



Assemblée générale annuelle de l'association CONAM inc.

Le mercredi 6 octobre 2021
par visioconférence

Procès-verbal

1 Ouverture par la présidente de l'association

La présidente, Chantal Massicotte, souhaite la bienvenue et déclare l'assemblée ouverte à 21 h.

2 Nomination d'un ou une secrétaire

Simon Labbé propose Lise Mongrain comme secrétaire pour cette assemblée, appuyé par Danièle Lippé.

3 Lecture de l'avis de convocation

La présidente, Chantal Massicotte, fait la lecture de l'avis de convocation.

4 Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Luc St-Hilaire et appuyé par Danièle Lippé d'adopter l'ordre du jour tel qu'il apparaît dans l'avis de convocation.

5 Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 décembre 2020

La présidente, Chantal Massicotte, fait la lecture du procès-verbal.

Il est proposé par Pierre Boileau et appuyé par Gaël Simon d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 décembre 2020.

6 Rapport de la présidente et des faits et gestes des administrateurs

La présidente, Chantal Massicotte, présente son rapport annuel et les faits et gestes des administrateurs.

Depuis 2020, deux nouveaux membres se sont ajoutés en cours d'année, Jacques R. Lacombe et Paul J. Bourbeau. Il y a eu huit (8) réunions du conseil d'administration et une journée de réflexion. Dû à la situation sanitaire, nous avons présenté trois visioconférences à l'hiver 2021 et deux cet automne. Il a été intéressant de constater que le fait d'être en ligne a permis à de nombreuses personnes en région d'assister à ces conférences.

Il a été décidé de renouveler sans frais les cartes de membre pour les détenteurs actuels, et ceux-ci devront renouveler leur carte de membre au moment de la reprise des conférences en salle. Ceux qui ne renouvelleront pas devront payer les frais d'inscription aux activités comme tous les non-membres.

Un nouveau site web a été mis en ligne afin de suivre les activités de la CONAM. La présidente, Chantal Massicotte, tient à remercier Simon Labbé et Danièle Lippé pour leur grande implication.

Le conseil d'administration s'est aussi penché sur les valeurs et la mission de la Conam afin de s'ajuster à la réalité des navigateurs actuels. De plus, le conseil d'administration désire avoir des représentants dans toutes les régions du Québec. En effet, nous avons pu constater l'intérêt lors des visioconférences.

Pierre Boileau appuyé par Gaël Simon propose d'accepter le rapport de la présidente.

La présidente, Chantal Massicotte, profite de l'occasion pour dire au revoir à titre de présidente du conseil d'administration, mais désire rester à titre de bénévole. Elle tient à remercier l'équipe en place avec qui elle a travaillé depuis trois ans et souhaite à tous une belle continuité.

7 Lecture et adoption du rapport financier pour l'année 2020-2021

Luc St-Hilaire, trésorier, présente le rapport financier pour l'année financière 2020-2021.

Un placement de 8 891 \$ a été rapatrié en 2021 grâce à Jacques Lacombe, ce montant est actuellement dans l'encaisse.

Il a été décidé de prolonger l'abonnement des membres jusqu'à la reprise des conférences en présentiel. Tous les membres corporatifs ont renouvelé.

Les finances se sont bien améliorées cette année, il n'y a pas eu de dépenses de salles et de repas ni de salon nautique. Il n'y a eu que quelques frais pour les visioconférences.

Il est proposé par Pierre Boileau et appuyé par Gaël Simon d'adopter le rapport financier pour l'année financière 2020-2021.

8 Lecture et adoption du budget

Résolution 2021-10-06

Il est proposé, par Luc St-Hilaire, d'adopter une résolution au point 8 (Lecture et adoption du budget) afin que ce soit le conseil d'administration qui vote le budget et non pas l'assemblée générale annuelle. Le budget sera présenté lors du prochain conseil d'administration.

Résolution appuyée par Pierre Boileau.

9 Nomination du vérificateur comptable pour l'année financière 2021-2022

Il est proposé par Luc St-Hilaire et appuyé par Jacques Lacombe de nommer l'expert-comptable Marc Trudel CPA & Associé inc. pour compiler le bilan financier de l'année financière 2021-2022.

10 Amendements aux règlements

La présidente, Chantal Massicotte, fait la lecture des amendements proposés aux règlements:

5.1 a) iii) Biffer: Approuver les prévisions budgétaires pour l'année à venir;

5.2 Modifier pour: Le Quorum à l'assemblée générale est constitué de dix (10) membres;

5.4 e) Biffer Rapport du président et remplacer par Rapport des administrateurs (ça inclut la présidence);

5.4 f) Biffer;

5.4 h) Biffer;

5.7 Modifier pour: Le quorum à l'assemblée générale spéciale est constitué de dix (10) membres;

6.3 Il est proposé que trois (3) des membres du conseil d'administration sont élus annuellement pour trois (3) ans;

Le point 6.3 est rejeté par Simon Labbé, appuyé par Gaël Simon. Ce point sera conservé comme tel avant la demande de modification.

Il est proposé par Jacques Lacombe et appuyé par Gaël Simon d'approuver les amendements tels que modifiés, sauf le point 6.3.

11 Élection des administrateurs

Simon Labbé propose de nommer Chantal Massicotte comme présidente d'élection, appuyé par Jacques Lacombe;

Pierre Boileau propose Lise Mongrain à titre de secrétaire d'élection appuyé par Simon Labbé;

Il y a quatre postes à pourvoir au sein du CA de la Conam pour 2021-2022. Danièle Lippé, Simon Labbé, Jacques Lacombe et Germain Gobeil demeurent pour un mandat d'un an et Paul Bourbeau, pour un mandat de deux ans. Luc St-Hilaire et Chantal Massicotte se retirent.

Chantal Massicotte déclare les mises en nomination ouvertes.

Simon Labbé propose Lise Mongrain et Stéphanie Lehalle et Danièle Lippé propose Sabrina Turgeon.

La présidente d'élection demande aux personnes mises en nomination si elles acceptent, celles-ci acceptent.

La présidente d'élection déclare élues les personnes qui ont accepté.

12 Clôture de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, la présidente clôt l'assemblée à 22 h.

Chantal Massicotte, présidente

Lise Mongrain, secrétaire

Membres présents à l'assemblée générale annuelle 2021

Chantal Massicotte	Nathalie Gagnon
Germain Gobeil	Gaël Simon
Luc St Hilaire	Mathieu St-Arnaud
Simon Labbé	Richard Lagacé
Danièle Lippé	Joani Hotte-Jean
Jacques Lacombe	Thierry Geysens
Paul J Bourbeau	Stéphanie Lehalle
Pierre Boileau	Lise Mongrain
Sabrina Turgeon	

