



Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de La Griffe tenue le 23 octobre 2023, à La Griffe au 420, rue de Carillon, Mont-Laurier.

Membres présents : 27 personnes

Marjorie Beaudoin

David Bolduc

Geneviève Brisebois

Josée Ouellette

Edith Beauchemin

Alexandra Vézina

Éliane Bolduc

Maria Wallart

Steve McClure

Véronique B.-Gagnon

Gilles Millaire

Isabelle Giroux

Brigitte Bernier

Ginette Béliveau

Diane Whear

Jean-Guy Lavoie

Pierre Lacombe

Éliette Bouchard

Bertha Portelance

Germain Dufour

Micheline Dufour

Guillaume Bélec

Mélanie Venne

Francine Marcotte

Vital Plouffe

Caroline Picard

Madeleine Venne

**364
membres**

Non-Membres présents : 7 personnes

Audrey Belhumeur

Mayer, Millaire et associés CPA. Inc., présentation des audits

Kimberly Baker Descôteaux

Partenaire, Service Québec

Isabelle Lecompte

Partenaire, Service Québec

Denis Brisebois

Partenaire, PREL

Rémi Robinette

Invité

Valérie Tremblay

Invitée

Tamara Bélec

Invitée

(fille de Guillaume)



1- Ouverture de la séance

Le président **David Bolduc** souhaite la bienvenue et remercie les gens de leur présence. Il procède à l'ouverture de la séance. Il est 16h29.

David lit le projet d'ordre du jour à l'assemblée.

Assemblée générale annuelle du 23 octobre 2023

- 1. Ouverture de la séance**
- 2. Constatation du quorum**
- 3. Élection du président et de la secrétaire de l'assemblée**
- 4. Constatation de la régularité de la convocation**
- 5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 15 septembre 2022**
- 6. Présentation et adoption du rapport financier au 30 juin 2023**
- 7. Lecture et adoption du rapport d'activités 2022-2023**
- 8. Point d'information : Firme responsable des audits financiers pour les deux prochains exercices (adopté pour trois ans l'an dernier)**
- 9. Nomination d'un président et d'un secrétaire pour les élections**
- 10. Nomination des scrutateurs**
- 11. Élection des membres du conseil d'administration**
- 12. Affaires nouvelles et vœux de l'assemblée**
- 13. Levée de l'assemblée**

2- Constatation du quorum

David constate le quorum (minimum de 15 membres en règle) avec 26 membres présents lors de l'ouverture de l'assemblée (et 27 membres lors de la fermeture).

3- Élection du président et de la secrétaire de l'assemblée



Sur proposition de **Edith Beauchemin**, appuyé par **Véronique B. Gagnon**, il est résolu unanimement que le président, David Bolduc agisse à titre de président d'assemblée et que la directrice, Marjorie Beaudoin agisse à titre de secrétaire de l'assemblée.

4- Constatation de la régularité de la convocation

Le président de l'assemblée, David Bolduc, constate la régularité de la convocation expédiée par courriel ou par la poste à tous les membres, aux invités et au personnel à leur dernière adresse postale ou courriel connue.

5- Lecture et adoption du procès-verbal

La secrétaire de l'assemblée fait une brève lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle tenue le 15 septembre 2022.

Sur proposition de **Edith Beauchemin**, appuyé par **Micheline Dufour**, il est résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 septembre 2022.

6-Présentation du rapport financier 2022-2023

La secrétaire de l'assemblée invite la comptable **Audrey Belhumeur** de la firme Mayer Millaire et associés CPA Inc., à présenter les états financiers de La Griffe d'Alpha pour l'année 2022-2023.

Une seule question est posée à Mme Belhumeur par M. Denis Brisebois et est formulée ainsi : si nous prenons le compte courant (+ de 300k\$) pour payer le montant des dettes équivalent à approximativement 238K\$, n'est-ce pas plus avantageux pour l'organisme plutôt que de conserver ces dettes ? Mme Belhumeur mentionne que ceci n'est pas une pratique courante dans le domaine comptable.

Sur proposition de **Maria Wallart**, appuyé par **Edith Beauchemin**, il est résolu unanimement d'adopter le rapport financier de La Griffe d'Alpha pour l'année 2022-2023 tel que présenté.

7-Lecture et adoption du rapport d'activités 2022-2023

Marjorie présente l'équipe, le c.a. et les faits saillants de l'année 22-23. Le rapport d'activités est affiché à l'écran et permet à l'assemblée d'avoir un aperçu de toutes les activités de La Griffe, mais également du type de clientèle fréquentant l'établissement. Marjorie présente ensuite les nouveaux projets et les nouveautés de l'année. Elle conclue par les collaborations, partenariats et remercie les partenaires financiers.

Il n'y a pas de questions, mais des commentaires mentionnant la qualité des informations présentées et des félicitations de l'assemblée à toute l'équipe pour l'excellent travail effectué au cours de cette année incertaine à plusieurs niveaux.

Sur proposition de **Maria Wallart**, appuyé par **Véronique B.Gagnon**, il est résolu unanimement d'adopter le rapport d'activités de La Griffe d'Alpha pour l'année 2022-2023 tel que présenté.



8- Point d'information : firme responsable des audits financiers pour les deux prochains exercices financiers ; adopté pour trois ans l'an dernier (2022-2023/2023-2024/2024-2025).

Informez les gens présents que la firme responsable des audits financiers des deux prochains exercices est Mayer Millaire et associés CPA Inc. Une résolution avait été adoptée l'an dernier pour nommer la firme comme étant responsable pour trois exercices soit : 2022-2023/2023-2024/2024-2025.

9- Nomination d'un président et d'une secrétaire pour les élections

Marjorie Beaudoin se propose d'agir en tant que présidente d'élection et que Geneviève Brisebois agisse en tant que secrétaire d'élection.

Sur proposition de **Véronique B. Gagnon**, appuyé par **Edith Beauchemin**, il est résolu unanimement de nommer Marjorie Beaudoin présidente d'élection et Geneviève Brisebois, secrétaire d'élection.

10-Nomination des scrutateurs et scrutatrices

Marjorie demande de nommer deux personnes à titre de scrutateurs pour veiller aux résultats des élections et pour dépouiller les bulletins ou compter les mains levées en cas de vote. Par souci de neutralité, elle demande que ces **personnes ne soient pas membres de l'organisme** et qu'elles n'aient pas le droit de vote. Deux personnes se proposent : **Kimberly Baker Descôteaux et Denis Brisebois**.

Sur proposition de **Edith Beauchemin**, appuyé par **Caroline Picard**, il est résolu de nommer, **Kimberly Baker Descôteaux et Denis Brisebois**, scrutateurs d'élections.



12-Élections des membres du conseil d'administration

Geneviève Brisebois fait la lecture de la feuille d'élection des administrateurs et mentionne que :

David Bolduc est	EN ÉLECTION
Julie Gauthier est	EN ÉLECTION
Guillaume Bélec est en	POURSUITE DE MANDAT
Éliane Bolduc	A REMPLACÉ CAROLLE LATREILLE ET EN POURSUITE DE MANDAT
Alexandra Vézina est	EN ÉLECTION
Doris Breton est en	POURSUITE DE MANDAT
Isabelle Giroux est	EN ÉLECTION

Deux postes membres-bénévoles sont en **poursuite de mandat** et **trois postes membres-bénévoles** sont en **élection**. Quant aux postes de **membres participants**, **un poste est en élection** et **un poste est en poursuite de mandat**.

Geneviève demande à l'assemblée s'il y a des personnes qui sont intéressées par un poste de membre participant ou par un poste de membre bénévole. Marjorie précise que tous les membres actuels souhaitent se représenter. Comme aucun nouveau membre ne souhaite se présenter sur le conseil d'administration, les membres actuels sont élus par acclamation.

Selon le règlement 4.05 de La Griffe d'Alpha :

Sur proposition de **Guillaume Bélec**, appuyé par **Edith Beauchemin**, il est résolu unanimement d'entériner la candidature de **David Bolduc**, au poste de membre bénévole pour un mandat de deux ans.

Sur proposition de **Mélanie Venne**, appuyé par **Edith Beauchemin**, il est résolu unanimement d'entériner la candidature de **Julie Gauthier**, au poste de membre bénévole pour un mandat de deux ans.

Sur proposition de **Edith Beauchemin**, appuyé par **Francine Marcotte**, il est résolu unanimement d'entériner la candidature de **Alexandra Vézina** au poste de membre bénévole pour un mandat de deux ans.

Sur proposition de **Francine Marcotte**, appuyé par **Maria Wallart**, il est résolu unanimement d'entériner la candidature de **Isabelle Giroux** au poste de membre participant pour un mandat de deux ans.

Après l'ouverture et la fermeture des mises en candidatures, le nouveau conseil d'administration se compose des 7 personnes suivantes :



David Bolduc	BÉNÉVOLE- 2 ans
Julie Gauthier	BÉNÉVOLE- 2 ans
Guillaume Bélec	BÉNÉVOLE- 1 an
Éliane Bolduc	BÉNÉVOLE – 1 an
Alexandra Vézina	BÉNÉVOLE – 2 ans
Doris Breton	Participante – 1 an
Isabelle Giroux	Participante – 2 ans

On félicite les membres du conseil d'administration, on les remercie du temps consacré à l'organisme et on les applaudit chaleureusement.

13-Affaires nouvelles et vœux de l'assemblée

Edith Beauchemin félicite l'équipe de direction pour tous les défis relevés avec brio vécus au cours de la dernière année. Elle mentionne que ce fut une année charnière au niveau des postes, des projets et des budgets et que malgré toutes les embûches rencontrées dans cette année particulière, l'équipe de direction n'a jamais baissé les bras.

Véronique B. Gagnon mentionne que l'onde de choc transmise par l'énergie de l'équipe de direction a encouragé l'équipe à ne pas perdre espoir en l'avenir des projets de La Griffe et à continuer d'avancer.

Maria Wallart félicite également toute l'équipe et rappelle qu'ayant déjà travaillé pour l'organisme, elle ne connaît que trop bien les défis et tout le travail derrière tous les projets qui ont été présentés.

Madeleine Venne mentionne également que les travaux de rénovation de la maison sont superbes et ont réussi à créer un endroit encore plus chaleureux, accueillant et professionnel.

L'assemblée n'a que des bons mots pour toute l'équipe.

14-Levée de l'assemblée

Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé par **Caroline Picard**, appuyé par **Véronique B. Gagnon** et résolu à l'unanimité d'autoriser la levée de l'assemblée à **17h38**.

Une visite de la maison et de ses locaux a suivi l'aga et les gens furent également invités à se servir ou resservir, une assiette de bouchées préparées par l'équipe pour l'occasion.

Les derniers invités ont quitté vers 18h30.