



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

Via Zoom

Judi 23 septembre 2021 à 17 h 30

1. Ouverture des AGA / Mot de bienvenue

La présidente de La Clé, Tina Christman, souhaite la bienvenue à tous et déclare les Assemblées générales annuelles de La Clé et de ses organismes membres ouvertes à 17 h 33.

La directrice générale de La Clé, Tina-Anne Thibideau, souhaite la bienvenue à tous aux assemblées générales annuelles virtuelles de La Clé et de ses organismes membres et procède à la reconnaissance des territoires.

2. Vérification du quorum

Le quorum est atteint - 15 de 29 membres sont présents dans la salle virtuelle. 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 Sophie Gravel et appuyé par Ann Stéphanie Roussel que Peter Hominuk soit nommé président des Assemblées générales annuelles 2021 de La Clé et de ses organismes membres et président des élections.

Proposition N° AA-20210923-01

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Il est proposé par Ann Stéphanie Roussel et appuyé par Morgane Dunot que Mélanie Laurin soit nommée secrétaire des Assemblées générales annuelles 2021 de La Clé et de ses organismes membres.

Proposition N° AA-20210923-02

La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Saveria Caruso et appuyé par Bernard Lachapelle que l'ordre du jour des Assemblées générales annuelles du 23 septembre 2021 de La Clé et de ses organismes membres soit adopté tel que présenté.

Proposition N° AA-20210923-03

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Rapport financier vérifié pour l'année 2020-2021

Julie Bureau de la firme comptable Marcil Lavallée présente les points saillants du rapport financier de La Clé de la dernière année :

- Revenus de 3 264 417 \$ en baisse de 15,3 % vs 2020 – impact important de la pandémie.

- Dépenses de 2 975 338 \$ en baisse de 24 % vs 2020 – moins de dépenses pendant la pandémie.
- Surplus de 289 079 \$ vs déficit de (64 094 \$) en 2020.
- Actifs totaux = 1 539 746 \$ vs 1 143 018 \$ en 2020.
- Passif = 1 080 103 \$ vs 972 454 \$ en 2020.
- Avoir net = 459 643 \$ vs 170 564 \$ en 2020.
- La position financière de La Clé au 31 mars 2021 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. La Clé a été en mesure de conserver une position financière adéquate malgré la pandémie.

Il est proposé par Dominique Dawan Gouantouheu et appuyé par Tina Christman que le rapport financier vérifié de La Clé pour l'année 2020-2021 soit reçu tel que présenté.

Proposition N° AA-20210923-04

La proposition est adoptée à l'unanimité.

10. Nomination d'un auditeur pour l'année 2021-2022

Il est proposé par Ann Stéphanie Roussel et appuyé par Mylène Feytout-Eward que la firme Marcil Lavallée soit nommée auditeur de La Clé pour la prochaine année.

Proposition N° AA-20210923-05

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal des AGA du 24 septembre 2020

Le président de l'assemblée, Peter Hominuk, demande s'il y a des questions au sujet du procès-verbal. Aucune question n'est soulevée et nous passons à son adoption.

Il est proposé par Tina Christman et appuyé par Julien Lagarde que le procès-verbal des Assemblées générales annuelles du 24 septembre 2020 de La Clé et de ses organismes membres soit approuvé tel que présenté.

Proposition N° AA 20210923-06

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, Julien Lagarde, Ann Stéphanie Roussel et Dominique Dawan Gouantouheu.

7. Rapport de la présidente et des administrateurs

La présidente, Tina Christman, présente son rapport 2020-2021. Elle invite par la suite Mylène Feytout-Eward, administratrice, à dire un mot au nom du conseil d'administration afin de souligner la contribution de la directrice générale sortante, Sylvia Bernard.

8. Rapport de la direction générale

La directrice générale, Tina-Anne Thibideau, présente quelques accomplissements et succès de l'organisme au cours de la dernière année, dont le bingo radio bilingue, les activités virtuelles des centres ON y va, la programmation culturelle, les activités du département financier, etc. Autres statistiques intéressantes des différents secteurs d'activités de La Clé sont disponibles dans le rapport annuel 2019-2020. Tina-Anne a bien hâte de continuer à faire avancer les activités de La Clé et invite les membres à nous suivre sur les réseaux sociaux, dont Facebook et Instagram. Elle remercie l'équipe complète de La Clé et présente l'équipe de directions : Michèle Laurin, Directrice des finances et des

opérations, Annick Brown, Directrice des services à la famille et Carl Monette, Directeur des services aux adultes et à la communauté.

Il est proposé par Saveria Caruso et appuyé par Tina Christman que le rapport annuel 2020-2021 soit reçu par l'assemblée des membres.

Proposition N° AA-20210923-07 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

11. Élection des administratrices et administrateurs

Le président des élections annonce les postes à combler cette année (6) :

- Quatre membres actuels souhaitent renouveler leur mandat.
- Deux nouvelles candidatures ont été reçues par le Conseil d'administration.

Renouvellements de mandats (4)

- *Il est proposé par Ann Stéphanie Roussel et appuyé par Sophie Gravel que Mylène Feytout-Eward soit réélue au Conseil d'administration de La Clé et de ses organismes membres. Mylène Feytout-Eward accepte.*

Proposition N° AA-20210923-08 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

- *Il est proposé par Mylène Feytout-Eward et appuyé par Bernard Lachapelle que Tina Christman soit réélue au Conseil d'administration de La Clé et de ses organismes membres. Tina Christman accepte.*

Proposition N° AA-20210923-09 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

- *Il est proposé par Tina Christman et appuyé par Dominique Dawan Gouantouheu que Morgane Dunot soit réélue au Conseil d'administration de La Clé et de ses organismes membres. Morgane Dunot accepte.*

Proposition N° AA-20210923-10 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

- *Il est proposé par Tina Christman et appuyé par Mylène Feytout-Eward que Bernard Lachapelle soit réélu au Conseil d'administration de La Clé et de ses organismes membres. Bernard Lachapelle accepte.*

Proposition N° AA-20210923-11 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

Nouvelles candidatures (2)

- *Il est proposé par Saveria Caruso et appuyé par Tina Christman que Sophie Gravel soit élue au Conseil d'administration de La Clé et de ses organismes membres.*

Proposition N° AA-20210923-12 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

- *Il est proposé par Ann Stéphanie Roussel et appuyé par Sophie Gravel que Melissa Maurice soit élue au Conseil d'administration de La Clé et de ses organismes membres.*

Proposition N° AA-20210923-13 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

Le Conseil d'administration est maintenant complet. 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 2021-2022 : Tina Christman, Sylvain Fecteau, Morgane Dunot, Mylène Feytout-Eward, Bernard Lachapelle, Julien Lagarde, Ann Stéphanie Roussel, Dominique Dawan, Sophie Gravel et Melissa Maurice. Félicitations à tous!

12. Remerciements

La présidente, Tina Christman, remercie l'équipe de l'AFO pour leur soutien technique lors de l'assemblée annuelle et remercie Peter Hominuk pour l'animation.

La directrice générale, Tina-Anne Thibideau, remercie les membres, le conseil d'administration, le personnel de La Clé et l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO) de leur présence.

13. Levée de l'assemblée

Ann Stéphanie Roussel propose la levée de la séance à 18 h 37.