



Festival du Voyageur

Festival du Voyageur inc.

Procès-verbal

Assemblée générale annuelle – le mercredi 16 octobre 2024

1. Mot de bienvenue

Appel à l'ordre : 17 h

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.

Yannick Fréchette / Martin Gautron

« Que Roxane Dupuis 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.

Guy Noël / Natalie Thiesen

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

Adopté

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2022-2023

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 2022-2023 pour proposer ou appuyer l'adoption.

Fred Presber / Rebecca Blaikie

« Que le procès-verbal de l'assemblée générale 2022-2023 soit adopté tel que présenté. »

Adopté

5. Rapport d'activités 2023-2024 aux membres

La présidente de l'assemblée invite la directrice générale, Breanne Lavallée-Heckert à présenter le rapport aux membres.

Charles Brunet / Daniel St.Vincent

« Que le rapport aux membres pour l'année 2023-2024 soit accepté tel que présenté. »

Adopté

6. Rapports financiers consolidés pour l'exercice terminé le 30 avril 2024

Eric Plamondon présente le rapport financier aux membres.

Eric Plamondon / Daniel Labrie

« Que le rapport financier vérifié pour l'exercice terminé le 30 avril 2024 soit accepté tel que présenté. »

Adopté

7. Nomination de l'auditeur indépendant pour l'année 2024-2025

La présidente de l'assemblée demande aux membres s'il y a une proposition pour nommer un auditeur indépendant pour l'année 2024-2025.

Eric Plamondon / Rebecca Blaikie

« Que la firme Fort Group soit retenue pour ses services d'audit financier pour l'année financière 2024-2025 »

Adopté

8. Rapport du comité de nomination

Roxane Dupuis invite Eric Plamondon, président du conseil d'administration, de présenter le rapport du comité de nomination.

Le comité de nomination annonce la fin des mandats suivants :

- **Estelle Aguidi, conseillère**
- **Eric Plamondon, président**

Le comité de nomination présente les postes à combler :

- **Présidence (2 ans)**
- **Conseiller x3 (3 ans)**

Le comité de nomination présente les personnes en nomination :

- **Yannick Fréchette, président (2 ans)**
- **Bradley Légaré, conseiller (3 ans)**
- **Sylvie Trudeau, conseillère (3 ans)**
- **Catherine Biaye, conseillère (3 ans)**

9. Élections

a) Élection de la présidence de l'élection

Eric Plamondon / Gabrielle Lisi

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

Adopté

b) Adoption de la proposition du comité de nomination

Gabrielle Lisi / Yannick Fréchette

« Que les membres acceptent la proposition du comité de nomination. »

Adopté

c) Élection des conseillers au conseil d'administration

- Yannick Fréchette, président (2 ans)
- Bradley Légaré, conseiller (3 ans)
- Sylvie Trudeau, conseillère (3 ans)
- Catherine Biaye, conseillère (3 ans)

Rebecca Blaikie / Natalie Thiesen

« Que Yannick Fréchette soit élu comme Président du Conseil d'administration du Festival du Voyageur inc. pour un mandat de deux ans et que Bradley Légaré, Sylvie Trudeau, Catherine Biaye soient élus au conseil d'administration du Festival du Voyageur inc. pour des mandats de trois ans. »

Adopté

10. Varia

Aucun point additionnel à discuter.

11. Présentation et remerciements

Natalie Thiesen prend l'occasion pour remercier Eric Plamondon, président sortant du conseil d'administration, pour ses années de service. Elle remercie également Roxane Dupuis d'avoir accepté d'agir à titre de présidence de l'assemblée pour cette assemblée générale annuelle.

12. Levée de l'assemblée

Rebecca Blaikie propose la levée de l'assemblée

Roxane Dupuis déclare l'assemblée terminée à 18h52