



## PROCÈS-VERBAL DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES 2022 DE LA CLÉ ET DE SES ORGANISMES MEMBRES

La Clé, 63, rue Main, Penetanguishene et via Zoom

Jeudi 22 septembre 2022 à 19 h

### 1. Ouverture des AGA / Mot de bienvenue

Tina-Anne Thibideau souhaite la bienvenue à tous et déclare les Assemblées générales annuelles de La Clé et de ses organismes membres ouvertes à 19 h 12 et souhaite la bienvenue à tous aux assemblées générales annuelles virtuelles de La Clé et de ses organismes membres et procède à la reconnaissance du territoire.

### 2. Vérification du quorum

Le quorum est atteint - 23 de 43 membres sont présents dans la salle en présentiel et en virtuel. 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 Ann Stéphanie Roussel et appuyé par Saveria Caruso que Tina Christman soit nommée présidente des Assemblées générales annuelles 2022 de La Clé et de ses organismes membres et présidente des élections.*

**Proposition N° AA-20220922-01**

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

*Il est proposé par Céleste Lalonde et appuyé par Morgane Dunot que Mélanie Laurin soit nommée secrétaire des Assemblées générales annuelles 2022 de La Clé et de ses organismes membres.*

**Proposition N° AA-20220922-02**

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

### 4. Adoption de l'ordre du jour

*Il est proposé Claire Thibideau par et appuyé par Saveria Caruso que l'ordre du jour des Assemblées générales annuelles du 22 septembre 2022 de La Clé et de ses organismes membres soit adopté tel que présenté.*

**Proposition N° AA-20220922-03**

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

### 5. Rapport financier vérifié pour l'année 2021-2022

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

- Le rapport de l'auditeur représente fidèlement la situation financière de l'organisme.
- Les revenus totaux ont augmenté : 3 567 752 \$ (comparé à 3 264 417 \$ au 31 mars 2021).
- Les dépenses totales suivent la même tendance - augmentation des services et des activités qui demandent davantage de ressources : 3 458 365 \$ (comparé à 2 975 338 \$ en 2021).

- Un surplus de 109 387 \$ a été dégagé pour le dernier exercice financier. Ce montant s'ajoute aux réserves de l'organisme.
- Les actifs totaux sont de 1 592 883 \$ et les passifs sont de 1 023 853 \$ pour des actifs nets de 569 030 \$.

*Il est proposé par Claire Thibideau et appuyé par Saveria Caruso que le rapport financier vérifié de La Clé pour l'année 2021-2022 soit reçu tel que présenté.*

**Proposition N° AA-20220922-04**

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

## **6. Nomination d'un auditeur pour l'année 2022-2023**

*Il est proposé par Sophie Gravel et appuyé par Julien Lagarde que la firme Marcil Lavallée soit nommée auditeur de La Clé pour la prochaine année.*

**Proposition N° AA-20220922-05**

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

## **7. Adoption du procès-verbal des AGA du 23 septembre 2021**

La présidente des assemblées, Tina Christman, 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 Saveria Caruso et appuyé par Julien Lagarde que le procès-verbal des Assemblées générales annuelles du 23 septembre 2021 de La Clé et de ses organismes membres soit approuvé tel que présenté.*

**Proposition N° AA 20220922-06**

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

## **8. 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, Julien Lagarde, Dominique Dawan Gouantouheu, Sophie Gravel et Melissa Maurice et remercie aussi les deux membres sortants, Bernard Lachapelle et Ann Stéphanie Roussel.

## **9. Rapport de la présidence et de la direction générale**

La présidente, Tina Christman, et la directrice générale, Tina-Anne Thibideau, présentent leur rapport 2021-2022. Le rapport annuel est disponible dans la trousse AGA et sur la page web de l'AGA.

- Tina-Anne souligne tous les succès de la belle famille de La Clé pour l'année 2021-2022, dont la rénovation et l'agrandissement du service de garde éducatif à Lafontaine, deux prix d'employés de l'année, l'augmentation de collaborations, l'application mobile et une série de balados de CFRH. De plus, elle présente des points saillants de la dernière année dans chacun des départements : enfance et famille, emploi et formation, activités culturelles, radio et service de traiteur. Pour l'année en cours, La Clé se concentrera sur son prochain plan stratégique pour les prochaines années. Tina-Anne remercie les membres du Conseil d'administration et félicite les employés pour tout le travail accompli. Pour terminer, elle remercie les membres pour la confiance qu'ils continuent à démontrer en nous afin de faire vibrer la francophonie, le dynamisme et le climat de famille que nous bâtissons ensemble ici à La Clé.
- Tina remercie l'équipe de directions et l'équipe complète de la part du Conseil d'administration.

*Il est proposé par Céleste Lalonde et appuyé par Ann Stéphanie Roussel que le rapport annuel 2021-2022 soit reçu par l'assemblée des membres.*

**Proposition N° AA-20220922-07**

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

## 10. Élection des administratrices et administrateurs

La présidente des élections annonce les postes à combler cette année :

- Trois membres actuels souhaitent renouveler leur mandat.
- Deux postes restent vacants.

### **Renouvellements de mandats (3)**

- *Il est proposé par Claire Thibideau et appuyé par Myriam Alizé que Sylvain Fecteau soit réélu au Conseil d'administration de La Clé et de ses organismes membres.  
Sylvain Fecteau accepte.*

**Proposition N° AA-20220922-08**

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

- *Il est proposé par Céleste Lalonde et appuyé par Julien Lagarde que Dominique Dawan Gouantouheu soit réélu au Conseil d'administration de La Clé et de ses organismes membres.  
Dominique Dawan Gouantouheu accepte.*

**Proposition N° AA-20220922-09**

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

- *Il est proposé par Morgane Dunot et appuyé par Céleste Lalonde que Julien Lagarde soit réélu au Conseil d'administration de La Clé et de ses organismes membres.  
Julien Lagarde accepte.*

**Proposition N° AA-20220922-10**

*La proposition est adoptée à l'unanimité.*

### **Deux postes vacants**

La présidente des assemblées, Tina Christman, invite les gens intéressés à se manifester et suivre la procédure établie pour présenter leur candidature – l'envoi d'une lettre d'intention et d'un CV à La Clé. Elle présente le nouveau Conseil d'administration pour l'année 2022-2023 : Tina Christman, Sylvain Fecteau, Morgane Dunot, Mylène Feytout-Eward, Julien Lagarde, Dominique Dawan, Sophie Gravel et Melissa Maurice.

## 11. Remerciements

La présidente, Tina Christman, remercie les gens présents dans la salle et les gens en ligne.

La directrice générale, Tina-Anne Thibideau, remercie l'AFO pour leur soutien technique, la secrétaire des assemblées, Mélanie pour son travail en préparation de l'AGA et tous nos membres qui s'impliquent à la vitalité de la francophonie.

## 12. Levée de l'assemblée

Sophie Gravel propose la levée de la séance à 20 h 01.