

1. Mot de bienvenue et but de l'assemblée générale extraordinaire

La rencontre est ouverte à 13h05. Rose-Marie Wakil souhaite la bienvenue aux participantes et les remercie de leur présence. Elle présente les personnes oeuvrant pour cette assemblée et informe que deux prix de présence seront tirés à la toute fin de la rencontre.

Elle explique que la tenue de cette assemblée générale extraordinaire est nécessaire puisqu'il n'y avait pas quorum à l'AGA de l'an dernier. Les documents de 2019-2020 doivent donc être entérinés.

2. Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée

AGE210619-01 Il est proposé par Rose-Marie Wakil, appuyée par Cassandra Boyer, de nommer respectivement Brigitte Nadon et Michèle Leduc secrétaire et présidente de la rencontre.

Adopté à l'unanimité.

3. Validation de la rencontre

La présidente d'assemblée invite les participantes à se présenter à tour de rôle.

Le quorum étant atteint et l'avis de convocation ayant été envoyé conformément aux règlements généraux, la validité de la rencontre est constatée.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

La présidente d'assemblée lit l'ordre du jour.

AGE210619-02 Il est proposé par Rose-Marie Wakil, appuyée par Cassandra Boyer, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 juin 2019

AGE210619-03 Il est proposé par Louise Blouin, appuyée par Julienne Longtin, d'adopter le procès-verbal du 19 juin 2019 tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

6. Adoption du rapport d'activités 2019-2020

AGE210619-04 Il est proposé par Laurence Perreault-Rousseau, appuyée par Louise Blouin, d'adopter le rapport d'activités 2019-2020 tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

7. Adoption des états financiers 2019-2020

AGE210619-05 Il est proposé par Élise Pilote, appuyée par Rose-Marie Wakil, d'adopter les états financiers 2019-2020 tels que présentés.

Adopté à l'unanimité.

8. Adoption des priorités de travail 2020-2021

AGE210619-06 Il est proposé par Élise Pilote, appuyée par Rose-Marie Wakil, d'adopter les priorités de travail 2020-2021 telles que présentées.

Adopté à l'unanimité.

9. Nomination du vérificateur comptable

AGE210619-07 Il est proposé par Louise Blouin, appuyée par Laurence Perreault-Rousseau, de mandater Ron Amstutz pour faire la vérification des états financiers 2020-2021.

Adopté à l'unanimité

10. Levée de l'assemblée

Tous les points à l'ordre du jour ayant été discutés, Louise Blouin propose la levée à 13h52.