

40^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le jeudi 17 septembre 2020
Assemblée virtuelle

PROCÈS-VERBAL

Présences

Présidente d'assemblée :

Dominique Lajoie

Secrétaire d'assemblée :

Brigitte Murray

Participant.e.s :

Danielle Pécore-Ugorji, Renée Allard O'Neill, Lionel Guindon, Francis Thériault, Nicole Fortin, Samy Khalid, Mélissa Fancy, Denise Lemire, Pierre Chartrand, Huguette Parent, Francine Poirier, Diane Poirier, Nicole Fortier, Guillaume Koffi, Alexandre-Aimée Rivet, Lucien Haja, Émile Maheu, Robert Lefebvre, Diane Diotte, Daniel Landry, Claudette Millette, Simo Mout, Marc Bruyère, Diane Lajoie, Elena Chudzia-Conde, François Castilloux, Danielle Carrière-Paris, Justin Patton

1. Ouverture de la réunion et appel à l'ordre

Le Président du conseil d'administration, Francis Thériault, annonce le début de la réunion à 17h13.

1.1 Constat du quorum

Le quorum est constaté, et la séance commence.

1.2 Choix de la présidence d'assemblée

Proposition 2020-AGA-01

Il est proposé par Francis Thériault et appuyé par François Castilloux que Dominique Lajoie soit nommée présidente d'assemblée de la 40^e assemblée annuelle du Réseau du patrimoine franco-ontarien.

Proposition adoptée à la majorité.

1.3 Choix de la ou du secrétaire d'assemblée

Proposition 2020-AGA-02

Il est proposé par Dominique Lajoie et appuyé par Francis Thériault que Brigitte Murray soit nommée secrétaire d'assemblée de la 40^e assemblée annuelle du Réseau du patrimoine franco-ontarien.

Proposition adoptée à la majorité.

1.4 Choix de la présidence d'élection

Proposition 2020-AGA-03

Il est proposé par Francis Thériault et appuyé par Dominique Lajoie que François Castilloux soit nommé président d'élection de la 40^e assemblée annuelle du Réseau du patrimoine franco-ontarien.

Proposition adoptée à la majorité.

2. Adoption de l'ordre du jour

Le changement suivant doit être apporté à l'ordre du jour : le point **8.0 Changement proposés à la politique de ressources humaines** a été approuvé à l'interne et donc peut être enlevé de l'ordre du jour.

Proposition 2020-AGA-04

Il est proposé par Brigitte Murray et appuyé par François Castilloux que le changement susmentionné soit effectué à l'ordre du jour.

Proposition adoptée à la majorité.

3. Adoption du procès-verbal de la 39^e assemblée annuelle du 26 septembre 2019

Proposition 2020-AGA-05

Il est proposé par Brigitte Murray et appuyé par Danielle Pécore-Ugorji que le procès verbal de la 39^e assemblée annuelle du RPFO soit adopté.

Proposition adoptée à la majorité.

4. Présentation des états financiers 2019-2020

4.1 Présentation des états financiers 2019-2020

Dominique Lajoie invite Lionel Guindon de la firme Guindon Charron à venir présenter les états financiers. Lionel Guindon présente les états financiers.

Proposition 2020-AGA-06

Il est proposé par Francis Thériault et appuyé par Renée Allard O'Neill que les états financiers soient adoptés tels quels.

Proposition adoptée à la majorité.

4.2 Choix du vérificateur comptable pour 2019-2020

Proposition 2020-AGA-07

Il est proposé par Francis Thériault et appuyé par Brigitte Murray de retenir les services de la firme Guindon Charron pour l'an prochain.

Proposition adoptée à la majorité.

5. Dépôt du rapport annuel 2019-2020

Dominique Lajoie invite Danielle Pécore-Ugorji, directrice du RPFO, à présenter le rapport annuel.

5.1 Présentation du rapport annuel 2018-2019

Danielle Pécore-Ugorji, directrice du RPFO, présente le rapport annuel. Elle annonce que ce rapport sera disponible sur le site web du RPFO la semaine prochaine.

Proposition 2020-AGA-08

Il est proposé par François Castilloux et appuyé par Francis Thériault que le rapport annuel soit adopté tel quel.

Proposition adoptée à la majorité.

6. Dépôt du Plan stratégique 2020-2025 et de la Programmation 2020-2021

Dominique Lajoie invite Danielle Pécore-Ugorji, directrice du RPFO, à présenter le Plan stratégique 2020-2025.

6.1 Présentation du Plan stratégique 2020-2025

Danielle Pécore-Ugorji présente le Plan stratégique 2020-2025.

6.2 Présentation de la Programmation 2020-2021

Danielle Pécore-Ugorji présente la Programmation 2020-2025

Proposition 2020-AGA-09

Il est proposé par Denise Lemire et appuyé par Nicole Fortier que le Plan stratégique 2020-2025 et la Programmation 2020-2021 soient adoptés tel que présentés.

Proposition adoptée à la majorité.

7. Changements proposés aux Règlements administratifs

Dominique Lajoie présente les changements proposés aux Règlements administratifs.

- Les articles 6 et 7 reviennent à la même formulation que la version de 2013.
- L'article 9.3 : Un changement est proposé au niveau du renouvellement des mandats des membres du CA.
- Samy Khalid propose un amendement : Il suggère d'ajouter le mot « membres individuels » au point 9.3.1 pour faire la distinction avec les membres associatifs au point 9.3.2.

Les amendements aux changements sont proposés et approuvés :

Proposition 2020-AGA-10

Il est proposé par Huguette Parent et appuyé par Nicole Fortier que les changements proposés aux Règlements administratifs, avec l'amendement, soit adoptés.

Proposition adoptée à la majorité.

8. Nominations et élection des membres du conseil d'administration

Dominique Lajoie invite Danielle Pécore-Ugorji, directrice générale du RPFO, à présenter les membres du CA en élections.

Francis Thériault, Patrick Breton, Dominique Lajoie et Justin Patton se représentent en élection. Aucune autre candidature n'a été soumise au RPFO. Danielle Pécore-Ugorji fait un dernier appel de candidature de la salle. Il n'y a aucune nouvelle candidature.

Étant donné le nombre de postes à combler au sein du CA, les 4 candidats sont élus par acclamations.

Proposition 2020-AGA-11

Il est proposé par François Castilloux et appuyé par Samy Khalid que les 4 candidatures soient acceptées.

Proposition adoptée à la majorité.

Brigitte Murray, Bobby Bourdeau et François Castilloux ont décidé de ne pas renouveler leur mandat au sein du Conseil d'administration pour l'année 2020-2021. Le RPFO aimerait les remercier chaleureusement pour leurs contributions durant la dernière année. Suite à ces trois départs, le CA n'a pas le nombre minimum requis d'administrateur (7) et doit donc demander à l'Assemblée un mandat pour combler les postes vacants au courant de l'année.

Proposition 2020-AGA-12

Il est proposé par Nicole Fortier et appuyé par Diane Lajoie que le CA soit mandaté à combler les postes toujours vacants.

Proposition adoptée à la majorité.

9. Varia

Aucune nouvelle information n'est présentée.

10. Date de la 41^e assemblée générale annuelle

La 41^e assemblée générale annuelle aura lieu le 23 septembre 2021.

Proposition 2020-AGA-13

Il est proposé par Nicole Fortier et appuyé par Renée Allard O'Neill que la 41^e assemblée générale annuelle ait lieu le 23 septembre 2021.

Proposition adoptée à la majorité.

11. Levée de la 40^e assemblée générale annuelle

Proposition 2020-AGA-14

Il est proposé par François Castilloux et appuyé par Danielle Pécore-Ugorji que la 40^e assemblée générale annuelle soit levée à 18 h 35.

Proposition adoptée à la majorité.