



**PROCÈS-VERBAL DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES 2019
DE LA CLÉ ET DE SES ORGANISMES AFFILIÉS
La Clé, 63, rue Main, Penetanguishene (Ontario)
Vendredi 27 septembre 2019 à 19 h**

1. Ouverture des AGA / Mot de bienvenue

La vice-présidente du Conseil d'administration de La Clé déclare l'Assemblée générale annuelle de La Clé et de ses organismes affiliés ouverte à 19 h 04.

2. Vérification du quorum

10 de 17 membres sont présents dans la salle. Le quorum est atteint.

3. Élection d'une présidence et d'une secrétaire des assemblées

Il est proposé par Alexandre Bazinet et appuyé par Marie-Claire Constantin qu'Yves Lévesque soit nommé président des Assemblées générales annuelles 2019 de La Clé et de ses organismes affiliés.

Proposition N° AA-LACLÉ-20190927-01

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Il est proposé par Claire Thibideau et appuyé par Daniel Marchildon que Mélanie Laurin soit nommée secrétaire des Assemblées générales annuelles 2019 de La Clé et de ses organismes affiliés.

Proposition N° AA-LACLÉ-20190927-02

La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Lyne Beauchamp et appuyé par Mylène Feytout-Eward que l'ordre du jour des Assemblées générales annuelles du 27 septembre 2019 de La Clé et de ses organismes affiliés soit adopté.

Proposition N° AA-LACLÉ-20190927-03

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Adoption des procès-verbaux des AGA du 28 septembre 2018

Le président de l'assemblée, Yves Lévesque, donne quelques minutes aux gens pour revoir les procès-verbaux de l'an dernier. Aucune question n'est soulevée et nous passons à leur adoption.

Il est proposé par Daniel Marchildon et appuyé par Alexandre Bazinet que les procès-verbaux des Assemblées générales annuelles du 28 septembre 2018 de La Clé et de ses organismes affiliés soient approuvés tel que présentés.

Proposition N° AA-LACLÉ-20190927-04

La proposition est adoptée à l'unanimité.

6. Présentation des administrateurs et administratrices

La vice-présidente du Conseil d'administration, Tina Christman présente les administratrices et administrateurs de La Clé : Lori-Ann Seward (présidente sortante), Sylvain Fecteau, Mylène Feytout-Eward et Alexandre Bazinet. Elle remercie également Janick Lemieux et Denis Marsolais qui ont siégé au Conseil d'administration au cours de l'année.

7. Rapport de la présidente

Le rapport de la présidente est présenté par Tina Christman, vice-présidente.

- Au cours de la dernière année, les membres du Conseil d'administration ont fait la révision des politiques de gouvernance, ont implanté des outils de monitoring et de recrutement ainsi que des outils d'évaluation. Ils se sont donné des objectifs d'amélioration et évaluent chacune de leur rencontre.
- Lors de la prochaine année, une formation sera offerte aux membres et une révision du cadre stratégique sera effectuée.
- Tina Christman remercie la directrice générale, Sylvia Bernard, pour une autre bonne année.

8. Rapport de la direction générale

Sylvia Bernard, directrice générale, présente les employés présents dans la salle. Elle passe ensuite à présenter les avancements du cadre stratégique de La Clé.

- **Programmes et services pertinents et accessibles** : Certains clients ont été consultés, par vox pop, afin d'avoir leur rétroaction sur les services reçus. Un plan d'amélioration continu est en place dans chacun des départements. La Clé a offert une programmation culturelle plus diversifiée. Nous offrons un service de commande et livraison de dîners dans certaines écoles du comté de Simcoe et avons offert des camps ados.
- **Santé et performance organisationnelle** : Les outils de sélection du personnel ont été harmonisés, nous construisons la mémoire de l'organisme par l'intégration d'outil nuagique et nous avançons sur la révision des politiques du personnel. De plus, il y a eu une augmentation des ressources financières grâce à l'aide d'un rédacteur de subvention.
- **Engagement, représentation et développement communautaire** : La Clé a été présente au plan local, régional et provincial au cours de la dernière année. Le détail est disponible dans le rapport annuel 2018-2019.
- **Communication et marketing** : La Clé se concentrera sur cet axe au cours de la prochaine année. Une analyse a été effectuée par une consultante en communication, un poste a été ajouté aux communications et nous sommes plus présents sur Facebook.
- **Pour la prochaine année** : La Clé travaillera sur le nouveau secteur de tourisme. Nous avons reçu une subvention de FedDev pour effectuer une étude de faisabilité pour un festival du patrimoine franco-ontarien. Le Conseil d'administration a accepté d'aller de l'avant avec une première édition d'un festival célébrant 400 ans de présence francophone en Ontario. La Clé continue les activités entourant les 40 ans de l'École de la Résistance, dont l'exposition, 10 activités diverses et des projections multimédias. De plus, La Clé mettra sur pied une troupe de théâtre communautaire.

Il est proposé par Marie-Claire Constantin et appuyé par Tina Christman que le rapport annuel 2018-2019 soit reçu par l'assemblée des membres.

Proposition N° AA-LACLÉ-20190927-05

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9. Rapport financier vérifié pour l'année 2018-2019

Le trésorier de La Clé, Sylvain Fecteau présente les grandes lignes du rapport financier de La Clé de la dernière année :

Il est proposé par Mylène Feytout-Eward et appuyé par Bernard Lachapelle que le rapport financier vérifié de La Clé pour l'année 2018-2019 soit reçu tel que présenté.

Proposition N° AA-LACLÉ-20190927-06 La proposition est adoptée à l'unanimité.

10. Nomination d'un auditeur pour l'année 2019-2020

Il est proposé par Sylvain Fecteau et appuyé par Alexandre Bazinet que la firme Grant Thornton soit nommée auditeur de La Clé pour la prochaine année.

Proposition N° AA-LACLÉ-20190927-07 La proposition est adoptée à l'unanimité.

10. Élection au Conseil d'administration

Trois postes sont en réélection.

*Il est proposé par Alexandre Bazinet et appuyé par Marie-Claire Constantin que le mandat de Tina Christman soit renouvelé pour période de deux ans.
Tina Christman accepte.*

Proposition N° AA-LACLÉ-20190927-08 La proposition est adoptée à l'unanimité.

*Il est proposé par Marie-Claire Constantin et appuyé par Tina Christman que le mandat d'Alexandre Bazinet soit renouvelé pour période de deux ans.
Alexandre Bazinet accepte.*

Proposition N° AA-LACLÉ-20190927-09 La proposition est adoptée à l'unanimité.

*Il est proposé par Sylvain Fecteau et appuyé par Lyne Beauchamp que le mandat de Mylène Feytout-Eward soit renouvelé pour période de deux ans.
Mylène Feytout Eward accepte.*

Proposition N° AA-LACLÉ-20190927-10 La proposition est adoptée à l'unanimité.

Une candidature a été reçue.

Il est proposé par Mylène Feytout-Eward et appuyé par Tina Christman que la candidature de Morgane Dunot soit acceptée pour un mandat de deux ans.

Proposition N° AA-LACLÉ-20190927-11 La proposition est adoptée à l'unanimité.

Deux postes sont à combler au sein du Conseil d'administration. Le président des assemblées, Yves Lévesque, invite les gens intéressés à se manifester et suivre la procédure établie pour présenter sa candidature – l'envoi d'une lettre de motivation et d'un CV à La Clé.

10. Levée de l'assemblée

La vice-présidente, Tina Christman, lève la séance à 19 h 52.