



PROCÈS-VERBAL DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES 2020 DE LA CLÉ ET DE SES ORGANISMES AFFILIÉS

Via Zoom webinaire

Jeudi 24 septembre 2020 à 16 h

1. Ouverture des AGA / Mot de bienvenue

La directrice générale de La Clé, Sylvia Bernard, souhaite la bienvenue à tous aux toutes premières assemblées générales annuelles virtuelles et donne quelques consignes importantes.

La présidente de La Clé, Tina Christman, prend la parole et souhaite la bienvenue à tous et déclare les Assemblées générales annuelles de La Clé et de ses organismes affiliés ouvertes à 16 h 10.

2. Vérification du quorum

13 de 20 membres sont présents dans la salle virtuelle. Le quorum est atteint. Des consignes importantes sont présentées pour le vote des propositions.

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

Il est proposé par Estelle Duchon et appuyé par Ann Stéphanie Roussel que Peter Hominuk soit nommé président des Assemblées générales annuelles 2020 de La Clé et de ses organismes affiliés et président des élections.

Proposition N° AA-20200924-01

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Il est proposé par Ann Stéphanie Roussel et appuyé par Dominique Dawan Gouantouheu que Mélanie Laurin soit nommée secrétaire des Assemblées générales annuelles 2020 de La Clé et de ses organismes affiliés.

Proposition N° AA-20200924-02

La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Mylène Feytout-Eward et appuyé par Estelle Duchon que l'ordre du jour des Assemblées générales annuelles du 24 septembre 2020 de La Clé et de ses organismes affiliés soit adopté.

Proposition N° AA-20200924-03

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal des AGA du 27 septembre 2019

Le président de l'assemblée, Peter Hominuk, donne quelques minutes aux gens pour revoir le procès-verbal de l'an dernier. Aucune question n'est soulevée et nous passons à son adoption.

Il est proposé par Ann Stéphanie Roussel et appuyé par Mylène Feytout-Eward que le procès-verbal des Assemblées générales annuelles du 27 septembre 2019 de La Clé et de ses organismes affiliés soit approuvé tel que présenté.

Proposition N° AA 20200924-04

La proposition est adoptée à l'unanimité.

6. Présentation des administrateurs et administratrices

La présidente du Conseil d'administration, Tina Christman présente les administratrices et administrateurs de La Clé : Sylvain Fecteau, Mylène Feytout-Eward, Morgane Dunot, Bernard Lachapelle et Julien Lagarde. Elle remercie également la présidente sortante Lori-Ann Seward, le vice-président sortant Alexandre Bazinet et l'administratrice sortante Marie-Claire Constantin.

7. Rapport de la présidente

La présidente, Tina Christman, présente son rapport 2019-2020.

- Le Conseil d'administration s'est fixé des objectifs précis pour l'année 2019-2020 et ces objectifs ont été atteints :
 - L'amélioration continue des administrateurs;
 - Le recrutement actif de nouveaux membres au Conseil d'administration;
 - L'élaboration d'un plan de gestion des risques;
 - L'augmentation de la présence des membres du conseil dans la communauté.
- Le Conseil d'administration poursuivra ses travaux au cours de la prochaine année pour bien représenter La Clé et ses organismes affiliés.

8. Rapport de la direction générale

La directrice générale, Sylvia Bernard, présente les objectifs et les accomplissements de l'organisme au cours de la dernière année.

- **Les communications** : La Clé a revu ses slogans et son image de marque, est présente sur diverses plateformes numériques et a lancé son nouveau site Web; le travail au niveau des communications se poursuivra au cours de la prochaine année.
- **Étude de faisabilité pour l'établissement d'un événement à caractère historique** : une première édition est prévue en 2021.
- **Reconnaisances** : La Clé a été récipiendaire du prix Francoflamme décerné par Réseau Ontario et récipiendaire du prix *Marketing et actions de sensibilisation* et *Lieu de travail culturellement diversifié et accueillant* décernés par le comté de Simcoe.
- **Les festivités entourant le 40^e anniversaire de l'École de la résistance** : Une exposition permanente est ouverte dans les bureaux de La Clé au 63, rue Main à Penetanguishene; cette exposition a été inaugurée le 3 septembre dernier. Visites sur rendez-vous sont disponibles.

De plus, elle présente des statistiques intéressantes des différents secteurs d'activités de La Clé qui sont disponibles dans le rapport annuel 2019-2020.

Il est proposé par Estelle Duchon et appuyé par Ann Stéphanie Roussel que le rapport annuel 2019-2020 soit reçu par l'assemblée des membres.

Proposition N° AA-20200924-05

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9. Rapport financier vérifié pour l'année 2019-2020

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

- Revenus de 3 895 968 \$ en hausse de 6,8 % vs 2019.
- Dépenses de 3 919 062 \$ en hausse de 8 % vs 2019.

- Déficit de (64 094 \$) vs (20 415 \$) en 2019.
- Actifs totaux = 1 143 018 \$ vs 1 236 402 \$ en 2019.
- Passif = 972 454 \$ vs 1 001 744 \$ en 2019.
- Avoir net = 170 564 \$ vs 234 658 \$ en 2019.
- La position financière de La Clé au 31 mars 2020 est adéquate et lui permet de continuer ses opérations et d'accroître son rayonnement dans la communauté tout en étant en mesure de rencontrer ses obligations financières envers ses employés et fournisseurs.

Il est proposé par Dominique Dawan Gouantouheu et appuyé par Mylène Feytout-Eward que le rapport financier vérifié de La Clé pour l'année 2019-2020 soit reçu tel que présenté.

Proposition N° AA-20200924-06 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

10. **Nomination d'un auditeur pour l'année 2020-2021**

Il est proposé par Dominique Dawan Gouantouheu et appuyé par Bernard Lachapelle que la firme Grant Thornton soit nommée auditeur de La Clé pour la prochaine année.

Proposition N° AA-20200924-07 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

11. **Élection des administratrices et administrateurs**

Le président des élections annonce les postes à combler cette année (4) :

- Deux membres actuels souhaitent renouveler leur mandat.
- Une nouvelle candidature a été reçue par le Conseil d'administration.

*Il est proposé par Tina Christman et appuyé par Estelle Duchon que le mandat de Sylvain Fecteau soit renouvelé pour période de deux ans.
Sylvain Fecteau accepte.*

Proposition N° AA-20200924-08 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

*Il est proposé par Bernard Lachapelle et appuyé par Morgane Dunot que le mandat de Julien Lagarde soit renouvelé pour période de deux ans.
Julien Lagarde accepte.*

Proposition N° AA-20200924-09 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

Il est proposé par Julien Lagarde et appuyé par Morgane Dunot que la candidature d'Ann Stéphanie Roussel soit acceptée pour un mandat de deux ans.

Proposition N° AA-20200924-10 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

Il y a encore un poste à combler au sein du Conseil d'administration. Le président des assemblées, Peter Homiuk, invite les gens intéressés à se manifester et suivre la procédure établie pour présenter sa candidature – l'envoi d'une lettre d'intention et d'un CV à La Clé.

La présidente, Tina Christman, présente le nouveau Conseil d'administration 2020-2021 : Tina Christman, Sylvain Fecteau, Morgane Dunot, Mylène Feytout-Eward, Bernard Lachapelle, Julien Lagarde et Ann Stéphanie Roussel. Félicitations à tous!

12. **Remerciements**

La présidente, Tina Christman, remercie les membres, le conseil d'administration, le personnel de La Clé et l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO). Elle invite tous les membres à inscrire la date

de la prochaine assemblée annuelle, le 23 septembre 2021 et de suivre la page Facebook de La Clé pour rester au courant des activités à venir.

La directrice générale, Sylvia Bernard, remercie l'équipe de l'AFO pour leur soutien technique lors de l'assemblée annuelle et remercie Peter Hominuk pour l'animation.

13. Levée de l'assemblée

Estelle Duchon propose la levée de la séance à 17 h 13.