



Festival du Voyageur

Festival du Voyageur inc.

Procès-verbal

Assemblée générale annuelle - Le mercredi 3 octobre 2018

1. Mot de bienvenue

Lynne Connelly, présidente par intérim du Conseil d'administration, souhaite la bienvenue aux membres de l'assemblée et présente les membres du Conseil d'administration. Elle souligne également la présence des membres de l'Ordre des Voyageurs Officiels, les Vieux-Loups et les invités distingués.

Lynne Connelly confirme que le quorum est atteint avec un minimum de vingt (20) membres en règle.

Appel à l'ordre à 17h37

2. Nomination de la présidence d'assemblée

Lynne Connelly demande à la salle pour des propositions afin d'élire une présidence d'assemblée.

Anne-Marie Thibert/Christian Perron

« Que Denis Guénette soit élu président d'assemblée. »

Adopté

3. Adoption de l'ordre du jour

La présidence d'assemblée demande à l'assemblée de lire l'ordre du jour et de proposer des ajouts ou des changements. Il explique également les procédures à suivre pour voter et pour avoir le droit de parole.

Denis explique qu'il a un changement à signaler. Le point 8 sur l'Ordre du jour parle de changement aux règlements généraux. Le C.A. n'a pas de changements à apporter aux Règlements généraux pour cette assemblée donc on vous demanderait de rayer le point 8.

Ginette Connelly / Ginette Lavack Walters

« Que l'ordre du jour soit adopté tel qu'amendé. »

Adopté

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2017-2018

Le président d'assemblée offre quelques minutes pour revoir le procès-verbal et demande ensuite une proposition pour l'adoption du document en rappelant aux membres qu'ils doivent avoir été présents lors de l'AGA 2017-2018 pour proposer ou appuyer l'adoption.

Lisa Cupples / Christian Perron

« Que le procès-verbal de l'assemblée générale 2017-2018 soit adopté tel que présenté. »

Adopté

5. Rapport aux membres

Le président d'assemblée invite le Directeur général Darrel Nadeau à présenter le rapport aux membres.

Daniel Labrie / Nathalie Thiesen

« Que le rapport aux membres pour l'année 2017-2018 soit accepté tel que présenté. »

Adopté

6. Rapport financier consolidés pour l'exercice terminé le 30 avril 2018

Darrel Nadeau présente le rapport financier aux membres.

Marc Normandeau / Louis Gagné

« Que le rapport financier vérifié pour l'exercice terminé le 30 avril 2018 soit accepté tel que présenté. »

Adopté

7. Nomination de l'auditeur indépendant pour l'année 2018-2019

Le président d'assemblée demande à un membre s'il a une proposition pour nommer un auditeur indépendant pour l'année 2018-2019.

Nathalie Thiesen / Lisa Cupples

« Que la firme BDO Canada LLP soit retenue pour ses services d'audit financier pour l'année financière 2018-2019 »

Adopté

8. Rapport du comité de nominations

Alain Laurencelle invite Lynne Connelly, présidente par intérim du Conseil d'administration, de présenter le rapport du comité de nominations.

Le comité de nominations annonce la fin des mandats suivants :

- **Anne-Marie Thibert**, secrétaire
- **Lynne Connelly**, Vice-présidente

Le comité de nominations présente les postes à combler :

- **Présidence** (mandat de 2 ans)
- **Conseiller** (Mandat de 3 ans)
- **Conseiller** (Mandat de 3 ans)

Le comité de nominations présente les personnes en nomination :

- **Lynne Connelly** (présidence)
- **Eric Plamondon** (pour un premier mandat)
- **Marc Fabas** (pour un premier mandat)

9. Élections

A) Élection de la présidence d'élection

Ginette Connelly / Daniel Labrie

« Que Denis Guénette soit élu président d'élection »

Adopté

B) Élection des conseillers au Conseil d'administration

Maxine Robert / Mona Moquin

« Que Eric Plamondon et Marc Fabas soit élus conseillers au Conseil d'administration du Festival du Voyageur inc. Pour un mandat de 3 ans chacun commençant en 2018-2019. »

Adopté

C) Élection de la présidence au Conseil d'administration

Natalie Thiesen / José François

« Que Lynne Connelly soit élue Présidente du Conseil d'administration du Festival du Voyageur pour un mandat de 2 ans. »

Adopté

10. Varia

Aucun point additionnel à discuter

11. Présentations et remerciements

Lynne Connelly prend l'occasion de remercier Anne-Marie Thibert ainsi que Simon Normandeau, membres sortants du Conseil d'administration, pour leurs années de service. Elle remercie Denis Guénette également qui a accepté d'agir à titre de présidence d'assemblée pour cette AGA.

12. Levée d'assemblée

Anne-Marie Thibert propose la levée d'assemblée

Denis Guénette déclare l'assemblée terminée.