

SPORT. ÉDUCATION. FIERTÉ.

ISSEQ®

LAC-SAINT-LOUIS

CAHIER DU PARTICIPANT

**ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE**

JEUDI 29 OCTOBRE 2020, 14H00
MICROSOFT TEAMS



**INVITATION OFFICIELLE
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES MEMBRES DU RSEQ LAC-SAINT-LOUIS**

Madame, Monsieur,

Le RSEQ Lac-Saint-Louis et son président, monsieur Sylvain Girard, vous invitent à l'assemblée générale annuelle des membres qui aura lieu le :

Jeudi 29 octobre 2020, 14h00 à 15h00
via Microsoft Team

Les membres sont priés de confirmer leur présence par courriel à kmayrand@lsl.rseq.ca, au plus tard le 26 octobre. Le lien de la rencontre ainsi que la documentation pertinente seront par la suite acheminés aux participants inscrits.

Vous trouverez ci-joints l'ordre du jour de l'assemblée ainsi que le procès-verbal de l'AGA 2019.

Donné à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, ce 15^e jour du mois d'octobre 2020.



Karine Mayrand
Présidente-directrice générale

p.j. Ordre du jour 2020
Procès-verbal de l'AGA 2019



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Jeudi 29 octobre 2020, 14h00 à 15h00
Via Microsoft Team

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée
2. Constatation de la régularité de la convocation et vérification du quorum
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 octobre 2019
5. Rapport de la présidence et de la direction générale
6. Dépôt du rapport financier pour l'exercice 2019-2020
7. Nomination d'un expert-comptable pour l'exercice 2020-2021
8. Amendements à la constitution
9. Élection des administrateurs
10. Quittance des administrateurs
11. Vœux de l'assemblée
12. Levée de l'assemblée

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Sont présents :

DUCHESNE, Alain

GIRARD, Sylvain

OLIVIER, Pierre

JEANNOTTE, Pierre

MAISONNEUVE, Patrick

SAUVÉ, Marie-Pier

CHARLEBOIS, Guillaume

CSMB - école primaire Laurentide

FEEP - Collège Sainte-Anne

FEEP - Collège Bourget

CSMB - École primaire Jonathan-Wilson

CSTL - École secondaire Chêne-Bleu

Membre honoraire

CSTL - École secondaire Cité-des-Jeunes

MAYRAND, Karine

LAGACÉ, Annik

RSEQ Lac-Saint-Louis

RSEQ Lac-Saint-Louis

En l'absence de la présidente du conseil d'administration, la présidente-directrice générale Karine Mayrand souhaite la bienvenue aux membres présents.

Il est proposé par PIERRE JEANNOTTE et secondé par ALAIN DUCHESNE

AGA-2019-01

« De procéder à l'ouverture de l'assemblée. »

UNANIMITÉ

2. CONSTATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION ET VÉRIFICATION DU QUORUM

La présidente constate que la procédure de convocation des délégués a été réalisée en conformité avec la réglementation de la corporation et que le quorum est atteint.

ÉLECTION D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Il est proposé par MARIE-PIER SAUVÉ et secondé par GUILLAUME CHARLEBOIS

AGA-2019-02

« De désigner Annik Lagacé comme secrétaire d'assemblée. »

UNANIMITÉ

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par GUILLAUME CHARLEBOIS et secondé par PATRICK MAISONNEUVE

AGA-2019-03

« D'accepter l'ordre du jour tel que présenté. »

UNANIMITÉ

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 9 OCTOBRE 2018

Il est proposé par SYLVAIN GIRARD et secondé par PIERRE JEANNOTTE

AGA-2019-04

« D'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 octobre 2019 tel que présenté. »

UNANIMITÉ

5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Madame Karine Mayrand s'adresse à l'assemblée pour présenter les faits saillants de l'année 2018-2019.

6. RAPPORT FINANCIER POUR L'EXERCICE 2018-2019

Madame Karine Mayrand présente les états financiers aux membres présents.

Il est proposé par SYLVAIN GIRARD et secondé par PATRICK MAISONNEUVE

AGA-2019-06

« De recevoir les états financiers vérifiés du RSEQ Lac-Saint-Louis au 30 juin 2019, tel que présentés. »

UNANIMITÉ

7. NOMINATION D'UN EXPERT-COMPTABLE POUR L'EXERCICE 2019-2020

Il est proposé par PIERRE OLIVIER et secondé par PIERRE JEANNOTTE

AGA-2019-07

« De confier le mandat pour l'exercice 2019-2020 à Bourassa Boyer inc., Société de comptables professionnels agréés. »

UNANIMITÉ

8. MODIFICATIONS À LA CONSTITUTION

Il est proposé par GUILLAUME CHARLEBOIS et secondé par ALAIN DUCHESNE

AGA-2019-08

« D'adopter la modification à la constitution. »

UNANIMITÉ

9. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ÉLECTION

Il est proposé par GUILLAUME CHARLEBOIS et secondé par SYLVAIN GIRARD

AGA-2019-09

« De nommer KARINE MAYRAND à titre de présidente d'élection. »

UNANIMITÉ

10. PROCÉDURE D'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Mme Mayrand explique le processus d'élection et d'approbation des administrateurs du RSEQ Lac-Saint-Louis.

Elle mentionne que les deux postes en élection pour le secteur privés sont ceux occupés par messieurs Pierre Olivier du Collège Bourget et Sylvain Girard du Collège Sainte-Anne. Du côté des membres de la communauté, ce nouveau poste n'est actuellement pas occupé.

11. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS**Secteur privé**

Selon la constitution, les membres du secteur privé se réuniront afin d'élire leurs représentants.

Considérant la mise en candidature de deux représentants pour les deux postes en élection, ils n'auront pas à se réunir pour élire leurs représentants.

Membre de la communauté

Marie-Pier Sauvé dépose sa candidature comme membre de la communauté.

12. DÉVOILEMENT DU RÉSULTAT DU SCRUTIN

Membres issus du regroupement des établissements privés (2 candidats pour 2 sièges en élection) :

Sylvain Girard et Pierre Olivier sont réélus sans opposition pour un mandat d'un an.

UNANIMITÉ

Membre de la communauté (1 candidate pour un siège) :

Il est proposé par PIERRE JEANNOTTE et secondé par PATRICK MAISONNEUVE

AGA-2019-11

« D'élire Marie-Pier Sauvé au poste représentant les membres de la communauté. »

UNANIMITÉ

13. QUITTANCE DES ADMINISTRATEURS

Il est proposé par PATRICK MAISONNEUVE et secondé par PIERRE OLIVIER

AGA-2019-13

« De donner quittance aux administrateurs pour les actes qu'ils ont posés durant la dernière année. »

UNANIMITÉ

Il est proposé par PIERRE JEANNOTTE et secondé par MARIE-PIER SAUVÉ

AGA-2019-13-1

« De procéder à l'ajournement de l'assemblée générale annuelle pour permettre la rencontre extraordinaire des membres du conseil d'administration. »

UNANIMITÉ

AGA-2019-13-2

Il est proposé par ALAIN DUCHESNE et secondé par PIERRE OLIVIER

« De procéder à la réouverture de l'assemblée générale annuelle. »

UNANIMITÉ

14. ANNONCE DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE L'ÉLECTION DES OFFICIERS

Conformément à la procédure relative à la désignation des administrateurs, la directrice générale fait la lecture de la liste des personnes désignées par les membres collectifs ainsi que la nomination des officiers et de la présidence.

Ces personnes sont :

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGOYS

Pierre Jeannotte - vice-président primaire, école primaire Jonathan-Wilson

Geneviève Gravel, administratrice, école secondaire Dorval-Jean-XXIII

Alain Duchesne, administrateur, école primaire Laurentide

Claude Cuillierier, administrateur, commissaire CSMB

Diane Lamarche-Venne, administratrice, présidente de la CSMB

COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS

Guillaume Charlebois, vice-président secondaire, école secondaire de la Cité-des-Jeunes

Patrick Maisonneuve, administrateur, école secondaire du Chêne-Bleu

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

Sylvain Girard, président, Collège Sainte-Anne

Pierre Olivier, trésorier, Collège Bourget

MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ

Marie-Pier Sauvé, administratrice

15. ALLOCUTION DU PRÉSIDENT

Monsieur Girard remercie les membres de la confiance accordée et souligne que plusieurs enjeux importants sont à venir pour l'ensemble du réseau. Il souhaite faire les bonnes choses pour bien représenter les membres du RSEQ Lac-Saint-Louis

16. AFFAIRES NOUVELLES ET VŒUX DE L'ASSEMBLÉE

Aucun élément n'est apporté par les membres présents à l'attention de l'assemblée.

17. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par PIERRE JEANNOTTE et secondé par PIERRE OLIVIER
« De lever l'assemblée. »

UNANIMITÉ