

## **CENTRE CULTUREL FRANCOPHONE DE L'OKANAGAN**

Procès-verbal de la 47<sup>ème</sup> Assemblée générale annuelle

Date – 29 juin 2024

Lieu – 702 avenue Bernard, Kelowna

### **NOMINATION AUX FINS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023-2024**

Le Conseil d'administration a demandé à M. Vincent Collado de bien vouloir présider l'Assemblée générale annuelle et à M. Marc-André Léveillé d'en rédiger le procès-verbal.

La présidence d'assemblée note que l'avis de convocation de l'AGA a été envoyée le 1 juin 2024, soit plus de 15 jours avant la tenue de l'Assemblée et selon les Règlements du CCFO.

### **1. APPEL DES MEMBRES – QUORUM**

#### **Membres individuels présents en personnes**

Beaumier, Ksenia  
Brun, Anne-Marie  
Cloutier, Bruno  
Collado, Vincent  
Ercotti, Fabrice  
Langevin, François  
Lanthier, Mario  
Latulippe, Manon  
Lessard, Mathilde  
Léveillé, Marc-André  
McLellan, Marie-Jeanne  
Melo, Gabriela  
Portelance, Francine  
Sinisterra, Laura  
Tam, Andrew  
Wakana, Thadee

TOTAL DE 16 MEMBRES HABILITÉS À VOTER (SIGNATURES EN ANNEXE). IL Y A QUORUM À 10 PERSONNES. QUORUM MAINTENU TOUT AU LONG DE L'ASSEMBLÉE.

#### **Employées présentes en personne et contracteur – 2 employées et 1 contracteur**

Hélène Girardot et Cécile Bernard, CCFO  
Jean-Marc Lacasse, Ledgers

**L'ASSEMBLÉE EST OFFICIELLEMENT OUVERTE À 10h10**

**2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2024**

**Proposition AGA 24.01**

**Mathilde Lessard/François Langevin**

Que l'ordre du jour soit adopté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023**

**Proposition AGA 24.02**

**Marie-Jeanne McLellan /François Langevin**

Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**4. RAPPORTS 2023-2024**

**a. Mot du président, par Vincent Collado**

**b. Présentation de la Direction, par Hélène Girardot**

**5. ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS EXAMINÉS 2023-2024**

Présentation des états financiers par Vincent Collado et Hélène Girardot.

**Proposition AGA 24.03**

**Bruno Cloutier/Marie-Jeanne McLellan**

Que les états financiers 2023-2024 soient adoptés tel que présentés.

**Adoptée à l'unanimité**

**6. NOMINATION D'UNE FIRME COMPTABLE POUR 2024-2025**

**Proposition AGA 24.04**

**Mathilde Lessard/Ksenia Beaumier**

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

**Adoptée à l'unanimité**

**7. PROGRAMMATION ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024-2025**

Présentation de la programmation et du budget par Hélène Girardot, directrice générale.

**Proposition AGA 24.05**

**Mathilde Lessard/Bruno Cloutier**

Que la programmation et les prévisions budgétaires soient acceptées telles que présentées.

**Adoptée à l'unanimité**

## **8. MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE ET LIMITATION DU POUVOIR D'EMPRUNT**

**Cotisations actuelles :**

- Cotisation individuelle : 25\$
- Cotisation familiale : 35\$
- Cotisation de groupe : 70\$

**Pouvoirs d'emprunts actuels :**

- Marge de crédit : 15 000\$
- Pouvoir d'emprunt supplémentaire, incluant carte de crédit commerciale : 10 000\$

**Proposition AGA 24.06**

**Marie-Jeanne McLellan/Ksenia Beaumier**

Que les cotisations annuelles soient maintenues et que les limites d'emprunts actuelles soient maintenues.

**Adoptée à l'unanimité**

## **9. ÉLECTIONS**

**Mise en nomination**

Nomination de Ludovic Jan – renouvellement de mandat d'administrateur (2024-2026)

Nomination de Marc-André Léveillé – renouvellement de mandat d'administrateur (2024-2026)

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.

**Proposition AGA 24.07**

**Mathilde Lessard/Marie-Jeanne McLellan**

Ludovic Jan et Marc-André Léveillé sont déclarés élus par acclamation.

**Adoptée à l'unanimité**

## **10. DIVERS**

**Proposition AGA 24.08**

**Mario Lanthier/François Langevin**

Félicitation à la directrice, aux employées et aux membres du Conseil d'administration du CCFO pour leur excellent travail et leur implication.

**Adoptée à l'unanimité**

# **11. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures et 08 minutes.

X

Vincent Collado  
Président

5 juillet 2024

X

Marc-André Léveillé  
Secrétaire

05 juillet 2024