



# Festival du Voyageur

Festival du Voyageur inc.

Procès-verbal

**Assemblée générale annuelle - Jeudi 10 octobre 2019**

## 1. Mot de bienvenue

Lynne Connelly, présidente du Conseil d'administration, souhaite la bienvenue aux membres de l'assemblée et présente les membres du Conseil d'administration. Elle souligne également la présence des membres de l'Ordre des Voyageurs Officiels, les Vieux-Loups et les invités distingués.

Lynne Connelly confirme que le quorum est atteint avec un minimum de vingt (20) membres en règle.

*Appel à l'ordre à 17h44*

## 2. Nomination de la présidence d'assemblée

Lynne Connelly demande à la salle pour des propositions afin d'élire une présidence d'assemblée.

Natalie Thiesen/Maxine Robert

**« Que Denis Guénette soit élu président d'assemblée. »**

Adopté

## 3. Adoption de l'ordre du jour

La présidence d'assemblée demande à l'assemblée de lire l'ordre du jour et de proposer des ajouts ou des changements. Il explique également les procédures à suivre pour voter et pour avoir le droit de parole.

Lisa Cupples / Derrek Bentley

**« Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. »**

Adopté

#### 4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2018-2019

Le président d'assemblée offre quelques minutes pour revoir le procès-verbal et demande ensuite une proposition pour l'adoption du document en rappelant aux membres qu'ils doivent avoir été présents lors de l'AGA 2018-2019 pour proposer ou appuyer l'adoption.

Daniel Labrie / Daniel St-Vincent

**« Que le procès-verbal de l'assemblée générale 2018-2019 soit adopté tel que présenté. »**

Adopté

#### 5. Rapport aux membres

Le président d'assemblée invite le Directeur général Darrel Nadeau à présenter le rapport aux membres.

Lisa Cupples / Mona Moquin

**« Que le rapport aux membres pour l'année 2018-2019 soit accepté tel que présenté. »**

Adopté

#### 6. Rapport financier consolidé pour l'exercice terminé le 30 avril 2019

Darrel Nadeau présente le rapport financier aux membres.

Marc Normandeau / Gabriel Forest

**« Que le rapport financier vérifié pour l'exercice terminé le 30 avril 2019 soit accepté tel que présenté. »**

Adopté

#### 7. Nomination de l'auditeur indépendant pour l'année 2019-2020

Le président d'assemblée demande à un membre s'il a une proposition pour nommer un auditeur indépendant pour l'année 2019-2020.

Marc Fabas / Dr. José François

**« Que la firme BDO Canada LLP soit retenue pour ses services d'audit financier pour l'année financière 2019-2020 »**

Adopté

## 8. Adoption des révisions des règlements généraux

Denis invite Lynne pour présenter les changements proposés aux règlements généraux.

Lynne présente les changements proposés (affichés au Powerpoint)

Eric Plamondon / Ginette Lavack

**« Que les changements proposés aux Règlements généraux soient adoptés tel que présentés »**

Adopté

David Dandenault / Marc Normandeau

**« Que le conseil d'administration prend en considération des changements à sa mission et/ou sa vision pour honorer l'apport de la communauté métis. »**

Adopté

## 9. Rapport du comité de nominations

Denis Guénette invite Lynne Connelly, présidente du Conseil d'administration, de présenter le rapport du comité de nominations.

Le comité de nominations annonce la fin des mandats suivants :

- **Dr. José François**, conseiller
- **Marc Normandeau**, Trésorier

Le comité de nominations présente les postes à combler :

- **Conseiller** (Mandat de 3 ans)
- **Trésorier** (mandat de 3 ans)

Le comité de nominations présente les personnes en nomination :

- **Gabrielle Lisi** (conseillère)
- **Marc Normandeau** (pour un deuxième mandat)

## 10. Élections

### A) Élection de la présidence d'élection

Lisa Cupples / Michelle Gervais

**« Que Denis Guénette soit élu président d'élection »**

Adopté

### B) Élection des conseillers au Conseil d'administration

Maxine Robert / David Dandenault

**« Que Gabrielle Lisi et Marc Normandeau soient élus au Conseil d'administration du Festival du Voyageur inc. Pour un mandat de 3 ans chacun commençant en 2019-2020. »**

Adopté

## 11. Varia

Aucun point additionnel à discuter

## 12. Présentations et remerciements

Lynne Connelly prend l'occasion de remercier Dr. José François, membre sortant du Conseil d'administration, pour ses années de service. Elle remercie également Denis Guénette qui a accepté d'agir à titre de présidence d'assemblée pour cette assemblée générale annuelle.

## 13. Levée d'assemblée

Dr. José François propose la levée d'assemblée

Denis Guénette déclare l'assemblée terminée.