

PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 14 novembre 2023, 13 h Hôtel Le Victorien et en mode virtuel sur la plateforme Zoom

1. Ouverture de l'assemblée

L'assemblée est ouverte à 13 :09

M. Thomas Le Page-Gouin, président du conseil d'administration (CA) de l'Association des camps du Québec (ACQ), souhaite la bienvenue aux 58 (délégué.e.s) personnes présentes (excluant les panélistes) ainsi que les 24 personnes en présence sur Zoom.

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

Proposition AGA 23-11-14-01

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

Que Mme Anne-Frédérique Morin soit nommée présidente d'assemblée et que Mme Josée Piquette soit nommée secrétaire d'assemblée.

La proposition est secondée par M. Anthony Chabot et adoptée à l'unanimité.

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

La présidente d'assemblée, Mme Anne-Frédérique Morin confirme que le quorum est atteint avec plus de 40 personnes et que l'avis de convocation est conforme aux règlements généraux. Elle déclare l'assemblée officiellement ouverte.

4. Acceptation de l'ordre du jour

Proposition AGA 23-11-14-02

M. Guillaume Roberge 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 du 15 novembre 2022

Proposition AGA 23-11-14-03

M. Martin Lapointe fait la proposition suivante :

Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 novembre 2022 soit accepté.

La proposition est appuyée par Mme Nancy Rozon et adoptée à l'unanimité.

6. Proposition de modifications aux règlements généraux

Proposition AGA 23-11-14-04

M. Frédéric Lanoue fait la proposition suivante :

Que les règlements généraux soient modifiés par les propositions présentées.

La proposition est appuyée par M. Samuel Matte-Thibault et adoptée à l'unanimité.

7. Rapport de la présidence

M. Thomas LePage-Gouin fait état de la dernière année :

- Participation record au congrès.
- Faits saillants :
 - Ursa Major : 2 cohortes
 - 2^e saison de Destination CAMP
 - Réflexion sur la refonte du PAFACV
 - Représentation :
 - Accès aux locaux dans les écoles pour les camps de jour
 - Étude sur les infrastructures
- Merci aux membres du CA
- Merci à l'équipe de la permanence

8. Rapport de la direction générale

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

- État du membrariat
- Certification et conformité : visite de certification, merci à Tanya Desrochers pour la coordination et son équipe
- Première formation pour gestionnaires : Ursa Major – 2^e cohorte de formation

- Guide pour les maternelles 4 ans : prix développement et innovation du CQL
- PeP ton jeu! : 857 jeux, 433 adaptations inclusives, jeux en distanciation, 64 ajouts capsules vidéos (100 en tout) collection Jeux du monde, 16 collections partenaires. Merci à Andrée-Anne Réhel et Gabrielle Dessureault-Germain.
- Programme de tir à l'arc : c'est lancé! 17 camps se sont partagé 238 000\$. Production d'un *Guide du Gestionnaire*. Merci à Valérie Desrosiers et Sandy Duncan pour la coordination.
- Programmes Lino et Mirella Saputo : Programme de bonification des milieux de vie du personnel et Destination CAMP, projet-pilote CSI. Merci aux camps pour leur appui. Merci à Josée et à Nathalie pour la coordination.
- Bienvenue aux nouvelles employées : Eva Esmeralda Mendoza, ajointe administrative et Nathalie Piquette, agente de projets.
- Repère culturel : ajouts de 18 chansons en anglais, 82 vidéos, 210 chansons avec paroles
- Rareté de main-d'œuvre : bonification du babillard d'emploi, mise en place d'une marque d'employeur, campagne *Spotify* 218 000 écoutes cette année, production de visuels pour la promotion de l'emploi en camp
- Campagne de promotion de l'expérience camp. Merci à l'équipe des communications.
- La licorne : outil numérique de certification/conformité. Outil pour soutenir la mise en place d'un éventuel permis d'opération.
- Destination CAMP : 218 dossiers, 128 séjours réalisés, 52 pour une 2^e année. 39 camps certifiés ont participé.
- Formation Remue-Méninges : une année fantastique! Merci à Jennifer Marchand pour la coordination.
- Étude sur la rémunération en camp avec hébergement
- Nouveau programme contrer la violence et intimidation en camp
- Étude des besoins pour les infrastructures
- Chantier accès répit (Répit Québec)
- Réactivation de la Coalition plein-air
- Médiation pour les pairs (GIREIL)
- Participation planification stratégique et mémoire prébudgétaire du CQK et du RPQF
- Analyse du potentiel de financement (QUINTUS)
- Présente à Tri-State, ICC et au Séminaire d'échanges en camp
- Refonte du PAM (programme d'aspirant moniteur)
- Guide de rédaction écriture épïcène
- Traduction vers l'anglais (vie associative et sécurité)
- Remerciements :
 - présidence et vice-présidence
 - conseil d'administration
 - membres de nos multiples comités
 - Centraide du Grand Montréal
 - Lise Roche et la Fondation Mirella et Lino Saputo,
 - nos partenaires : CCA AQLM, RURULS, FQCLL, CQL, AQLPH,
 - équipe de consultation et de formation

- au MÉQ, à la ministre Charest, aux membres de son cabinet à Brigitte Keable et François Cloutier
- aux membres, pour votre engagement
- à Anne-Frédérique
- à l'équipe permanente

9. Présentation et approbation des états financiers vérifiés pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023

M. Olivier Lauzon procède à la présentation des états financiers pour l'année financière du 1^{er} septembre 2022 au 31 août 2023.

M. Olivier Lauzon appelle des questions et commentaires.
Réponse : aucune question de la part de l'assemblée.

10. Nommer l'auditeur des registres financiers

M. Olivier Lauzon suggère que Demers Beaulne inc. soit auditeur indépendant.

Proposition AGA 23-11-14-05

M. Olivier Lauzon fait la proposition suivante :

Que la firme Demers Baulne inc. soit nommée auditeur indépendant pour l'année 2023-2024.

La proposition est appuyée par M. Pierre Luc Ménard et adoptée à l'unanimité.

11. Prévisions budgétaires

M. Olivier Lauzon procède à la présentation des prévisions budgétaires pour l'année financière du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024.

Mme Anne-Frédérique Morin appelle des questions et commentaires.
Réponse : aucune question de la part de l'assemblée.

12. Ratifier les faits et gestes du Conseil d'administration

Mme Anne-Frédérique Morin présente le résumé des faits et gestes du Conseil d'administration, du 1^{er} septembre 2022 au 31 août 2023.

Mme Anne-Frédérique Morin explique le processus de cooptation. Lara Willis a été recommandé afin de siéger sur le CA en remplacement de Mme Marie-Ève Pichette qui s'est retirée en septembre 2023.

Proposition AGA 23-11-14-06

M. Colin Giguère fait la proposition suivante :

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

La proposition est appuyée par Mme Maryse Morissette et adoptée à l'unanimité.

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

Mme Marilyse Richard-Robert annonce que le comité de mise en nomination a reçu 2 candidatures pour les deux postes **administratrice.teur pour le collège électoral camps de jour**. M. Olivier Lauzon et Mme Nancy Rozon ont donc été réélus.

Mme Marilyse Richard-Robert annonce que le comité de mise en nomination a reçu 1 candidature pour le poste d'**administratrice.teur indépendant.e**. M. Gabriel Bond-Castelli a donc été élu.

Mme Marilyse Richard-Robert annonce que le comité de mise en nomination a reçu 3 candidatures pour les 2 postes **administratrices.teurs pour le collège électoral camps de vacances : Laval Dionne, Shauna Joyce et Thomas Le Page-Gouin**. Un vote électronique a eu lieu parmi les délégués des collèges électoraux camps de vacances et camps de jour, du 6 au 10 novembre 2023, afin de déterminer la durée des mandats de ces administrateurs. Mme Marilyse Richard-Robert annonce que M. Thomas Le Page-Gouin et Mme Shauna Joyce sont élus suite à ce vote.

Mme Marilyse Richard-Robert présente l'ensemble des membres du CA :

Administratrices.teurs du collège électoral camp de vacances

- Thomas Le Page-Gouin
- Shauna Joyce
- Lara Willis
- Marilyse Richard-Robert

Administratrices.teurs du collège électoral camp de jour

- Frédéric Lanoue
- Olivier Lauzon
- Nancy Rozon,

Administrateur du collège électoral Camp de jour municipal

- Steeve Croteau, ville de Blainville

Administrateurs indépendants

- Gabriel Bond-Castelli
- Mathieu Labine-Daigneault
- Pascal Rousseau

14. 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.

15. Levée de l'assemblée

Mme Anne-Frédérique Morin 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 23-11-14-07

M. Guillaume Roberge fait la proposition suivante :

Que la levée de l'assemblée ait lieu à 14 :36

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

Fait à Montréal, le 7 août 2024

Par Josée Piquette, secrétaire d'assemblée