

Le 6 juin 2017

PROCÈS-VERBAL de la vingt-troisième (23<sup>e</sup>) assemblée générale annuelle de la **Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska inc.** tenue le 6 juin 2017, à 7 h 30, à la salle Bernard Turmel du Centre Bombardier de La Pocatière.

Membres  
présents :

M <sup>mes</sup>	Anne-Marie Lapointe Diane Poirier Guylaine Roy Josiane Martin	Line Gagnon Marie-Josée Dorval Marielle Dancause Natacha Verreault
------------------	--	---

MM.	Benoît Cayer Bruno Morin Carl Thomassin Claude Langlais Claude Robitaille Claudel Pariseau Donald Gagné Gaston Lagacé Hugo Dubé Bruno Lacroix Jean-Denis Dubé Joël Morin	Louis-J. Desjardins Luc Forgues Mathieu Légaré Michel Garon Nicolas Paquin Olivier Lambert Patrick Bérubé Rémi Pelletier Rosaire Ouellet Yvan Mignault Yvon Soucy
-----	---	---

Autres  
Présences :

M <sup>mes</sup>	Anik Briand Brigitte Pouliot Claire P. Beaulieu Émilie Dupont Émilie Poulin France Santerre	Hélène Castonguay Isabelle Chouinard Luce Paradis Lyne Rossignol Lyne Roussel Marie-Pierre Dufresne
------------------	--	--

MM.	Alexandre Jolicoeur André Gagnon Hugo Lebel Jean Desjardins Jocelyn Lavoie Joël Bourque	Louis-Georges Simard Marcel Leclerc Martin Brault Simon Pelletier Sylvain Hudon Vincent Thibodeau
-----	--	--

### 1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le quorum étant constaté, monsieur Louis-J. Desjardins déclare l'assemblée ouverte à 7 h30.

### 2. NOMINATION D'UN(E) PRÉSIDENT(E) ET D'UN(E) SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

**AG-2017-288 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME ANNE-MARIE LAPOINTE  
APPUYÉ PAR MONSIEUR PATRICK BÉRUBÉ  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

**QUE** monsieur Louis-J. Desjardins soit nommé président d'assemblée;

et

**QUE** madame Diane Poirier soit nommée secrétaire d'assemblée.

### 3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Monsieur Louis-J. Desjardins, président d'assemblée, fait la lecture de l'ordre du jour proposé.

**AG-2017-289 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BRUNO MORIN  
APPUYÉ PAR MADAME ANNE-MARIE LAPOINTE  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

**D'adopter l'ordre du jour suivant :**

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et ratification de l'avis de convocation
5. Adoption du procès-verbal de la vingt-deuxième (22<sup>e</sup>) assemblée générale annuelle de la SADC du Kamouraska inc. tenue le 7 juin 2016
6. Présentation et adoption du rapport du président et de la directrice générale
7. Présentation et adoption des états financiers audités (au 31 mars 2017)
8. Ratification des gestes posés par les administrateurs et les membres des différents comités de la SADC du Kamouraska inc.
9. Proposition pour le choix de l'auditeur
10. Élections des administrateurs
  - a) Comité de mise en candidature
  - a) Nomination d'un président d'élection
  - b) Nomination de deux scrutateurs
  - c) Présentation des mises en candidature
  - d) Élections

11. Propositions de l'assemblée

-

12. Levée de l'assemblée

#### 4. **LECTURE ET RATIFICATION DE L'AVIS DE CONVOCATION**

Madame Diane Poirier fait la lecture de l'avis de convocation.

L'avis et le délai de convocation respectent les règlements généraux de la société.

**AG-2017-290            IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC FORGUES  
APPUYÉ PAR MADAME ANNE-MARIE LAPOINTE  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

**DE** ratifier l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle de la Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska inc.

#### 5. **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA VINGT-DEUXIÈME (22<sup>e</sup>) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SADC DU KAMOURASKA INC. TENUE LE 7 JUIN 2016**

Tous les membres ayant reçu par courriel le procès-verbal de la 22<sup>e</sup> assemblée, il est demandé à l'assemblée de ne pas en faire la lecture.

**AG-2017-291            IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PATRICK BÉRUBÉ  
APPUYÉ PAR MADAME NATACHA VERREAULT  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

**D'**adopter le procès-verbal de la vingt-deuxième (22<sup>e</sup>) assemblée générale annuelle de la Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska inc. tenue le 7 juin 2016 tel qu'il a été expédié aux membres préalablement.

#### 6. **PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE**

Monsieur Louis-J. Desjardins, président, présente son rapport de l'année 2016-2017 et madame Brigitte Pouliot, directrice générale, passe en revue les points saillants de la dernière année qui sont inclus dans le rapport de la directrice générale supporté par l'équipe de permanents. Les responsables de projets sont invités à tour de rôle à présenter les éléments plus détaillés de leurs activités

**AG-2017-292            IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT CAYER  
APPUYÉ PAR MONSIEUR GASTON LAGACÉ  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

**D'**adopter le rapport du président et de la directrice générale tel qu'ils ont été présentés.

**7. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS (AU 31 MARS 2017)**

Monsieur Jocelyn Lavoie, comptable associé de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, présente les états financiers annuels de la Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska inc. au 31 mars 2017.

**AG-2017-293 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROSAIRE OUELLET  
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC FORGUES  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

D'adopter les états financiers audités de la SADC du Kamouraska inc. au 31 mars 2017.

**8. RATIFICATION DES GESTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS ET LES MEMBRES DES DIFFÉRENTS COMITÉS DE LA SADC DU KAMOURASKA INC.**

**AG-2017-294 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME ANNE-MARIE  
LAPOINTE  
APPUYÉ PAR MONSIEUR GASTON LAGACÉ  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

DE ratifier les gestes posés par les administrateurs et les membres des différents comités de la SADC du Kamouraska inc. pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2016 au 31 mars 2017.

**9. PROPOSITION POUR LE CHOIX DE L'AUDITEUR EXTERNE**

L'audition des livres comptables a été accordée à la firme Raymond Chabot Grant Thornton suite à l'acceptation de la soumission de février 2017. Le contrat a été octroyé pour les audits comptables des trois (3) années de contrats avec Développement économique Canada (2016 à 2019).

**AG-2017-295 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PATRICK BÉRUBÉ  
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROSAIRE OUELLET  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

QUE l'audition des livres comptable de la Société soit confiée à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour l'année 2017-2018 tel que convenu par contrat.

## 10. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS

Le président informe l'assemblée que la procédure d'élection des administrateurs figurant aux règlements généraux prévoit le dépôt préalable des candidatures à un comité de mise en candidature. Comme le nombre de candidatures soumis ne dépasse pas le nombre de postes à combler, l'exercice ne nécessite pas de nomination de président d'élection ni de scrutateurs. Il invite donc le porte-parole du Comité de mise en candidature, Monsieur Benoît Cayer, à nous présenter le rapport. Le comité est formé de trois membres de la SADC soit messieurs Patrick Bérubé, Pierre-Guy Lavigne et Benoît Cayer.

Le comité a reçu 3 bulletins de mise en candidature sur 3 sièges à combler dont 2 bulletins considérés comme non conformes, car ne répondant pas aux conditions énoncées aux articles 8.8.6 et 8.8.7 des règlements généraux de la SADC soit un bulletin reçu après la date limite des mises en candidature et un bulletin dont les appuyeurs du candidat n'étaient pas membres en règle de la corporation au moment de la signature. Les 3 sièges à combler sont les suivantes :

Siège #	Secteur	Candidat en nomination	Zone résidentielle
2	Secondaire	Claude Robitaille	Ouest
4	Jeunesse	Olivier Lambert	Ouest
6	Développement social	Marielle Dancause	Centre

Le comité propose de reconduire la nomination de Monsieur Olivier Lambert au siège #4.

Le comité de mise en candidature propose à l'assemblée de tenir des élections pour les sièges #2 et #6. Les deux candidats qui avaient soumis un bulletin de candidature non conforme sont admissibles aux présentes élections.

**AG-2017-296**      **IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHEL GARON  
APPUYÉ PAR MADAME ANNE-MARIE LAPOINTE  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

**QUE** l'on accepte la recommandation du comité de mise en candidature de reconduire la nomination de Monsieur Olivier Lambert au siège # 4 (jeunesse);

**AG-2017-297**      **IL EST PROPOSÉ PAR MADAME ANNE-MARIE  
LAPOINTE  
APPUYÉ PAR MONSIEUR RÉMI PELLETIER  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

**QUE** Madame Marielle Dancause soit reconduite au siège # 6 (Développement social).

Aucune autre proposition n'est soumise. Madame Dancause accepte de poursuivre son implication au sein de l'organisation.

**AG-2017-298            IL EST PROPOSÉ PAR ROSAIRE OUELLET  
APPUYÉ PAR MONSIEUR GASTON LAGACÉ  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

**QUE** Monsieur Claude Robitaille soit reconduit au siège # 2  
(Secondaire).

Aucune autre proposition n'est soumise. Monsieur Robitaille accepte de poursuivre son implication au sein de l'organisation.

**11. PROPOSITIONS DE L'ASSEMBLÉE**

Aucune proposition n'est amenée.

**12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

**AG-2017-299            IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROSAIRE OUELLET  
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT CAYER  
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ**

**QUE** l'assemblée soit levée à 8 H 45.

Ce procès-verbal a été adopté lors de la réunion du \_\_\_\_ mai 2018.

---

LOUIS-J. DESJARDINS, président d'assemblée

---

DIANE POIRIER, secrétaire d'assemblée