



Festival du Voyageur

Festival du Voyageur inc.

Procès-verbal

Assemblée générale annuelle – le mercredi 4 octobre 2023

1. Mot de bienvenue

Eric Plamondon, président du Conseil d'administration, souhaite la bienvenue aux membres de l'assemblée et présente les membres du Conseil d'administration. Il souligne également la présence des membres de l'Ordre des Voyageurs Officiels, les Vieux-Loups et les invités distingués.

Eric Plamondon 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 de l'assemblée

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

Renée Saurette / Yannick Fréchette

« Que Natalie Thiesen soit élue présidente de l'assemblée. »

Adopté

3. Adoption de l'ordre du jour

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

David Dandeneau / Michelle Sorin

« Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout d'une mise à jour de l'incident du 31 mai au Fort Gibraltar au point varia. »

Adopté

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2021-2022

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 2021-2022 pour proposer ou appuyer l'adoption.

René Piché / Daniel St. Vincent

« Que le procès-verbal de l'assemblée générale 2021-2022 soit adopté tel que présenté. »

Adopté

5. Rapport d'activités 2022-2023 aux membres

La présidente de l'assemblée invite la directrice générale, Breanne Lavalée-Heckert, et le président du conseil d'administration, Eric Plamondon, à présenter le rapport aux membres.

Yannick Fréchette / Martin Gautron

« Que le rapport aux membres pour l'année 2022-2023 soit accepté tel que présenté. »

Adopté

6. Rapports financiers consolidés pour l'exercice terminé le 30 avril 2023

Eric Plamondon et Yves Lagassé présentent le rapport financier aux membres.

Rebecca Blaikie / Derrek Bentley

« Que le rapport financier vérifié pour l'exercice terminé le 30 avril 2023 soit accepté tel que présenté. »

Adopté

7. Nomination de l'auditeur indépendant pour l'année 2023-2024

La présidente de l'assemblée demande à un membre s'il y a une proposition pour nommer un auditeur indépendant pour l'année 2023-2024.

Yannick Fréchette / Beydi Traoré

« Que la firme Fort Group soit retenue pour ses services d'audit financier pour l'année financière 2023-2024 »

Adopté

8. Varia

a. Mise à jour de l'incident du 31 mai au Fort Gibraltar

Eric Plamondon présente une mise à jour de l'incident du 31 mai au Fort Gibraltar suivi du période de questions ouvertes sur le sujet.

9. Présentation et remerciements

Eric Plamondon prend l'occasion de remercier Natalie Thiesen, d'avoir accepté d'agir à titre de présidence de l'assemblée pour cette assemblée générale annuelle.

10. Levée de l'assemblée

Beydi Traoré propose la levée de l'assemblée

Natalie Thiesen déclare l'assemblée terminée à 18h52