

**PROCÈS-VERBAL**  
Assemblée générale annuelle

**LOISIRS LA PROVIDENCE À SAINT-HYACINTHE**  
Lundi 26 février 2024 à 19 h

Présences : Julie Marcotte  
Bruno Plante  
Myriam Nichols  
Annie Pelletier  
Denis Dion  
Marie-Ève Flibotte  
Ernest Lachapelle  
Patrice Godbout  
Jocelyn Bérard  
Philippe Simard  
Réjean Soly  
Amélie Faille  
Audrey Blanchette

**1. Ouverture de l'assemblée :**

Ouverture de l'assemblée à 19 h 9. Philippe Simard prend la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants.

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

Philippe Simard procède à la lecture de l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Réjean Soly, appuyée par Myriam Nichols.

**3. Constatation de la régularité de l'avis de convocation**

*Article 16 : Avis de convocation*

- a) L'avis de convocation pour l'assemblée générale annuelle devra se faire par annonce dans les journaux locaux ou à la radio au moins dix (10) jours avant la date de ladite assemblée générale annuelle.
- b) L'avis de convocation de toute assemblée spéciale générale devra se faire par annonce dans les médias locaux ou tout autre moyen de publicité utilisé par la corporation au moins cinq (5) jours avant la date de ladite assemblée en y indiquant les objets pour lesquels elle est convoquée.

L'avis de convocation a été diffusé dans les médias traditionnels, via notre page Facebook, via notre infolettre et Bernard Barré en a parlé au dernier conseil de ville.

#### **4. Vérification du droit de présence et du quorum**

L'assemblée fait quorum pour l'assemblée générale annuelle.

#### **5. Lecture et adoption des minutes de la dernière assemblée générale annuelle**

Philippe Simard demande si l'assemblée aimerait quelques minutes afin de procéder à la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle. Personne ne se manifeste. Le procès-verbal de la dernière assemblée générale est adopté par Marie-Eve Flibotte et appuyé par Réjean Soly.

#### **6. Mot du conseiller — Bernard Barré**

Bernard Barré est absent de la rencontre puisque le conseil de ville siège à huis clos.

#### **7. Mot du président — Philippe Simard**

Philippe Simard est bien heureux de son année qui s'est bien déroulée. Les chiffres le démontrent. Il souhaite que l'assemblée se donne une bonne main d'applaudissements et remerciement l'ensemble des bénévoles qui ont tout au long de l'année permis aux Loisirs de prospérer. Comme Bernard le dit : la pro c'est des pros.

#### **8. Bilan des activités 2023**

Avant de commencer la présentation des activités 2023, Amélie Faille nous rappelle la mission du centre communautaire les Loisirs La Providence.

***Mission :** Les Loisirs La Providence ont pour objet d'augmenter le niveau de qualité de vie de la population du quartier en répondant aux aspirations en loisirs récréatifs, communautaires et culturels du milieu.*

Principaux points pour l'année 2023 :

- Un haut taux de rétention du personnel
- Test de logiciel (activity messenger)
- Maintien des acquis au niveau des TI
- Nouvelle activité : Curling (grâce à subvention Nouveau Horizon)

- Nouvelles plages horaires libres : pickleball et badminton
- Rénovation de la cuisine
- Écoresponsabilité (verre, vaisselle ustensile réutilisable)
- Protocole d'entente
- Entrée des Loisirs sur différents comités et table de concertation. (Jeunesse, MRC en camp, uniformisation, accompagnement, camp de jour)

Le bilan complet des activités sera disponible sur le site web dans les prochaines semaines.

### **9. Évaluation du plan d'action 2023**

L'évaluation du plan d'action 2023 est disponible sur le site web.

### **10. Présentation du plan d'action 2024**

Le plan d'action se fera lors d'une prochaine réunion puisqu'Amélie souhaite effectuer un exercice au niveau de la mission, vision, valeur et objectifs. Cet exercice permettra au conseil de mieux s'approprier ces éléments.

### **11. Présentation du bilan financier 2023 :**

Présentation du bilan financier par Jocelyn Bérard. En résumé, les revenus et les charges ont tous augmenté par rapport à 2022. Le bilan financier est adopté par Annie Pelletier et appuyé par Denis Dion.

Le bilan financier est disponible sur le site web.

### **12. Présentation des prévisions budgétaires 2024 :**

Le budget 2024 prévoit un déficit d'environ 96 000 \$ pour l'année 2024. Nous finissons toujours par équilibrer les états financiers. Cependant, l'arrivée de la gestion opérationnelle du programme d'accompagnement cause beaucoup d'incertitude. Nous avons franchi, dans les prévisions 2024, le cap du million en dépense.

### **13. Explication du rôle d'un Conseil d'administration :**

Amélie Faille fait un résumé des obligations d'un membre du conseil d'administration et les rôles reliés à son implication.

- Le conseil d'administration est patron de tout lorsque tout le monde est ensemble.
- Les membres du conseil d'administration sont imputables des décisions prises, donc important de mettre par écrit lorsqu'on quitte.
- Lorsqu'on fait partie du conseil d'administration, cela implique plus ou moins une rencontre par mois où l'on doit être présent le plus possible.
- Les comités sont sur une base volontaire et le travail se fait principalement sur Facebook afin d'éviter les milliers de rencontres.

### **14. Liste des membres sortants :**

- Philippe Simard
- Marie-Eve Flibotte
- Jocelyn Bérard
- Anouk Charbonneau
- Bruno Beauregard
- Julie Marcotte
- Myriam Nichols

Véronique Deslandes a démissionné de son poste avant la fin de son mandat. Nous avons donc 7 postes pour une durée de 2 ans et un poste pour une durée de 1 an.

L'ensemble des membres sortant, sauf Anouk Charbonneau, ont signifié leur intérêt de demeurer dans le conseil.

### **15. Élections :**

#### a. Nomination d'un (E.) président (E.) d'élection

Philippe Simard propose Amélie Faille comme présidente d'élection. Appuyé par Réjean Soly. Elle accepte.

#### b. Nomination d'un (E.) secrétaire d'élection

Philippe Simard propose Audrey Blanchette comme secrétaire d'élection. Appuyé par Réjean Soly.

#### c. Nomination de deux scrutateurs

Philippe Simard propose Audrey Blanchette et Amélie Faille à titre de scrutatrice. Appuyé par Réjean Soly.

Elles acceptent toutes les deux.

c. Les membres nommés.

Bruno Plante propose l'ouverture des mises en candidatures pour les sept postes disponibles de 2 ans sur le conseil d'administration.

Philippe Simard propose Marie-Eve Flibotte. Elle accepte.

Bruno Plante propose Philippe Simard. Il accepte.

Annie Pelletier propose Myriam Nicholls. Elle accepte.

Philippe Simard propose Jocelyn Bérard. Il accepte.

Marie-Eve Flibotte propose Geneviève Lachance. Elle accepte.

Philippe Simard propose Julie Marcotte. Elle accepte.

Philippe Simard propose Bruno Beauregard (procuration). Il accepte.

Philippe Simard propose la fermeture des mises en candidature.

Il n'y a pas d'élection puisqu'il y a sept personnes pour sept postes. Tous les nommés sont élus.

Le poste d'un an demeure ouvert puisqu'il n'y a pas de candidature.

**16. Questions du public :**

Aucune question. Félicitations aux nouveaux membres du conseil d'administration et merci à Véronique Deslandes et Anouk Charbonneau pour leur implication des dernières années.

**17. Varia :**

Aucun point

**18. Levée de l'assemblée :**

Proposé par Philippe Simard à 20 h. Appuyé par Bruno Plante.