**Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle
le 29 septembre 2020 tenue à la Salle Municipale de Saint-Jean-de-Matha**

Accueil et inscription des participants, renouvellement de l'adhésion

Il y a un (1) participant autre que les membres du conseil d'administration, soit Lorraine Dubé. Guy Chartrand, qui ne renouvellera pas son mandat d'administrateur, est présent pour présenter les états financiers.

Mot de bienvenue

Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

Présentation des membres du conseil d'administration

Le président présente les membres du conseil et le directeur

Sont présents : Jérôme Landry, Paul-Omer Desrosiers, Pierre-Michel
Gadoury et Elise Pellerin
Absent : Pierre Lachance
Le directeur : Benoit Gagné

1. Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée

Proposé par Lorraine Dubé, appuyé par Paul-Omer Desrosiers, l'assemblée débute à 19H00.

2. Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Lorraine Dubé appuyé par Paul-Omer Desrosiers, propose Jérôme Landry comme président et Elise Pellerin comme secrétaire d'assemblée.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président fait la lecture de l'ordre du jour. Lorraine Dubé en propose l'adoption appuyée par Pierre-Michel Gadoury.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée tenue le 24 avril 2018

Après lecture du procès-verbal, l'adoption fut proposée par Pierre-Michel Gadoury appuyé par Paul-Omer Desrosiers.

5. **Mot du président des Compagnons de Louis Cyr**

Le président remercie Lorraine Dubé d'être toujours présente. Il remercie aussi les administrateurs en poste et leur contribution.

(Voir le rapport d'activités pour détails)

6. **Présentation du rapport d'activités 2019**

Le directeur présente le rapport. Les points suivants furent expliqués : Gouvernance, financement, développement de produits et services, activités événementielles, collection Maison Louis-Cyr, partenariat et représentativité. Important de souligner qu'en 2018 nous avons décidé de participer au programme Mécénat Placements Culture, un choix judicieux qui nous permet de voir vers l'avenir. On remercie nos donateurs qui nous ont permis de faire ce placement. (Voir le rapport d'activités pour détails)

7. **Présentation des états financiers au 31 décembre 2019**

- Il y a un surplus de 54 481\$, grâce à un don de 50 000\$ en 2019.
- On a un déficit accumulé qui a réduit le montant de 197 000\$ à 109 000\$.
- On a toujours des dettes avec Investissement Québec.

8. **Nomination d'un comptable externe pour l'année 2020**

Il est proposé par Lorraine Dubé et appuyé par Paul-Omer Desrosiers de laisser le soin au CA de déléguer un comptable externe.

9. **Période de questions**

Aucune

10. **Élection des administrateurs**

Il fut proposé par Pierre-Michel Gadoury et appuyé par Lorraine Dubé que Jérôme Landry et Benoit Gagné agissent respectivement comme président et secrétaire pour l'élection des administrateurs.

Trois postes sont en élection. Les administrateurs sortants et rééligibles sont : Elise Pellerin, Paul-Omer Desrosiers et Guy Chartrand.

La candidature d'Elise Pellerin fut proposée par Jérôme Landry et appuyée par Lorraine Dubé.

La candidature de Paul-Omer Desrosiers fut proposée par Jérôme Landry et appuyée par Lorraine Dubé.

La candidature de Guy Chartrand fut proposée par Jérôme Landry et appuyée par Lorraine Dubé.

La fermeture des mises en candidature fut proposée par Pierre-Michel Gadoury appuyée par Lorraine Dubé.

Guy Chartrand qui est présent confirme qu'il ne renouvellera pas son mandat sur le conseil d'administration. Elise Pellerin et Paul-Omer Desrosiers ont accepté de siéger sur le conseil d'administration. Les deux (2) personnes mentionnées furent élus par acclamation. Paul-Omer Desrosiers appuyé par Lorraine Dubé, propose de reconduire tous les administrateurs en poste à *l'exception de celui de Guy Chartrand*.

La nomination des officiers sera confirmée au prochain conseil d'administration.

11. Levée de l'assemblée

L'assemblée fut levée à 19h45 sur proposition de Jérôme Landry, appuyée par Lorraine Dubé.

Rédigé par Elise Pellerin, secrétaire