

# Réseau plein air Québec

## Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2021

Le 17 juin 2021, à 10 h, par vidéoconférence

---

### 0. Ouverture de l'assemblée

La présidente du Réseau plein air Québec, madame Natalie Matthon, souhaite la bienvenue aux membres et aux invités et déclare l'assemblée ouverte à 10 h 03.

Elle présente les membres du CA.

Elle remercie ensuite Marie-Christine Lessard, Jean-Luc Caillaud et Julie Crépeau-Boisvert pour tout le travail effectué en amont de l'AGA constitutive.

Elle souligne également le travail d'Annick St-Denis depuis son arrivée en poste.

### 1. Constatation de la régularité de l'avis de convocation

Un avis de convocation a été envoyé par courriel à tous les membres en règle dans les délais prescrits.

### 2. Vérification du droit de présence et constatation du quorum

Les membres présents forment le quorum nécessaire à la tenue de l'assemblée. La présidente déclare que l'assemblée est valablement constituée.

### 3. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

#### Résolution AGA 2021-1

« Il est proposé que Natalie Matthon agisse à titre de présidente d'assemblée et Annick St-Denis à titre de secrétaire d'assemblée. »

proposée par : Julie Crépeau-Boisvert

appuyée par : Marie-Christine Lessard

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

### 4. Adoption de l'ordre du jour

#### Résolution AGA 2021-2

« Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. »

proposée par : Claude Alexandre Carpentier

appuyée par : Marie-Christine Lessard

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5. **Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 août 2020**

**Résolution AGA 2021-3**

« Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 août 2020 tel que présenté. »

proposée par : Julie Crépeau-Boisvert  
appuyée par : Marie-Christine Lessard

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

6. **Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 août 2020**

Engagement du CA de prendre une résolution lors de la prochaine réunion afin de revoir la mission, les objectifs, et les valeurs de l'organisme. Après vérification des procès-verbaux, il semble que la résolution n'a pas été prise. Toutefois, le travail de révision a été réalisé par le CA.

7. **Rapport annuel**

Considérant que le rapport annuel 2020-2021 a été distribué aux membres en avril 2021, Annick St-Denis, directrice générale du RPAQ, fait une présentation rapide de l'avancement des livrables et des interventions de tous durant l'année se terminant le 31 mars 2021.

Elle répond aux questions sur les dossiers et activités de la corporation et dépose le rapport annuel.

8. **Présentation et adoption des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021**

Annick St-Denis, directrice générale du RPAQ, présente le rapport de l'auditeur indépendant et les états financiers.

**Résolution AGA 2021-4**

« Il est proposé de :

- a) recevoir les états financiers de la corporation pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2021; et
- b) de recevoir le rapport de l'auditeur indépendant sur ces états financiers. »

proposée par : Claude Alexandre Carpentier  
appuyée par : Pierre Marquis

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**9. Nomination d'un vérificateur indépendant**

**Résolution AGA 2021-5**

« Il est proposé que la direction du RPAQ procède à de nouveaux appels d'offre avant d'arrêter son choix sur la firme qui sera désignée comme expert-comptable du RPAQ pour l'année financière 2021-2022 avec un mandat d'audit. »

proposée par : Laurence Lacerte

appuyée par : Pierre Marquis

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

**10. Ratification des règlements généraux révisés**

La directrice générale, Annick St-Denis, présente les révisions aux règlements généraux adoptés par le conseil d'administration lors de sa rencontre du 8 juin 2021.

**Résolution AGA 2021-6**

« Il est proposé de ratifier les règlements généraux révisés en date du 8 juin 2021. »

proposée par : Pierre Marquis

appuyée par : Claude Alexandre Carpentier

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

**11. Ratification des actes des administrateurs**

**Résolution AGA 2021-7**

« Il est proposé de ratifier les actes des administrateurs de la corporation depuis la dernière assemblée des membres. »

proposée par : Éric Lachance

appuyée par : Renée Lévesque

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

**12. Élection du président et du secrétaire d'élection**

**Résolution AGA 2021-8**

« Il est proposé que Marie-Christine Lessard agisse en tant que présidente d'élection et Annick St-Denis en tant que secrétaire d'élection. »

proposée par : Julie Crépeau-Boisvert

appuyée par : Magali Bebronne

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

**13. Rapport du comité de mises en candidature**

Conformément à l'article IV-3 des Règlements généraux, un comité ad hoc du conseil d'administration a validé l'admissibilité des candidatures.

Le comité recommande les candidatures suivantes pour combler les deux postes d'administrateurs indépendants vacants :

Marc-Antoine Mauger

Alexandra Gilbert

Les nouveaux administrateurs disposent de 2 minutes pour se présenter aux membres.

**14. Élection des administrateurs**

Le rapport du comité de mises en candidature étant déposé, la présidente demande s'il y a d'autres candidatures.

Aucune autre n'ayant été présentée, celle-ci déclare les mises en candidatures closes.

Après avoir vérifié si les candidats acceptent leur mise en nomination, la présidente d'élection les déclare ÉLUS PAR ACCLAMATION.

**15. Varia**

Une trousse de bienvenue devra être préparée pour les nouveaux administrateurs.

**16. Levée de l'assemblée**

Avant de déclarer la levée de l'assemblée, la présidente demande s'il y a des questions.

Les participants n'ayant plus de questions, et l'ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance à 10 h 47.

**Résolution AGA 2021-9**

proposée par :

*Marie-Christine Lessard*

appuyée par :

*Émilie Saulnier-Burelle*

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

---

Signature du secrétaire

---

Signature du président