Festival du Voyageur inc.

Procès-verbal
Assemblée générale annuelle – le mardi 6 octobre 2020

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 : 17 h 47

2. Nomination de la présidence d'assemblée

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

Natalie Thiesen / Geneviève Clément

« Que Roxane Dupuis soit élue présidente de l'assemblée. »

Adopté

3. Adoption de l'ordre du jour

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

Lisa Cupples / Jean-Pierre Normandeau

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

Adopté

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

La présidente de l'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.

Ginette Connelly / Jocelyne Gagnon

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

Adopté

« 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. »

5. Rapport aux membres

La présidente de l'assemblée invite le directeur général, Darrel Nadeau, à présenter le rapport aux membres.

Gabrielle Lisi / Rebecca Blaikie

« Que le rapport aux membres pour l'année 2019-2020 soit accepté tel que présenté. »

Adopté

6. Rapport financier consolidé pour l'exercice terminé le 30 avril 2020

Darrel Nadeau présente le rapport financier aux membres.

Marc Normandeau / Jean-Pierre Normandeau

« Que le rapport financier vérifié pour l'exercice terminé le 30 avril 2020 soit accepté tel que présenté. »

Adopté

7. Nomination de l'auditeur indépendant pour l'année 2020-2021

La présidente de l'assemblée demande à un membre s'il y a une proposition pour nommer un auditeur indépendant pour l'année 2020-2021

Marc Fabas / Marc Normandeau

« Que la firme BDO Canada LLP soit retenue pour ses services d'audit financier pour l'année financière 2020-2021 »

Adopté

8. Adoption des révisions des règlements généraux

Roxane Dupuis invite Lynne Connelly pour présenter les changements proposés aux règlements généraux. Lynne présente les changements proposés (affichés au Powerpoint).

Natalie Thiesen / Rebecca Blaikie

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

Adopté

9. Rapport du comité de nominations

Roxane Dupuis 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 :

- **Maxine Robert**, secrétaire
- **Ginette Connelly,** conseillère
- **Daniel Labrie**, conseiller
- **Lisa Cupples,** conseillère
- **Lynne Connelly**, présidence

Le comité de nominations présente les postes à combler :

- **2x conseillers (2 ans)**
- **3x conseillers (3 ans)**
- **Présidence**

Le comité de nominations présente les personnes en nomination :

- **Rebecca Blaikie**
- **Yannick Fréchette**
- **Beydi Traore**
- **Frédéric Presber**
- **Sylvain Bourgeois**

10. Élections

A) Élection de la présidence de l'élection

Maxine Robert / Michelle Gervais

« Que Roxane Dupuis soit élue présidente de l'élection » par Lisa Cupples

Adopté

- **Rebecca Blaikie - conseillère (3 ans)**
- **Sylvain Bourgeois - conseiller (2 ans)**
- **Yannick Fréchette - conseiller (3 ans)**
- **Frédéric Presber - conseiller (2 ans)**
- **Beydi Traore - conseiller (3 ans)**
- **Natalie Thiesen – présidence (2 ans)**

B) Élection des conseillers au Conseil d'administration

Maxine Robert/Gabrielle Lisi

« Que Rebecca Blaikie, Sylvain Bourgeois, Yannick Fréchette, Frédéric Presber et Beydi Traore soient élus au Conseil d'administration du Festival du Voyageur inc. Pour un mandat de 2 ou 3 ans respectivement chacun commençant en 2020-2021. »

Adopté

C) Élection de la présidence au Conseil d'administration

Yannick Fréchette / Michelle Gervais

« Que Natalie Thiesen soit élue présidente du Conseil d'administration du Festival du Voyageur inc. en 2020-2021. »

Adopté

11. Varia

Aucun point additionnel à discuter

12. Présentations et remerciements

Lynne Connelly prend l'occasion de remercier Maxine, Daniel, Lisa et Ginette, membre sortant du Conseil d'administration, pour ses années de service. Elle remercie également Roxane Dupuis qui a accepté d'agir à titre de présidence de l'assemblée pour cette assemblée générale annuelle.

13. **Levée de l'assemblée**

Eric Plamondon propose la levée de l'assemblée

Roxane Dupuis déclare l'assemblée terminée à 19 h 08