



PROCÈS-VERBAL

de l'Assemblée générale annuelle
de Solidarité ethnique régionale de la Yamaska
le 9 juin 2021, à 18 heures
Rencontre par Zoom

Étaient présents lors de l'assemblée : Karen Alvarez, Nathalie Bédard, Chantal Bélanger, Maria-Cristina Benitez, Pierre-Luc Benoît, Anne Bérat, Gloria Brand-Escobar, Mélanie Choquette, Marie D'Amours, Oscar Dominguez, Édith Dupuis, Céline Gagnon, Michèle Gagnon, Nicholas Gildersleeves, Frey Guevara, Normande Hébert, Abdel Khadar Omrani, Francis Komedza, Adriana Kowalska, Fannie Lacroix, Nathalie Latendresse, Judith Lauriault Lagacé, Mathieu Lemire, Étienne Marchand, Jean-Philip Marziali, Marie-Pier Ménard, Isabelle Meunier, Chantal Monast, Joanne Ouellette, Marc Pelletier, Wolfgang Prigge, Nicole Provencher, David Rhéaume, Lisette Richard, Robert Riel, Serges Ruel, Faissou Sani, Ève-Marie Surprenant, Guy Vincent.

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle débute à 18 h. M. Guy Vincent, président du conseil d'administration souhaite la bienvenue à tous et plus précisément à M^{me} Andréanne Larouche, députée de Shefford, et à M. Robert Riel, conseiller municipal. M. Guy Vincent communique son rapport et remercie les membres du Conseil d'administration ainsi que l'équipe de SERY pour leur résilience et leur capacité d'adaptation.

2. Constatation du quorum

Mme Céline Gagnon, directrice générale adjointe, affirme que le quorum est atteint, avec 39 participants présents.

3. Nomination de la présidence et du secrétariat d'assemblée

Mme Joanne Ouellette propose M^e David Rhéaume comme président de l'assemblée et Mme Céline Gagnon comme secrétaire de l'assemblée. M^{me} Michèle Gagnon appuie cette proposition. Cette dernière est acceptée à l'unanimité.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Après lecture faite par M^e David Rhéaume, M^{me} Anne Bérat propose l'adoption de l'ordre du jour. Mme Nathalie Bédard adhère à cette proposition et ainsi, celle-ci est adoptée à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 septembre dernier

M^e David Rhéaume demande aux personnes présentes de prendre connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 septembre dernier.

La proposition d'adoption du procès-verbal est formulée par M^{me} Anne Bérat. M^{me} Marie D'Amours appuie cette proposition. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

6. Suivi du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 10 septembre 2020

Il n'y a pas de suivi spécifique au procès-verbal de l'AGA 2020. M^e David Rhéaume cède la parole à M. Frey Guevara, directeur général, pour nous présenter les points 6 et 7.

M. Frey Guevara remercie toute l'équipe de SERY pour leur travail. Il remercie également le conseil d'administration pour sa confiance et son support.

7. Présentation et adoption du rapport annuel des activités 2020-2021

M. Frey Guevara fait le compte-rendu des actions réalisées par la direction durant l'année. Il fait mention des changements apportés pour s'adapter à la pandémie. Le directeur général communique les objectifs de l'année à venir.

M. Frey Guevara invite M^{me} Céline Gagnon à prendre la parole pour présenter le rapport annuel de chacun des services.

Le rapport annuel 2020-2021 s'affiche à l'écran.

M^{me} Céline Gagnon présente l'équipe au fur et à mesure du visionnement de ce rapport annuel.

Plusieurs employés prennent la parole durant la présentation du rapport annuel pour communiquer les faits saillants.

M. Frey Guevara communique les événements spéciaux qui ont eu lieu durant l'année. Il présente les membres du Conseil d'administration 2020-2021.

M. Guy Vincent propose l'adoption du rapport annuel. M. Nicholas Gildersleeves adhère à cette proposition, et ainsi, cette dernière est acceptée à l'unanimité.

8. Suivi de la planification stratégique

M. Frey Guevara mentionne que nous avons obtenu un financement de Services Québec afin d'être accompagné par un consultant en gestion, M. Guy Dalphond. Ce dernier est en train de faire le transfert des connaissances. Le directeur général affirme que cela va nous permettre d'être capable de procéder à la planification stratégique de façon autonome dans les prochaines années.

M. Frey Guevara présente en premier lieu la mission, les valeurs et l'ambition.

M^{me} Céline Gagnon affirme que c'est la première étape de la planification stratégique. Elle mentionne que le travail se poursuit pour ajouter d'autres étapes afin de compléter la planification stratégique.

M^e David Rhéaume fait mention que la mise à jour de la planification stratégique ne nécessite pas une adoption par l'assemblée générale.

9. Présentation et adoption des états financiers 2020-2021

M^e David Rhéaume souhaite la bienvenue à M. Jean-Philip Marziali, comptable au cabinet FBL.

Le document des états financiers s'affiche à l'écran.

M. Jean-Philip Marziali présente les faits saillants des états financiers au 31 mars 2021. Il mentionne qu'il s'agit d'un sommaire des états financiers.

M^e David Rhéaume offre la possibilité aux personnes de l'assemblée de poser des questions concernant les états financiers. Aucune question n'est formulée par l'assemblée.

M. Faissou Sani propose l'adoption des états financiers. M. Guy Vincent adhère à cette proposition. Cette dernière est adoptée à l'unanimité.

10. Nomination d'un(e) auditeur(trice)

M. Guy Vincent propose la nomination de la firme FBL en tant qu'auditeur pour la prochaine année financière. M. Wolfgang Prigge appuie cette proposition et ainsi, cette dernière est acceptée à l'unanimité.

11. Élections au conseil d'administration

M^e David Rhéaume rappelle que pour se présenter comme candidat au conseil d'administration, il faut remplir des conditions suivantes : être membre dès le mois de janvier de cette année et déposer sa candidature par écrit au moins trente jours avant l'assemblée générale annuelle.

Il mentionne que M. Harm Stroterdijk et M. Réjean Auger, qui faisaient partie du conseil d'administration, n'ont pas renouvelé leur mandat.

M^{me} Marie D'Amours affirme que M^{me} Normande Hébert se présente comme candidate à l'assemblée et qu'elle remplit les conditions.

M^e David Rhéaume mentionne qu'il reste des postes vacants au conseil d'administration pour la prochaine année et il invite les personnes intéressées à se présenter comme candidat à l'assemblée. Il affirme qu'il n'y a pas d'élection au conseil d'administration.

M^{me} Céline Gagnon demande à Mme Normande Hébert de se présenter. M^e David Rhéaume remercie le nouveau membre du conseil d'administration pour son implication.

12. Varia

M^{me} Nathalie Bédard remercie les employés de SERY et le Conseil d'administration. Elle mentionne que le conseil d'administration forme une bonne équipe et que la mission est respectée. Mme Nathalie Latendresse félicite l'assemblée et plus précisément Mme Céline Gagnon et M. Frey Guevera pour le travail réalisé de cette année.

M. Frey Guevara félicite l'équipe de SERY, les bénévoles, le conseil d'administration, M^e David Rhéaume et M. Jean-Philip Marziali.

M^{me} Céline Gagnon remercie l'assemblée pour leur présence. Elle affirme que nous allons continuer, en tant qu'équipe, à viser la mission de SERY.

13. Levée de l'assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle est levée à 19 h 30.

Le président,

La secrétaire,

Guy Vincent

Marie D'Amours