



PROCÈS-VERBAL DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES 2023 DE LA CLÉ ET DE SES ORGANISMES MEMBRES

Centre Sandbox, 24, avenue Maple, 2^e étage, Barrie et par Zoom

Jeudi 21 septembre 2023 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 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 45 membres sont présents dans la salle en présentiel et en virtuel, ceci inclut 4 votes par procuration. 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 Mylène Feytout-Eward et appuyé par Pascal Arseneau que Tina Christman soit nommée présidente des Assemblées générales annuelles 2023 de La Clé et de ses organismes membres et présidente des élections.

Proposition N° AA-20230921-01

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Il est proposé par Émilie Lavoie et appuyé par Dominique Dawan Gouantouheu que Sophie Gravel soit nommée secrétaire des Assemblées générales annuelles 2023 de La Clé et de ses organismes membres.

Proposition N° AA-20230921-02

La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Myriam Alizé et appuyé par Melissa Maurice que l'ordre du jour des Assemblées générales annuelles du 21 septembre 2023 de La Clé et de ses organismes membres soit adopté tel que présenté.

Proposition N° AA-20230921-03

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Rapport financier vérifié pour l'année 2022-2023

Julie Bureau de la firme comptable Marcil Lavallée présente 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 diminué légèrement : 3 468 541 \$ (comparé à 3 567 752 \$ au 31 mars 2022).

- Les dépenses totales ont augmenté : 3 529 938 \$ (comparé à 3 458 365 \$ en 2022).
- La perte de l'année est de 61 397 \$. Les grands éléments qui expliquent la perte sont la diminution des contributions du palier provincial, la fin des subventions salariales des programmes gouvernementaux reliés à la pandémie et le non-renouvellement de certains contrats publicitaires en 2023. La perte est absorbée par les réserves de l'organisme.
- Les actifs totaux sont de 1 480 984 \$ et les passifs sont de 973 351 \$ pour des actifs nets de 507 633 \$.

Il est proposé par Saveria Caruso et appuyé par Mélanie Bouchard que le rapport financier vérifié de La Clé pour l'année 2022-2023 soit reçu tel que présenté.

Proposition N° AA-20230921-04 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

6. **Nomination d'un auditeur pour l'année 2023-2024**

Il est proposé par Sylvain Fecteau et appuyé par Melissa Maurice que la firme Marcil Lavallée soit nommée auditeur de La Clé pour la prochaine année.

Proposition N° AA-20230921-05 *La proposition est adoptée à l'unanimité.*

7. **Adoption du procès-verbal des AGA du 22 septembre 2022**

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 Dominique Dawan Gouantouheu et appuyé par Melissa Maurice que le procès-verbal des Assemblées générales annuelles du 22 septembre 2022 de La Clé et de ses organismes membres soit approuvé tel que présenté.

Proposition N° AA 20230921-06 *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, Melissa Maurice et Pascal Arseneau.

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

La présidente, Tina Christman, et la directrice générale, Tina-Anne Thibideau, présentent leur rapport 2022-2023. Le [rapport annuel](#) est disponible dans la trousse AGA et sur le site Web de La Clé.

- *Présentation des succès des programmes et services de La Clé pour l'année 2022-2023.*
- *Présentation et remerciement de l'équipe de gestion et du personnel de La Clé.*
- *Le manque de main-d'œuvre dans les services de garde éducatifs reste toujours un grand défi pour La Clé.*

Il est proposé par Saveria Caruso et appuyé par Pascal Arseneau que le rapport annuel 2022-2023 soit reçu par l'assemblée des membres.

Proposition N° AA-20230921-07 *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 Émile Lavoie et appuyé par Pascal Arseneau que Sophie Gravel, Mylène Feytout-Eward et Melissa Maurice soient réélues au Conseil d'administration de La Clé et de ses organismes membres.
Les trois acceptent.*

Proposition N° AA-20230921-08

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 presidence@lacle.ca.

Elle présente le nouveau Conseil d'administration pour l'année 2023-2024 : Tina Christman, Sylvain Fecteau, Julien Lagarde, Dominique Dawan Gouantouheu, Pascal Arseneau, Sophie Gravel, Mylène Feytout-Eward et Melissa Maurice

11. Remerciements

La présidente de La Clé remercie le Conseil d'administration pour ses améliorations des processus. Elle tient à reconnaître Morgane Dunot, vice-présidente sortante, pour sa contribution et son dévouement au sein du conseil et lui souhaite un bon congé de maternité.

Les prochaines Assemblées générales de La Clé sera le jeudi 19 septembre 2024 à Penetanguishene.

La directrice générale tient à remercier très sincèrement les organismes et les personnes suivantes :

- *Nos bailleurs de fonds*
- *Le Conseil d'administration*
- *Le Gosier*
- *Sandbox Centre*
- *Les directions et le personnel de La Clé, et*
- *Les membres de la communauté qui ont participé à nos assemblées en personne et virtuellement.*

12. Levée de l'assemblée

Myriam Alizé propose la levée de la séance à 20 h 07.