



PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022

Tenue le 7 juin à 19h
Au local Céramique du Centre Socio-Récréatif

Sont présents : M^{mes} Marie-Ève Normand Vice-présidente
Mélissa Bernier Administratrice
Marie-Michelle Morneau Directrice générale
M Jean-Christophe Dubreuil Président

Membres : M^{me} Isabelle Bégin

1. Ouverture de l'assemblée générale des membres

Le président, M. Jean-Christophe Dubreuil se présente et demande un tour de table. L'assemblée est ouverte à 19h04.

2. Vérification du quorum

Le quorum est respecté.

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

RÉSOLUTION 2022.06.07 - 18

Il est proposé par Mme Marie-Ève Normand, appuyé par Mme Isabelle Bégin, de nommer M. Jean-Christophe Dubreuil comme président d'assemblée et Mme Mélissa Bernier, comme secrétaire d'assemblée.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée générale des membres
2. Vérification du quorum
3. Nomination d'un président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 21 avril 2021
6. Mot du président
7. La CPESI et son équipe
8. Résultats des activités 2021
9. États financiers 2021

10. Nomination d'un examinateur comptable
11. Planification stratégique 2022-2024
12. Plan d'action 2022
13. Prévisions budgétaires 2022
14. Élection des administrateurs
 - 14.1. Élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection
 - 14.2. Ouverture des mises en nomination
 - 14.3. Fermeture des mises en nomination
 - 14.4. Acceptation des candidatures
 - 14.5. Présentation des administrateurs élus
15. Levée de l'assemblée

RÉSOLUTION 2022.06.07 – 19

Il est proposé par Mme Isabelle Bégin d'adopter le projet d'ordre du jour tel que présenté.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 21 avril 2021

RÉSOLUTION 2022.06.07 – 20

Il est proposé par Mme Marie-Ève Normand d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle, tel que présenté.

6. Mot du président

M. Jean-Christophe Dubreuil fait la lecture d'un extrait de son mot du président.

7. Résultats des activités 2021

La directrice, Mme Marie-Michelle Morneau, présente le résultat des activités de 2021.

RÉSOLUTION 2022.06.07 – 21

Il est proposé par Mme Marie-Ève Normand que le rapport d'activité soit adopté tel que présenté.

8. États financiers 2021

Le président présente les états financiers 2021 et Mme Marie-Michelle Morneau, directrice générale, vulgarise les apports reportés.

RÉSOLUTION 2022.06.07 – 22

Il est proposé par Mme Marie-Ève Normand que les états financiers soient adoptés tel que présentés.

9. Nomination d'un examinateur comptable

M. Jean-Christophe Dubreuil informe l'équipe que les services de la firme MNP sont acceptables, considérant le manque de choix en ville. Cette firme fait bien son travail, malgré que les livrables étaient en retard cette année et que leurs tarifs ont été augmentés sans préavis.

RÉSOLUTION 2022.06.07 - 23

Il est proposé par Mme Isabelle Bégin de mandater la firme MNP comme examinateur comptable.

10. Planification stratégique 2022-2024

La directrice, Mme Marie-Michelle Morneau, présente la planification stratégique.

RÉSOLUTION 2022.06.07 - 24

Il est proposé par Mme Marie-Ève Normand que la planification stratégique soit adoptée tel que présentée.

11. Plan d'action 2022

La directrice, Mme Marie-Michelle Morneau, présente le plan d'action.

RÉSOLUTION 2022.06.07 - 25

Il est proposé par Mme Marie-Ève Normand que le plan d'action soit adopté tel que présenté.

12. Présentation des prévisions budgétaires 2022

Le présidente, M. Jean-Christophe Dubreuil, présente les prévisions budgétaires.

RÉSOLUTION 2022.06.07 - 26

Il est proposé par Mme Isabelle Bégin que les prévisions budgétaires soient adoptées tel que présenté.

13. Élection des administrateurs

13.1. Nomination d'un président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection

RÉSOLUTION 2022.06.07 - 27

Il est proposé par Mme Marie-Ève Normand que Marie-Michelle Morneau agisse à titre de président de l'assemblée et que Mme Mélissa Bernier agisse à titre de secrétaire pour l'élection du conseil d'administration.

13.2. Ouverture des mises en nomination

RÉSOLUTION 2022.06.07 - 28

M. Jean-Christophe Dubreuil propose l'ouverture des mises en nomination.

- *Mme Marie-Ève Normand propose Mme Isabelle Bégin*
- *M Jean-Christophe Dubreuil propose Mme Mélissa Bernier*

13.3. Fermeture des mises en nominations

RÉSOLUTION 2022.06.07 - 29

Mme Marie-Ève Normand propose la fermeture des mises en nomination.

13.4. Acceptation des mises en nominations

Mmes Isabelle Bégin et Mélissa Bernier acceptent et sont nommées pour agir au sein du conseil d'administration de la CPESI.

13.5. Présentation des administrateurs élus

Le président félicite les membres élus et indique qu'il reste trois postes vacants au sein du conseil d'administration, dont celui de l'administrateur délégué par la Ville de Sept-Îles.

Avant la levée de l'assemblée, le président demande aux personnes présentes s'ils ont des questions et/ou des commentaires.

Mme Marie-Michelle-Morneau souligne que tous les procès-verbaux et autres documents de la Corporation sont maintenant disponible sur notre site Web à cpsi.ca.

14. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, la présente séance est levée à 19h58.



Mélissa Bernier

Secrétaire



Jean-Christophe Dubreuil

Président

Document annexé à la présente : *Rapport annuel 2021*.

Ce procès-verbal est adopté par les membres lors de l'AGA du :

Date : 24 avril 2023

RÉSOLUTION : 2023.04.23-03
24

MMM