

## Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées 10 juin 2024 en virtuel (Zoom)

Présidente d'Assemblée : Sylvianne Poirier

Secrétaire d'Assemblée : Alexandra Gilbert

<b>Présences</b>	
<b>Membres actifs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amel Belgacem, Laval</li> <li>• Amélie Richard, Chaudière-Appalaches</li> <li>• André Baril, Outaouais</li> <li>• Audrey-Line Lachance, Lanaudière</li> <li>• Céline Archambault, Côte-Nord</li> <li>• Claire Gaudreault, Estrie</li> <li>• Hélène Houde, Mauricie</li> <li>• Karine Labrie, Abitibi-Témiscamingue</li> <li>• Luce Thériault, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine</li> <li>• Manon Blackburn, Saguenay-Lac-Saint-Jean</li> <li>• Marie-Ève Lépine, Laurentides</li> <li>• Maxime Gagnon, Montréal</li> <li>• Stéphane Bolduc, Montérégie</li> <li>• Yanick Lapierre, Centre-du-Québec</li> </ul>
<b>Membres affiliés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Annie Cloutier, Estrie</li> <li>• Nancy Côté, Montérégie</li> <li>• Nancy Whitney, Montérégie</li> <li>• Samuel Pignedoli, Montréal</li> </ul>
<b>Conseil d'administration</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bryan Paris, administrateur</li> <li>• Monique Trudel, administratrice</li> <li>• Marie-Claude Lavoie, secrétaire</li> <li>• Mario Légaré, président</li> <li>• Roxanne Périnet-Lacroix, administratrice</li> </ul>

<b>Équipe de l'AQLPH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Camille Fournier</li> <li>• Cédric Bouchard</li> <li>• France Bastarache</li> <li>• Frédérik Simon</li> <li>• Julie Marchand</li> <li>• Lauriane Charbonnel</li> <li>• Alexandra Gilbert</li> <li>• Marie-Michèle Duquette</li> <li>• Christine Tremblay</li> </ul>
<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amandine Beyt</li> <li>• Véronique Boudreau</li> </ul>
<b>Invités</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karine Gravel</li> </ul>

<b>Points à l'ordre du jour</b>	<b>Compte rendu</b>
<b>01. Ouverture de l'assemblée</b>	<p>Il est proposé par Bryan Paris et appuyé par Hélène Houde que Sylvianne Poirier agisse à titre de présidente d'Assemblée et Alexandra Gilbert à titre de secrétaire d'Assemblée.</p> <p>L'Assemblée est déclarée ouverte à 10h01.</p>
<b>02. Vérification du quorum et de l'avis de convocation</b>	<p>Le quorum est constitué des membres actifs présents (Article 21 des règlements généraux). Après vérification, la présidente d'Assemblée confirme que nous avons le quorum et l'avis de convocation était conforme.</p>
<b>03. Adoption de l'ordre du jour</b>	<p>La présidente d'Assemblée fait la lecture de l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Bryan Paris et appuyée par Marie-Ève Lépine.</p>

<p><b>04. Adoption du procès-verbal de la dernière AGA</b></p>	<p>Il est coutume de ne pas lire le procès-verbal comme il a été envoyé préalablement. Aucune irrégularité et aucun commentaire ne sont mentionnés. L'adoption du procès-verbal de la dernière AGA est proposée par Manon Blackburn et appuyée par Audrey-Line Lachance.</p>
<p><b>05. Dépôt des rapports d'activités</b></p>	<p>Le président du conseil d'administration, Mario Légaré, introduit le rapport d'activité. La directrice générale, Geneviève Bergeron, présente une synthèse du rapport d'activité. Le rapport d'activité a été rendu disponible sur le site internet de l'AQLPH.</p>
<p><b>06. Dépôt du bilan et des États financiers</b></p>	<p>Les états financiers ont été transmis aux membres et sont inclus dans le rapport annuel. Mme Karine Gravel, du cabinet comptable Malette ayant procédé à l'audit financier, présente les faits saillants des états financiers de l'année 2023-2024.</p>
<p><b>07. Nomination de l'auditeur des comptes pour l'AQLPH</b></p>	<p>Le conseil d'administration étant satisfait du travail des deux dernières années, suggère à l'Assemblée la nomination du cabinet comptable Malette pour agir à titre d'auditeur des comptes pour l'AQLPH pour l'année financière 2024-2025.</p> <p>La nomination du cabinet comptable Malette pour agir à titre d'auditeur des comptes pour l'AQLPH pour l'année financière 2024-2025 est proposée par Manon Blackburn et appuyée par Bryan Paris.</p>

<p><b>08. La ratification des Règlements modifiés par le conseil d'administration pendant la dernière année.</b></p>	<p>Afin de se conformer au code de gouvernance, certaines modifications ont été apportées aux règlements généraux pendant la dernière année.</p> <p>Les membres ont reçu la nouvelle version des RG et un tableau récapitulatif qui présente exactement les changements apportés.</p> <p>Essentiellement, il s'agissait de faire disparaître les mentions et références au comité exécutif et d'ajouter la mention qu'aucun administrateur ne peut exercer le rôle de direction générale.</p> <p>La ratification des Règlements modifiés par le conseil d'administration pendant la dernière année est proposée par Céline Archambault et appuyée par Maxime Gagnon.</p>
<p><b>09. Élection des administrateurs</b></p>	<p>Bryan Paris, qui représente le comité de mise en candidature du conseil d'administration, présente les postes en élection soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un poste pour les membres actifs;</li> <li>• Un poste pour les membres affiliés;</li> <li>• Un poste indépendant.</li> </ul> <p>Une seule candidature a été reçue pour le poste de membre actif. Mme Thériault prend la parole afin de se présenter. Mme Luce Thériault est élue par acclamation.</p> <p>Trois candidatures ont été reçues pour le poste de membre affilié :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mme Monique Trudel (administratrice sortante)</li> <li>• Mme Nancy Whitney</li> <li>• M. Samuel Pignedoli</li> </ul> <p>Les trois candidats prennent la parole afin de partager leurs motivations et leurs visions de l'AQLPH.</p>

	<p>Lors de son allocution, Nancy Whitney manifeste vouloir retirer sa candidature.</p> <p>La lettre de présentation de M. Samuel Pignedoli est lue dû à des problèmes techniques.</p> <p>Les membres actifs sont déplacés dans une salle virtuelle à part afin de faciliter le processus de vote en ligne. Le vote s’effectue sous la supervision de la direction, de Bryan Paris et de deux scrutateurs. Il est proposé par Amel Belgacem et appuyé par Claire Gaudreault que Frédérik Simon et Alexandra Gilbert agissent comme scrutateurs.</p> <p>Suite au vote, M. Samuel Pignedoli est élu.</p> <p>Tel que stipulé à l’Article 35, il y aura un vote subséquent pour élire le membre indépendant.</p>
<p><b>10. Période de questions</b></p>	<p>Il est demandé s’il y aura un évènement Destination loisirs en 2024. Faute de financement conséquent, aucune région hôte ne s’étant manifestée, il n’y aura pas d’évènement en 2024. La recherche de financement supplémentaire est en cours.</p>
<p><b>Levée de la séance</b></p>	<p>La présidente de l’Assemblée lève la séance à 10h49.</p>



Alexandra Gilbert, secrétaire d’Assemblée