Procès-verbal

Assemblée générale annuelle du Groupe Ambioterra

Mardi 25 août 2020
Au centre culturel municipal de Saint-Chrysostome
624 rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome

Présences : Karel Ménard (membre), Philippe ComNougué (membre), Monique Desnommée (membre), Amy Stolecki (membre), Gisèle Létourneau (membre), Andrew Stairs (membre), Pascale Bilodeau (membre), Claude Estruy (membre), Diane Savage (membre), Alain Lanson (membre), Gaetant Fortier (membre), Priscilla Gareau (directrice générale), Stéphane Gingras (employé) et Jean-Michel Brunet (employé).

1. Ouverture

L'assemblée générale des membres pour l'année 2019-2020 est ouverte à 19h20. Le quorum est confirmé. Un mot de bienvenue est prononcé et un tour de table est effectué.

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

Il est proposé que Karel Ménard soit le président de l'assemblée et que Stéphane Gingras en soit le secrétaire.

Proposé par: Monique Desnommée
Appuyé par: Gisèle Létourneau

Adopté à l'unanimité.

2020-25-08 (01)

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président d'assemblée présente l'ordre du jour figurant dans l'avis de convocation.

Il est donc proposé d'adopter l'ordre du jour tel que proposé.

Proposé par: Gaetant Fortier
Appuyé par: Andrew Stairs

Adopté à l'unanimité.

2020-25-08 (02)

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2019

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2019 tel que proposé.

Proposé par: Claude Estruy
Appuyé par: Pascale Bilodeau

Adopté à l'unanimité.

2020-25-08 (03)

5. Lecture et adoption du rapport d'activités 2019-2020

Priscilla Gareau, directrice générale, présente le rapport d'activités 2019-2020 de l'organisme.

Il est proposé d'adopter le rapport d'activités 2019-2020 tel que proposé.

Proposé par: Gisèle Letourneau
Appuyé par: Andrew Stairs

Adopté à l'unanimité.

2020-25-08 (04)

Le président dépose une motion de félicitation à l'équipe et la direction générale pour une année très productive et riche en découvertes.

Proposé par: Karel Ménard.
Appuyé par: Andrew Stairs

Adopté à l'unanimité.

6. Lecture et adoption du rapport financier 2019-2020

Le rapport financier annuel de 2019-2020 de l'organisme réalisé par la firme Gestion SEVA est présenté aux membres.

Il est proposé d'adopter le rapport financier annuel 2019-2020.

Proposé par: Gaetan Fortier
Appuyé par: Monique Desnommé

Adopté à l'unanimité.

2020-25-08 (05)

7. Présentation du plan d'action 2020-2021

Priscilla Gareau, directrice générale, présente le plan d'action 2020-2021 de l'organisme.

8. Présentation des prévisions financières 2020-2021

Priscilla Gareau, directrice générale, présente les prévisions financières 2020-2021.

9. Nomination d'un vérificateur

Il est proposé que la firme de Gestion comptable SEVA réalise le rapport financier annuel 2020-2021 du Groupe Ambioterra dans la mesure ou le budget total de l'organisme ne dépasse pas 250,000$

Proposé par: Amy Stolecki
Appuyé par: Karel Ménard

Adopté à l'unanimité.

2020-25-08 (06)

10. Nomination d'un(e) secrétaire et d'un(e) président(e) d'élection

Il est proposé que Priscilla Gareau soit nommée présidente d'élection et que Stéphane Gingras soit nommée secrétaire d'élection.

Proposé par: Karel Ménard
Appuyé par: Amy Stolecki

Adopté à l'unanimité.

2020-25-08 (08)

11. Élection des membres du conseil d'administration

La présidente d'élection lit les formulaires de candidatures reçus pour les sièges au conseil d'administration, comme stipulé à l'article 4.5 des statuts et règlements généraux. Six formulaires ont été reçus. Donc les six candidats sont élus par acclamation.

Ainsi, les personnes suivantes sont élues par acclamation au conseil d'administration 2020-2021 du Groupe Ambioterra: Monique Desnommée, Andrew Stairs, Karel Ménard, Amy Stolecki, Gisèle Létourneau et Pascale Bilodeau.

Fermeture des élections à 20h52

Les officiers seront nommés lors de la première séance du conseil d'administration suivant cette assemblée générale.

12. Varia

Andrew Stairs suggère d'inviter les bailleurs de fonds du gouvernement fédéral a notre rencontre annuelle l'an prochain.

13. Levée de l'assemblée

Il est proposé de lever la rencontre à 21.00H

Proposé par: Philippe Com Nougué
Appuyé par: Monique Desnommé

Adopté à l'unanimité.

2020-25-08 (09)