



PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

23 novembre 2021, 14 h

En mode virtuel sur la plateforme *Zoom*

1. Ouverture de l'assemblée

L'assemblée est ouverte à 14 h 09

M. Thomas Le Page-Gouin, président du conseil d'administration (CA) de l'Association des camps du Québec (ACQ), souhaite la bienvenue aux 106 personnes présentes (excluant les panélistes).

2. Nomination d'un président et d'une secrétaire d'assemblée ;

Proposition AGA 21-11-23-01

M. Thomas Le Page-Gouin fait la proposition suivante :

Que Me Marc Legros soit nommé président d'assemblée et que Mme Valérie Desrosiers soit nommée secrétaire d'assemblée.

La proposition est secondée par Mme Dominique Fournier et adoptée à l'unanimité.

3. Vérification de l'avis de convocation et du quorum

Le président d'assemblée, Me Marc Legros confirme que le quorum est atteint avec plus de 25 personnes et que l'avis de convocation est conforme aux règlements généraux. Il déclare l'assemblée officiellement ouverte.

4. Acceptation de l'ordre du jour

Le président d'assemblée, Me Marc Legros, donne lecture de l'ordre du jour.

Proposition AGA 21-11-23-02

M. Frédéric Lanoue fait la proposition suivante :

Que l'ordre du jour soit adopté.

La proposition est appuyée par M. François Holmes et adoptée à l'unanimité.

5. Acceptation des procès-verbaux de l'assemblée générale annuelle et l'assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2021

Proposition AGA 21-11-23-03

M. Olivier Lauzon fait la proposition suivante :

Que Me Marc Legros soit dispensé de lire à l'assemblée le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 18 novembre 2020.

La proposition est appuyée par Mme Amélie Spain et adoptée à l'unanimité.

Proposition AGA 21-11-23-04

Mme Laurie-Anne Sauriol fait la proposition suivante :

Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 18 novembre 2020 soit accepté.

La proposition est appuyée par M. Marc Lachance et adoptée à l'unanimité.

6. Rapport du président

M. Thomas Le Page-Gouin fait état de la dernière année qui fut, encore une fois fort chargée. La pandémie a pris beaucoup de place dans les actions de l'ACQ et des organisations.

Mise à jour de la gouvernance non seulement par obligation, mais également en prévision de l'augmentation du nombre de membres qui est déjà observée.

Bravo pour les sous-réseaux, lieux de partage d'expertise et d'expérience et de bris de l'isolement où l'esprit est à la collaboration et non à la compétition.

Dépôt du mémoire portant sur la réussite éducative présentant les camps à titre d'acteurs principaux de la jeunesse.

Merci à :

- Éric Beauchemin pour les 10 ans à titre de directeur général de l'ACQ, mais aussi pour le travail durant la pandémie.
- La permanence dont les tâches ont bien changé ces derniers temps. Merci pour votre engagement
- Aux collègues du CA d'avoir pris le temps de redonner à l'ACQ.
- Aux membres d'avoir continué de croire en votre mission en l'ACQ et en vos campeurs

Collectivement, il faut se féliciter d'être capable de rebondir.

7. Rapport du directeur général

M. Éric Beauchemin présente les grandes lignes de son rapport :

- Portrait du membership
- Faits saillants de l'accompagnement des membres durant la crise sanitaire en gardant en tête la relance
- Maintien des acquis, gains et programmes de soutien financier en 2020
 - o Souligne l'apport des membres du comité d'action et de Julien Nepveu-Villeneuve
- Représentation et présences médiatiques
- Lien privilégié et direct avec la direction générale de la santé publique.
- Faits saillants des activités de l'ACQ
 - o Formation pour les directions de camps – UrsaMajor
 - o Formations Remue-Méninges
 - o Le Repère culturel
 - o Philanthropie et Placement loisir
 - o PeP
 - o Portrait de la certification et la conformité
- Projections pour l'ACQ

Il remercie le conseil d'administration, les membres des comités, les animateurs des sous-réseaux, les collaborateurs et partenaires, les formateurs et consultants, les fournisseurs, le comité congrès, la commission du membership, le président Thomas Le Page-Gouin et la vice-présidente Shauna Joyce, l'équipe de la permanence de l'ACQ, ainsi que tous ceux qui partagent leurs commentaires et suggestions avec l'équipe de l'ACQ.

8. Présentation et approbation des états financiers vérifiés pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

M. Gabriel Bigaouette, trésorier de l'ACQ, présente les états financiers de l'ACQ au 31 août 2021. Il invite les gens présents à consulter le Bilan financier présenté à l'écran.

Les données citées par M. Gabriel Bigaouette sont déposées devant l'assemblée et avaient été précédemment entérinées par le conseil d'administration, comme étant les faits financiers.

Me Legros appelle des questions et commentaires.

Réponse : C'est clair et bien présenté. Merci.

9. Nommer l'auditeur des registres financiers

M. Gabriel Bigaouette suggère que Demers Baulne inc. soit auditeur indépendant.

Proposition AGA 21-11-23-05

M. Olivier Lauzon fait la proposition suivante :

Que la firme Demers Baulne inc. soit nommée auditeur indépendant pour l'année 2021-2022.

La proposition est appuyée par Mme Alexandra Savard-Wilhelmy et adoptée à l'unanimité.

10. Prévisions budgétaires

M. Gabriel Bigaouette procède à la présentation des prévisions budgétaires pour 2019-2020, pour la période du 1^{er} septembre 2019 au 31 août 2020 tel qu'entériné par le conseil d'administration.

M. Gabriel Bigaouette ajoute que les membres du conseil d'administration considèrent ces prévisions comme réalistes.

Me Legros appelle des questions et des commentaires.
Pas de question ni commentaire.

11. Ratifier les faits et gestes du Conseil d'administration ;

Me Marc Legros présente le résumé des faits et gestes du Conseil d'administration, du 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021.

Proposition AGA 21-11-23-06

Mme Clea Corman fait la proposition suivante :

Que les faits et gestes du Conseil d'administration soient ratifiés.

La proposition est appuyée par Mme Sandra Boijeot et adoptée à l'unanimité.

Rapport de la présidente du comité de mise en nomination et élection des administrateurs ;

Mme Marilyse Richard-Robert, présidente du comité de mise en nomination, présente le rapport du comité. Elle remercie M. Frédéric Lanoue et Maryse Morissette qui se sont joints à elle dans le comité.

Mme Marilyse Richard-Robert fait état de la composante actuelle du conseil d'administration et annonce les postes en élection.

Mme Marilyse Richard-Robert rappelle que la date de dépôt pour les candidatures était le 28 octobre, à 16 h.

Mme Marilyse Richard-Robert annonce que le comité a reçu 3 candidatures pour les 3 postes d'administrateurs **du collège électoral camp de jour**, soit celles de Mme Alexandra Savard-Wilhelmy - 1 an, Mme Nancy Rozon - 2 ans et M. Olivier Lauzon - 2 ans.

Mme Marilyse Richard-Robert annonce ensuite que le comité a reçu 3 candidatures pour les 3 postes d'administrateurs **du collège électoral camp de vacances**, soit celles de M. Luc Ménard - 1 an, Mme Shauna Joyce - 2 ans et M. Thomas Le Page-Gouin - 2 ans.

Mme Marilyse Richard-Robert annonce finalement que le comité a reçu 2 candidatures pour l'unique poste d'administrateur **du collège électoral des camps de jour municipaux**, soit celles de M. Billy Boivert et de M. Steeve Croteau.

Changement de la durée des mandats tel qu'adopté lors de l'assemblée générale extraordinaire

Mme Marilyse Richard-Robert annonce qu'il y aura une élection pour le poste du collège électoral des camps de jour municipaux.

Proposition AGA 21-11-23-08

Mme Marilyse Richard-Robert fait la proposition suivante :

Que Me Marc Legros soit nommé président d'élection et que Mme Josée Piquette soit nommée secrétaire d'élection. Il n'y aura pas de scrutateur étant donné que le vote s'effectuera sur la plateforme Scrutari.

La proposition est appuyée par Mme Dominique Fournier et adoptée à l'unanimité.

Me Marc Legros donne la parole aux candidats afin qu'ils puissent se présenter à l'assemblée. Chaque candidat dispose de deux minutes pour s'exécuter.

Me Marc Legros annonce les votes sont ouverts sur la plateforme Scrutari.

Mme Anne-Frédérique Morin rappelle les procédures de vote.

Me Marc Legros annonce le résultat de l'élection :
Pour le collègue électoral camps de jour municipaux : M. Steeve Croteau.

12. Discuter un ou des sujets autres que ceux mentionnés à l'ordre du jour si les deux tiers (2/3) des membres présents l'acceptent

Aucun sujet amené.

13. Levée de l'assemblée

Me Marc Legros donne le mot de la fin à M. Thomas Le Page-Gouin.

Avant de procéder à la levée de l'assemblée, M. Thomas Le Page-Gouin remercie toutes les personnes présentes à l'assemblée générale annuelle et l'équipe de l'ACQ

Proposition AGA 21-11-23-09

M. Frédéric Lanoue fait la proposition suivante :

Que la levée de l'assemblée ait lieu à 16 h 09

La proposition est appuyée par M. Marc Lachance et adoptée à l'unanimité.

Fait à Montréal, le 23 novembre 2021

Par Valérie Desrosiers, secrétaire d'assemblée