



Procès-verbal de la 23^e Assemblée générale annuelle
Centre périnatal Entre Deux Vagues — mardi 21 juin 2022 11 h 30
125 boulevard René-Lepage, local 211
Rimouski, QC

Sont présents :

Chanel Roussel, Roxane Larocque, Ariane Lebel, Caroline Collin, Marie-Hélène Chouinard, Claudie Castonguay, Catherine Chamberland, Anne-Marie Audet Canuel, Justine Brousseau, Nancy Proulx, Gabrielle Gauvin, Alexsandrine Richard, Karine Veilleux, Caroline Beaudet, Josiane Chevarie.

1. Mot de bienvenue du président et vérification du quorum

La séance est ouverte à 11 h 35. Monsieur Chanel Roussel, président du conseil d'administration, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et confirme que nous avons quorum. Madame Marie-Hélène Chouinard, directrice générale, présente les employées et Monsieur Chanel Roussel présente les membres du conseil d'administration qui assistent à l'assemblée.

2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

Il est proposé par Madame Anne-Marie Audet Canuel que Monsieur Chanel Roussel agisse comme président d'assemblée et que Madame Ariane Lebel agisse comme secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Monsieur Chanel Roussel fait la lecture de l'ordre du jour. Le point « mot de la directrice générale » est ajouté à la section divers. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 22 septembre 2021

Monsieur Chanel Roussel fait la lecture du procès-verbal de la dernière AGA. Nancy Proulx propose l'adoption du procès-verbal tel que lu. Adopté à l'unanimité.

5. Mot du président

Monsieur Chanel Roussel, président du conseil d'administration nous fait la lecture du mot de la présidence et de la direction figurant à la page 3 du rapport annuel d'activités 2021-2022.

6. Présentation du rapport d'activités annuel 2020-2021

Madame Marie-Hélène Chouinard, directrice générale, nous présente les faits saillants du rapport annuel d'activités. Le nom de Gabrielle Gauvin a été oublié à la page 4.

7. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2022

Monsieur Chanel Roussel explique que la firme comptable (Raymond, Chabot, Grant Thornton SENCRL — RCGT) n'a pas été en mesure de nous remettre le rapport de l'auditeur pour cette année financière. Sera donc présentée aujourd'hui une synthèse interne des états financiers du Centre. L'audit 2021-2022 sera présenté lors de la prochaine Assemblée générale en 2023.

Madame Marie-Hélène Chouinard présente le détail des états financiers présents à la page 14 du rapport annuel.

Monsieur Chanel Roussel demande si l'assistance a des questions. Madame Marie-Hélène Chouinard répond à la question posée par Madame Karine Veilleux concernant l'excédent de revenus. Madame Anne-Marie Audet Canuel, trésorière, complète la réponse à la question.

8. Nomination d'une firme comptable

Monsieur Chanel Roussel présente le résumé de l'appel d'offre pour le choix d'une firme comptable pour la révision des états financiers sur une période de cinq (5) ans. RCGT, Mallette et Blouin, comptables professionnels agréés ont soumissionné. Une firme s'est désistée. La firme Blouin a présenté une soumission à un coût beaucoup plus bas. Le conseil d'administration recommande de choisir la firme Blouin comptables professionnels agréés.

Il est proposé par Madame Karine Veilleux que le mandat de l'audit soit confié à la firme Blouin comptables professionnels agréés pour les cinq prochains exercices financiers de la corporation. Adopté à l'unanimité.

9. Ratification des amendements aux règlements généraux adoptés par le conseil d'administration

Madame Roxane Larocque propose de ratifier les amendements aux règlements généraux tels qu'adoptés par le conseil d'administration.

Bien que les règlements généraux mis à jour aient été transmis au préalable aux personnes inscrites à l'assemblée générale, Madame Marie-Hélène Chouinard présente les modifications principales et l'intention derrière l'exercice d'actualiser les processus.

10. Ratification des actes des administrateurs

Comme chaque année, nous demandons la ratification des actes des administrateurs du Centre périnatal. Il est proposé par madame Nancy Proulx de ratifier les actes des administrateurs et administratrices. Adopté à l'unanimité

11. Élection des administrateurs

a) Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection

Madame Karine Veilleux propose Monsieur Chanel Roussel comme président d'élection et madame Ariane Lebel comme à titre secrétaire d'élection.

b) Mise en candidature

Monsieur Roussel indique que trois (3) personnes sont à la fin de leur mandat : Roxane Larocque, Chanel Roussel, Anne-Marie Audet Canuel. Leurs postes sont en élection cette année. Une personne administratrice, Caroline Collin, quitte aussi ses fonctions à mi-mandat. Il y aura donc 4 postes à combler.

- Madame Karine Veilleux-Rouleaux propose Madame Anne-Marie Audet Canuel ;
- Madame Anne-Marie Audet Canuel propose Madame Caroline Beaudet ;
- Madame Josiane Chevarie propose sa candidature, madame Caroline Collin appuie sa candidature.

c) Élection

- Madame Anne-Marie Audet Canuel accepte la nomination ;
- Madame Caroline Beaudet accepte la nomination ;
- Madame Josiane Chevarie accepte la nomination.

Considérant qu'il y a 4 postes à combler et qu'il y a 3 nominations, il n'y aura pas d'élection. Le 4^e poste pourra être pourvu en cours d'année. La période d'élection est fermée à 12 h 25.

12. Divers

Mot de remerciement

Un mot de remerciement est livré par la directrice générale pour souligner le dévouement des huit dernières années de Monsieur Chanel Roussel, président et de Madame Roxane Larocque, vice-présidente.

Monsieur Roussel remercie les personnes présentes pour leur participation à l'assemblée générale annuelle, il les invite au goûter qui est offert.

13. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Madame Catherine Chamberland d'autoriser la levée de l'assemblée à 12 h 29.

Ariane Lebel
Secrétaire de l'assemblée