

PROCÈS-VERBAL

54^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

LUNDI 16 JUIN 2025

Présences :

Conseil d'administration :

Geneviève Miller présidente, Mélanie Richer vice-présidente, Andréanne Morin trésorière, Hélène Lussier secrétaire, Renée Dagenais administratrice

Invités : Dominique Gauvreau, coordonnateur aux communications et agent de liaison, Irène Dubois, coordonnatrice à l'administration

Organismes et délégués

Membres individuels

1. Ouverture, mot de bienvenue par la présidente et présentation des participants.

Début de la rencontre à 10 H 02 . Geneviève Miller, présidente de la FFRY accueille les membres et souligne le plaisir d'être là pour terminer l'année. Chaque membre se présente en mentionnant l'organisme auquel il appartient.

2. Vérification du quorum.

Le quorum est fixé au nombre de membres présents à l'assemblée.

3. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée.

Il est proposé par Andréanne Morin et secondé par Rosetta Bruno, adopté à l'unanimité de nommer Geneviève Miller comme présidente et Hélène Lussier comme secrétaire de l'assemblée. Geneviève Miller et Hélène Lussier acceptent.

4. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Bernard Longpré, secondé par Mme Marie-Pier Brodeur adopté à l'unanimité d'accepter l'ordre du jour tel que proposé.

5. Adoption du procès-verbal du 17 juin 2024.

Il est proposé par Lucie Laroque, appuyé par Mélanie Richer d'adopter le procès-verbal tel que présenté en apportant une modification au point 5 : faute d'autographe au mot d'adopté devrait être adopté.

6. Présentation du Rapport d'activités 2024-2025.

Dominique Gauvreau présente le rapport d'activités 2024-2025 par le biais d'une présentation Power Point.

Le rapport d'activités est entériné par l'assemblée.

Commentaires reçus des organismes présents

C'est régénérant cette présentation.

Dominique est vraiment présent aux réunions des Tables. Merci beaucoup de son expérience et son partage. Il est tellement dynamique.

Bravo pour la recherche, Irène, les conférenciers qui couvrent tellement large sur tous les âges de la famille. Quelle qualité de conférenciers.

C'est bon de voir ce que Dominique peut nous rapporter de nouvelles aux Tables.

Membres : Bravo de l'existence de la Fédération depuis si longtemps, les personnes sont extraordinaires. Tellement bon pour aujourd'hui. Les sujets sont bien choisis.

Bravo à toute l'équipe.

7. États financiers :

7.1 Présentation des États financiers 2024-2025

Le comptable, Jean-Pierre Chenail de la firme Services comptables Prestige (anciennement Services Conseils JPCA Inc. seul le nom a changé, il en demeure l'unique propriétaire) n'a pas été en mesure de présenter les états financiers avant notre assemblée générale annuelle, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Conformément aux exigences du Ministère de la Famille nous devons transmettre tous nos documents dans les 4 mois suivant la fin de notre exercice qui est le 31 mars. Ainsi, M. Chenail présentera les états

financiers au conseil d'administration au début juillet. Après leur acceptation, notre présidente convoquera les membres à une assemblée générale extraordinaire en visioconférence. La présentation des états financiers pour adoption sera assurée par notre trésorière.

7.2 Acceptation des États financiers.

Reporté à l'assemblée générale extraordinaire

7.3 Nomination du vérificateur comptable

Il est proposé par Marie-Pier Brodeur appuyé par Francine Mucci et résolu à l'unanimité de nommer la firme Services comptables Prestige (anciennement Services Conseils JPCA Inc.) pour les vérifications comptables 2025-2026

8. Présentation des prévisions budgétaires 2025-2026.

Andréanne Morin présente les prévisions budgétaires et elle répond aux questions.

9. Entérinement en bloc des règlements généraux adopté par le CA.

Il avait été demandé de revoir la forme des règlements généraux (formulation à la positive et inclusion non genrée). Ce qui a été fait, les règlements généraux ont été envoyés par courriel avant l'AGA afin d'éviter la lecture complète en AGA. Ils étaient effectifs à partir de la dernière AGA.

Il est proposé par Vincent Lepage appuyé par Bernard Longpré d'entériner les règlements généraux corrigés.

Élections :

10.1 Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élections

Geneviève se propose comme présidente d'élection et propose Mélanie Richer comme secrétaire d'élection, appuyé par Bernard Longpré secondé par Rosetta Bruno.

Geneviève Miller et Mélanie Richer acceptent.

10.2 Présentation des mises en candidature

3 personnes se sont présentées

Andréanne Morin représentant l'organisme Maison de la Famille des Maskoutains,
Renée Dagenais membre individuelle, Hélène Lussier membre individuelle.

10.3 Scrutin

Élues par acclamation

Geneviève Miller Présidente d'élection présente les personnes ayant acceptées.

Hélène Lussier

Andréanne Morin

Renée Dagenais

10. Levée de l'assemblée

L'assemblée est levée à 11 h 09 proposé par Martha Rairez et accepté à l'unanimité

Geneviève Miller, présidente

Hélène Lussier