



Festival du Voyageur

Festival du Voyageur inc.

Procès-verbal

Assemblée générale annuelle – le mercredi 13 octobre 2021

1. Mot de bienvenue

Natalie Thiesen, 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.

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

Appel à l'ordre : 17 h 36

2. Nomination de la présidence d'assemblée

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

Eric Plamondon / Dan Labrie

« 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.

Lynne Connelly / Nicole Fontaine

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

Adopté

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2019-2020

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 2019-2020 pour proposer ou appuyer l'adoption.

Sylvain Bourgeois / Dylan Preece

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

Adopté

5. Rapport d'activités 2020-2021 aux membres

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

Gabrielle Lisi / Gérald Clément

« Que le rapport aux membres pour l'année 2020-2021 soit accepté tel que présenté. »

Adopté

6. Rapports financiers consolidés pour l'exercice terminé le 30 avril 2021

Darrel Nadeau présente le rapport financier aux membres.

Rebecca Blaikie / Ginette Connelly

« Que le rapport financier vérifié pour l'exercice terminé le 30 avril 2021 soit accepté tel que présenté. »

Adopté

7. Nomination de l'auditeur indépendant pour l'année 2021-2022

La présidente d'assemblée demande à un membre s'il y a une proposition pour nommer un auditeur indépendant pour l'année 2021-2022

Rebecca Blaikie / Charles Brunet

« Que la firme Fort Group soit retenue pour ses services d'audit financier pour l'année financière 2021-2022 »

Adopté

8. Rapport du comité de nomination

Roxane Dupuis invite Natalie Thiesen, présidente du Conseil d'administration, de présenter le rapport du comité de nomination.

Le comité de nomination annonce la fin des mandats suivants :

- **Marc Normandeau**, trésorier
- **Marc Fabas**, conseiller

Le comité de nomination présente les postes à combler :

- **Conseiller (3 ans)**
- **Trésorier (3 ans)**

Le comité de nomination présente les personnes en nomination :

- **Estelle Aguidi**
- **Yves Lagassé**

9. Élections

a) Élection de la présidence de l'élection

Beydi Traore / Guy Noël

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

Adopté

- Estelle Aguidi - conseillère
- Yves Lagassé – trésorier

b) Élection des conseillers au Conseil d'administration

Eric Plamondon / Daniel Labrie

« Que Estelle Aguidi et Yves Lagassé soient élus au Conseil d'administration du Festival du Voyageur inc. pour des mandats de trois ans commençant en 2021-2022. »

Adopté

10. Varia

Aucun point additionnel à discuter

11. Présentations et remerciements

Natalie Thiesen prend l'occasion de remercier Marc Normandeau et Marc Fabas, membres sortant du Conseil d'administration, pour leurs années de service. Elle remercie également Roxane Dupuis qui a accepté d'agir à titre de présidence d'assemblée pour cette assemblée générale annuelle.

12. Levée de l'assemblée

Joanne Noël propose la levée de l'assemblée

Roxane Dupuis déclare l'assemblée terminée à 19 h 48