

### **Membres présents**

Anouck Senécal	Jacques Sauvageau	Marie-Pierre Girouard
Bénédicte Assamoi	Jean-Philippe Mikus	Martine Tremblay
Carine Bandel	Johanne Fortin Lemire	Maryse Lefebvre
Caroline Maltais	Josée Gagnon	Nathalie Pouliot
Catherine Caisse	Karah Stanworth Belleville	Paméla Dumont
Charles Vanasse	Louise Lachapelle	Pascale Jenkins
Delia Cozariuc	Lyson Gélinas	Roxanne Léonard
Etienne Dumais-Roy	Marguerite Wolfe	Vanessa Ferland-Berry
Fannie Dagenais	Marie Watiez	Virginie Gosselin
Isabelle Thibeault	Marie-Claude Beaudet	

### **Invité**

Sébastien Vandal

## **1. Constat du quorum et ouverture de l'assemblée**

À 18 h 05, le président, Etienne Dumais-Roy souhaite la bienvenue aux participants et remercie les membres pour leur présence. Il remercie également l'équipe de Fasken Martineau pour leur accueil.

Il propose Bénédicte Assamoi comme secrétaire de l'assemblée, appuyée par Roxanne Léonard.

Le président constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte.

## **2. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Etienne Dumais-Roy présente l'ordre du jour à l'assemblée. Sur proposition de Marguerite Wolfe, appuyée par Jean Philippe Mikus, l'ordre du jour est adopté.

## **3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 novembre 2016**

Etienne Dumais-Roy interroge les membres sur la conformité du procès-verbal de la précédente assemblée générale annuelle.

Marie Watiez propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 15 novembre 2016. Elle est appuyée par Fannie Dagenais.

#### **4. Présentation du rapport financier audité 2016-2017**

Etienne Dumais-Roy invite Sébastien Vandal de la firme APSV comptables professionnels agréés Inc., qui a agi à titre d'auditeur pour l'année 2016-2017, à présenter le rapport financier audité.

#### **5. Nomination de l'auditeur pour l'exercice se terminant le 31 août 2018**

Etienne Dumais-Roy ainsi que les membres du conseil d'administration se disent satisfaits des services d'APSV comptables professionnels agréés Inc. et suggèrent de nommer la firme APSV comptables professionnels agréés Inc., pour agir à titre d'auditeur pour l'exercice se terminant le 31 août 2018.

Sur proposition de Marguerite Wolfe, appuyée par Nathalie Pouliot, le mandat d'audit des états financiers d'ÉquiLibre au 31 août 2018 est octroyé à la firme APSV comptables professionnels agréés Inc.

#### **6. Mot de la directrice générale**

Le président de l'assemblée présente en premier lieu les autres membres du conseil d'administration et souligne leur implication au sein d'ÉquiLibre.

Etienne Dumais-Roy invite ensuite la directrice générale, Roxanne Léonard, à prendre la parole. Mme Léonard remercie l'équipe pour l'excellence de leur travail, le conseil d'administration pour leur précieux soutien, les partenaires, les bénévoles ainsi que les formatrices pour leur implication.

Par la suite, elle revient sur deux événements marquants de l'année : l'édition 2017 du *Prix IMAGE/in* ainsi que la présence d'ÉquiLibre à l'Assemblée nationale.

Elle fait également référence au 27 millions d'impressions média des campagnes sociétales de l'organisme et aux 600 intervenants formés lors de la dernière année.

Elle conclut en parlant des retombées positives du début de l'édition 2018 de la *Semaine* « *Le poids? Sans commentaire!* » et remercie à nouveau l'ensemble des membres.

#### **7. Ratification des actes des administrateurs pour l'exercice 2016-2017**

Etienne Dumais-Roy propose que l'assemblée générale ratifie les actes posés par le conseil d'administration au cours de l'année financière se terminant le 31 août 2017. La proposition est appuyée par Anouck Senécal, secondée par Catherine Caisse.

## 8. Élections au conseil d'administration

Il y a 5 postes en élection. Les mandats de Giselle Chiassolini, Fannie Dagenais, Cynthia Diotte, Julie Legal et Jean Philippe Mikus sont arrivés à échéance.

Etienne Dumais-Roy propose Johanne Fortin Lemire pour présider ce point de l'ordre du jour. Il est appuyé par Delia Cozariuc.

Johanne Fortin Lemire propose Maryse Lefebvre comme secrétaire d'élections, elle est appuyée par Etienne Dumais Roy.

Etienne Dumais- Roy propose Catherine Caisse et Josée Gagnon comme scrutatrices. Roxanne Léonard appuie la proposition.

Johanne Fortin Lemire explique à l'assemblée les défis et les objectifs qui attendent l'organisme pour les prochaines années, en plus des attentes envers les administrateurs. Elle sollicite les mises en candidature des membres réunis en assemblée. Aucune candidature spontanée n'est soumise. Par la suite, elle annonce les candidatures reçues à l'avance et demande aux personnes concernées de se présenter.

Voici l'ensemble des candidatures reçues :

- Fannie Dagenais, Dt.P., M. Sc. – directrice de l'Observatoire des tout-petits à la Fondation Lucie et André Chagnon (administratrice sortante)
- Pamela Dumont - fondatrice de l'organisme féministe Maipoils
- Marie-Pierre G. Girouard - psychologue, professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières
- Pascale Jenkins - conseillère en affaires internationales, ministère du Développement économique, de la science et de l'Innovation du Québec
- Nathalie Rolland – directrice affaires juridiques et secrétaire corporatif chez DAVIDs tea
- Jacques Sauvageau, conseiller d'orientation, vice-président, ventes et gestion de comptes chez Homewood Santé
- Anouck Sénécal, Dt.P. –coordonnatrice de la clinique universitaire de nutrition et de la formation continue à l'Université de Montréal
- Marguerite Wolfe, conférencière en motivation et formatrice en leadership chez Solution Motivation Plaisir

Comme le nombre de candidatures reçues est supérieur au nombre de postes vacants, les membres doivent voter sous forme de tours de scrutin.

Les résultats du vote sont :

- Tour 1 : réélection de Fannie Dagenais
- Tour 2 : élection d'Anouck Sénécal
- Tour 3 : élection de Nathalie Rolland
- Tour 4 : élection de Jacques Sauvageau
- Tour 5 : élection de Marie-Pierre G. Girouard

Johanne Fortin Lemire conclut les élections en remerciant l'assemblée et félicite les administrateurs élus. Elle propose par la suite de détruire les bulletins de vote. Sa proposition est appuyée par Etienne Dumais-Roy.

## 9. Fin de l'assemblée

Roxanne Léonard, Fannie Dagenais ainsi que l'ensemble du conseil d'administration remercient chaleureusement Jean-Philippe Mikus pour son implication des dernières années au sein d'ÉquiLibre.

Etienne Dumais-Roy conclut en souhaitant la bienvenue aux administrateurs élus. Il remercie de nouveau les employés, les bénévoles et les partenaires.

Il invite un membre à proposer la fermeture de l'assemblée. Marguerite Wolfe propose et Anouck Senécal appuie la proposition.

Pour finir, Etienne Dumais-Roy invite tous les membres au cocktail dinatoire. Il clôt l'assemblée générale annuelle 2016-2017 à 19 h 40.

Procès-verbal rédigé par Bénédicte Assamoi.

-----  
Secrétaire d'ÉquiLibre  
Procès-verbal adopté le 13 novembre 2018