

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE La Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies

Date : Le jeudi 19 mai 2022

Heure : 19 h 00

Lieu : Salle communautaire de Saint-Roch-des-Aulnaies (1038, route de la Seigneurie)

Procès - verbal

1. Ouverture de l'assemblée;

M. Éric Dufresne, président du conseil d'administration, déclare la réunion ouverte à 19 h 10. Il souhaite la bienvenue à cette 53e assemblée générale annuelle.

2. Nomination d'un secrétaire d'assemblée;

M. Joncas propose M. Simon Rancourt, appuyé par Mme Marie Deschênes.

3. Vérification du quorum;

M. Dufresne vérifie le quorum constitué d'au moins 12 membres actifs. Le quorum est constaté puisque 14 membres sont présents. 3 membres se sont joints à l'assemblée au courant de la soirée.

4. Présentation des membres du conseil d'administration et de la direction;

M. Dufresne présente les membres et mentionne que les postes d'officiers ont été revus en cours d'année.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour;

Il est proposé par M. André Simard de modifier l'ordre du jour pour retirer le point : *Adoption des états financiers*, étant donné qu'ils ont déjà été adoptés en CA. La proposition est appuyée par Mme Dominique Lalande.

6. Adoption et suivi du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 2021.

M. Réal Perron propose d'adopter l'ordre du jour, appuyé par Mme Dominique Lalande.

Suivis : M. Perron demande ce qui a été fait par rapport au découvert bancaire. M. Dufresne répond que la corporation a fait une plainte à la police et que l'enquête suit son cours.

7. Présentation du rapport de l'auditeur et des états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021;

Mme Thériault présente les états financiers et explique les principales variations avec les années précédentes. Elle mentionne un bilan positif, entre autres au niveau de la vente de farine. M Simard demande pourquoi il y a un remboursement de 50 000 à faire en 2023, Mme Thériault explique que le montant est plus élevé à cause d'un prêt de 40 000 en lien avec la COVID qu'on aura à rembourser au plus tard en décembre 2023.

M. Dufresne mentionne que les membres du conseil sont satisfaits des résultats financiers.

M. Simard mentionne que la situation pourrait changer en lien avec la guerre en Ukraine.

8. Choix d'une firme comptable pour l'exercice 2021

Mme Dominique Lalande propose la firme Malette, appuyée par M. Alain Paradis.

9. Mot du président;

M. Dufresne présente son rapport. Il souligne que le conseil a atteint ses objectifs. Il mentionne aussi que nous avons eu des défis au niveau de ressources humaines, avec plusieurs employés qui ont quitté. Le conseil a engagé une ressource pour procéder à un diagnostic organisationnel, et le processus est toujours en cours. Les employés ont aussi été rencontrés par les administrateurs. Le président remercie M. Labbé, qui a travaillé pendant 35 ans à la seigneurie. Son départ sera souligné au courant de la saison.

10. Rapport des activités;

M. Anglehart présente son rapport, qui sera rendu disponible.

M. Perron demande le pourcentage de financement autonome, c'est plus de 50%.

11. Bilan des Amis de la Seigneurie

Mme Deschêne présente les activités des Amis de la seigneurie, et rappelle la mission du groupe. 1500 \$ ont été amassés en 2021. Le comité souhaite recruter des membres. Le comité remercie les bénévoles. Le comité se souvient de l'historien Michel Lessard.

12. Planification stratégique 2021-2020

Le conseil présente la vision qui a été élaborée dans le cadre de la démarche de planification stratégique, puis la planification elle-même.

13. Plan d'action 2022

Sont présentées certaines des actions qui seront mises en place en 2022.

14. Prévisions budgétaires 2022

M. René Roy, trésorier, nous présente le budget prévisionnel. Le budget a été divisé par activité afin de permettre une meilleure lecture de la santé financière. On associe l'augmentation prévue du chiffre d'affaires à une augmentation de l'achalandage.

15. Période de questions;

Il n'y a pas de questions particulières.

16. Élections au conseil d'administration;

Mme Geneviève Cloutier appuyée de M. Yves Plante propose M. Éric Dufresne comme président d'élection et M. Simon Rancourt comme secrétaire d'élection.

Mme Dominique Lalonde propose M. Christian Joncas au siège no.4, appuyé par M. Simard.

M. Simard propose M. René Roy au siège no.7, appuyé par M. Claudel Pelletier.

M. Réal Perron propose Mme Geneviève Cloutier au siège no.1 appuyée par M. Marc-André Rioux.

Mme Dominique Lalonde propose M. Denis Castonguay au siège no.3 appuyée par M. Réal Perron.

Mme Diane Renaud propose la fin de la mise en candidature, appuyée par M. Claudel Picard.

M. Denis Castonguay refuse.

Mme Geneviève Cloutier refuse.

M. René Roy accepte.

M. Christian Joncas accepte.

M. Joncas et M. Roy sont élus par acclamation et les sièges no. 1 et 3 restent vacants.

M. Dufresne explique que Mme Mireille Soucy a fait part de son intérêt à siéger au conseil d'administration, mais qu'elle ne pouvait être présente ce soir. Elle pourra être nommée ultérieurement par le Conseil d'administration comme le prévoient les règlements généraux.

17. Clôture de l'assemblée.

À 21 h 47 Mme Geneviève Cloutier propose la levée de l'assemblée, appuyée par M. Christian Joncas.