. A.Q.S.P.C. (Josée Malo)	1
3. Natation Artistique Québec (Valérie Savard)	1
4. Judo Québec (Fabrice Imbert)	1
5. Fillactive (Elisabeth Lagacé)	1
6. Fédération de golf du Québec (Michèle Raymond)	1
7. Eau Laval (Olivier Bertrand)	1
8. Softball Québec (Sarah Manfred)	1
9. Fédération québécoise d'ultimate (Marie-Ève Gauvin)	1
10. Aviron Québec (Nadine Boutin)	1
11. Club de soccer Mont-Royal Outremont (Max-Henri Métellus)	1
12. Ski Alpin Québec (Jocelyn Huot)	1

ADHESIONS INDIVIDUELLES	Nombre de votes
1. Elizabeth Déziel	1
2. Carolyne Rodrigue	1
3. Marika Verviers	1
4. Sunny Verreault	1

MEMBRES FONDATRICES ET/OU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET/OU EMPLOYÉES
(AVEC DROIT DE VOTE)

	Nombre de votes
1. Alexiane Moses (Égale Action)	1
2. Carine Thibault	1
3. Erika Vallerand	1
4. Guylaine Demers (Lab PROFEMS)	1
5. Isabelle Rousseau (INS Québec)	1
6. Jo-Annie Charbonneau	1
7. Sylvie Béliveau (Égale Action)	1
8. Kim Dupré (Égale Action)	1
9. Julie Vézina (Directrice générale, Égale Action)	1
10. Cendrine Browne (Égale Action)	1
11. Patricia Boisclair (KPMG)	1
12. Ode Caron (Olympiques Spéciaux)	1
13. Marie-Claude Gauthier-Fredette (Égale Action)	1

MEMBRES ALLIÉS
(SANS DROIT DE VOTE)

1. Agence Biceps (Lyne Sauvageau)	1

OBSERVATRICES
(SANS DROIT DE VOTE)

1. Nourredine Mahdadi (ASBL – Société de comptable professionnel agréé INC)

3-NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION NO 18-06-24-AGA-01

Il est proposé par Isabelle Rousseau, appuyé par Valérie Laforge de nommer Me Sabrina St-Gelais en tant que présidente d'assemblée et que Lyne Sauvageau de l'Agence Biceps agisse en tant que secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité

4 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION NO 18-06-24-AGA-02

Me St-Gelais procède à la lecture de l'ordre du jour et suggère de joindre les points 10 et 11.

Il est proposé par Olivier Bertrand, appuyé par Élizabeth Déziel d'accepter l'ordre du jour tel que suggéré par Me St-Gelais. Adopté à l'unanimité

5 -LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DE 2023

RÉSOLUTION NO 18-06-24-AGA-03

Il est proposé par Michèle Raymond, appuyé par Ode Caron que l'on dispense la présidente d'assemblée de la lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2023. Adopté à l'unanimité

RÉSOLUTION NO 18-06-24-AGA-04

Il est proposé par Carine Thibault, appuyé par Patricia Boisclair d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2023 tel que présenté. Adopté à l'unanimité

6-PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL

Les rapports des différents secteurs ont été déposés aux membres présents à l'assemblée. On invite les membres à se référer à la documentation pour plus de détails.

Les rapports suivants ont été présentés par :
a) Présidente : Isabelle Rousseau
b) Secrétaire : Jo-Annie Charbonneau
c) Activités : Julie Vézina

Période de questions.

Olivier Bertrand demande des précisions sur la relation avec FilleActive : travail de collaboration avec la Lancée qui s'est développer afin de poursuivre conjointement sur des publics cibles spécifiques.

7- PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L'EXERCICE 2023-2024

M. Nourredine Mahdadi de la firme ASBL présente les grandes lignes du bilan financier au 31 mars 2024.

Période de questions.
Valérie Laforge demande le détail des sommes affectées – voir note 8 de la vérification.
Valérie Laforge demande le détail des honoraires professionnels : Image de marque, Sportcom, Agence Biceps, aide à l'embauche, fluctuation du personnel de la permanence.

8-NOMINATION DE L'AUDITEUR.TRICE INDÉPENDANT.E

RÉSOLUTION NO 18-06-24-AGA-05

Le CA recommande à l'assemblée de reconduire le mandat d'ASBL, Société de comptable professionnel agréé, à titre d'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2024-2025.

Il est proposé par Caroline Rodrigue, appuyée par Valérie Savard et unanimement résolu que le mandat d'ASBL, Société de comptable professionnel agréé, soit reconduit pour l'exercice financier 2024-2025. Adopté à l'unanimité

9- RATIFICATION DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Explication par Me St-Gelais des points 24.2.C et 29.2.

RÉSOLUTION 18-06-24-AGA-06

Il est proposé par Olivier Bertrand et appuyée par Josée Malo de réaliser une adoption en bloc des modifications aux règlements généraux. Adopté à l'unanimité

RÉSOLUTION 18-06-24-AGA-07

Il est proposé par Guylaine Demers et appuyée par Valérie Laforge de ratifier les modifications aux règlements généraux telles que présentées. Adopté à l'unanimité

10- NOMINATION D'UN.E PRÉSIDENT.E D'ÉLECTION ET DE SCRUTATEUR.TRICES/11- RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE

Patricia Boisclair, présidente du comité de sélection précise avoir reçu 3 candidatures pour 3 postes ouverts. Par conséquence, les personnes qui ont présenté leur candidature seront élues par acclamation.

Me St-Gelais précise que comme le nombre de candidatures comble les postes ouverts, il n'est pas requis de procéder aux élections.

12-ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mme Carine Thibault, Mme Isabelle Rousseau et M. Francis Ménard sont élu.es par acclamation (réélu.es).

Période de questions. Aucune question.

13- AFFAIRES NOUVELLES POUR 2024-2025

Julie Vézina présente les grandes lignes des projets pour l'année 2024-2025 :

- Continuer et conclure la stratégie d'impact et plan stratégique
- Renouveler l'image de marque
- Développer la diversification des sources de financement
- Développer l'offre de formation et de communautés de pratiques

14-VARIA

- Mention d'honneur et de remerciement à Kim pour le travail accompli lors de dernières années (Valérie Laforge)

15-LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 18-06-24-AGA-08

Il est proposé par Elisabeth Déziel, appuyé par Josée Malo et unanimement résolu que l'assemblée générale soit levée à 12 :20.

Jo-Annie Charbonneau

Jo-Annie-Charbonneau – Secrétaire CA d'Égale Action