

*CENTRE CULTUREL FRANCOPHONE DE L'OKANAGAN
40e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
LE 20 JUIN 2017*

1. Nomination d'une présidente d'assemblée et d'une secrétaire d'assemblée

Le CA a demandé à Mme Anne-Marie Brun de bien vouloir présider l'assemblée générale annuelle.

Le CA a demandé à Mme Nicole Leblanc de bien vouloir dresser le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle.

La présidence d'assemblée note que l'avis de convocation de l'AGA a été envoyé le 1^e juin 2017, soit plus de 14 jours avant la tenue de l'assemblée et selon les Statuts et Règlements.

APPEL DES MEMBRES – QUORUM –

Membres- individuels présents : 16 membres votant

Sandra Kessler	Bruno Baumgartner	Joan Irvine
Francine Portelance	Vicky Bergeron	Diane Campeau
Nathalie Paulin	Ksenia Beaumier	Francis Langevin
Lynda Bilton	Christine Cloutier	Bruno Cloutier
Lise Morin	Marie Josée Beaulieu	Mark Goode
Mario Lanthier		

Membre- familial présent: 1 membre votant (un vote par famille)

Louise et Jérôme Boyer

Total de 17 membres votants. Il y a quorum à 19 h 05

Observateurs :

Eric Villeneuve, FFCB

Employées / contractuelles :

Claudie Valque et Nicole Leblanc, employées au CCFO

Anne-Marie Brun, contractuelle du CCFO

Danick Normardeau et Amélie Normandeau stagiaires au CCFO

L'assemblée est officiellement ouverte à 19 h 05

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

PROPOSITION AGA 17-01

Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

C. Cloutier / L. Boyer

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016

PROPOSITION AGA 17-02

B. Cloutier / M. Lanthier

Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.

4. RAPPORTS

a) Présidence (Marie Josée Beaulieu)

PROPOSITION AGA 17-03

C. Cloutier / L. Morin

Que le rapport du trésorier soit accepté en dépôt (voir ci-joint)

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

b) Comités de gouvernance

i. Code de gouvernance (Nathalie Paulin)

Membres du comité : Marie Josée Beaulieu, Nathalie Paulin et Julien Picault

Le comité a développé les dossiers suivants :

- Recrutement d'administrateurs qualifiés
- Planification de la relève
- Plan d'orientation et de formation pour les administrateurs
- Processus d'évaluation du Conseil d'administration
- Processus d'évaluation de la direction générale
- À venir : révision du guide administratif et grille d'évaluation de performance de la direction générale

ii. Migration BC Societies Act (Francis Langevin)

Voir les documents C, D et E

Les membres se questionnent sur la langue de dépôt à la BC Societies Act.

Les membres soulignent qu'ils font confiance au Conseil d'administration et que seul ce qui a été surligné en jaune a été modifié.

PROPOSITION AGA 17-04

D. Campeau / L. Morin

Que les rapports de comités de gouvernance soient acceptés en dépôt.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

c) Direction générale (Claudie Valque)

PROPOSITION AGA 17-05

B. Cloutier / C. Cloutier

Que le rapport de la direction générale soit accepté en dépôt.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

d) Comités organisateurs

i. Club des 50 ans et plus (Marie Josée Beaulieu)

Voir document ci-joint

ii. Comité de théâtre (Lynda Bilton)

Voir document ci-joint

PROPOSITION AGA 17-05

L. Morin / F. Portelance

Que les rapports des comités organisateurs soient acceptés en dépôt.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Départ de Ksenia Beaumier à 20 h 15. Le quorum est maintenu.

5. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS EXAMINÉS

Les membres félicitent le CA de la bonne gestion financière, et aussi de la bonne gestion et de l'entretien de l'immeuble

PROPOSITION AGA 17-06

L. Morin / B. Cloutier

Que les états financiers examinés 2016-2017 soient acceptés tel que présentés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. NOMINATION D'UN COMPTABLE-VÉRIFICATEUR POUR L'ANNÉE EN COURS

PROPOSITION AGA 17-07

D. Campeau / L. Boyer

Que les services de LDB Chartered Accountant soient retenus pour l'année en cours.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7. ADPTION DE LA PROGRAMMATION ET DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Les membres félicitent le CA pour la belle programmation

PROPOSITION AGA 17-08

C. Cloutier / B. Cloutier

Que la programmation ainsi que les prévisions budgétaires soient acceptées telles que présentées

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8. MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE

PROPOSITION AGA 17-09

F. Langevin / L. Bilton

Que les cotisations suivantes soient acceptées pour l'année en cours :

Cotisation individuelle : 20 \$

Cotisation familiale * : 30 \$

Cotisation de groupe : 50 \$

* Un groupe de personnes composé d'au maximum deux personnes âgées de 18 ans et plus et d'un nombre non limité de personnes de moins de 18 ans réunis par des liens de parenté ; partageant le même domicile et qui verse une cotisation annuelle fixée par l'assemblée générale annuelle. Chaque membre famille a droit à un vote.

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

9. LIMITATION DES POUVOIRS D'EMPRUNT ET MARGE DE CRÉDIT

PROPOSITION AGA 17-10

L. Boyer / B. Cloutier

Que la marge de crédit soit de 30 000 \$ et le pouvoir d'emprunt à 10 000 \$

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10. ÉLECTION DES MEMBRES

La directrice de scrutin sera la secrétaire de la réunion, Mme N. Leblanc

MISE EN NOMINATION

Nomination de Francis Langevin au poste de président

Nomination de Marie Josée Beaulieu au poste de conseillère – renouvellement de mandat

Nomination de Julien Picault au poste de vice-présidente – renouvellement de mandat

Nomination de Jérôme Boyer au poste de conseiller

La présidence d'assemblée demande 3 fois à l'assemblée s'il y a d'autres nominations.

Aucune autre nomination ne provient de la salle.

Acceptent : Francis Langevin, Marie Josée Beaulieu, Julien Picault et Jérôme Boyer

Ceux qui ont accepté sont déclarés élus par acclamation.

Le CA pourra combler les postes vacants au cours de l'année.

Départ de S. Kessler à 21 h 25. Le quorum est maintenu.

11. AMENDEMENT (« RÉOLUTION SPÉCIALE »)

PROPOSITION AGA 17-11

M. Lanthier / L. Boyer

Que conformément à l'article 11 et suite à la résolution 04R-2017-3, les membres adoptent les « Statuts et règlements révisés afin de se conformer au BC Societies Act présentés à l'AGA du 20 juin 2017 » et tels qu'ils ont été présentés dans l'appel des membres. (documents C, D et E)

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Les membres font la demande officielle au représentant de la FFCB présent, M. E. Villeneuve, de faire les démarches nécessaires auprès du gouvernement provincial pour que les Statuts et Règlements puissent être soumis en français.

Les membres soulignent à nouveau qu'ils font confiance au Conseil d'administration et que seul ce qui a été surligné en jaune a été modifié.

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Les membres félicitent Marie Josée Beaulieu pour sa présidence.

Les membres félicitent le nouveau Conseil d'administration.

PROPOSITION AGA 17-12

Que l'assemblée soit levée.

L. Morin /

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE à 21 H 45

Présidence

date

Secrétaire

date