



PROCÈS-VERBAL

de l'Assemblée générale annuelle
de Solidarité ethnique régionale de la Yamaska
le 16 juin 2022, à 17 heures

Étaient présents lors de l'assemblée

Conseil d'administration :

Nathalie Bédard	Sébastien Forget	Faïssou Sani
Marie D'Amours	Carlos Garcias	Guy Vincent
Édith Dupuis	Normande Hébert	

Direction générale :

Frey Guevara	Céline Gagnon
--------------	---------------

Membres réguliers :

Myriam Breton	Claire Houle	Pierrette Lussier
André Brosseau	Ginette Gingras	Wolfgang Prigge
Claude Davignon	Philippe Leblanc Hamel	Cécile Viau

Invités :

Chantal Bélanger	Jasmine Gougeon	Ruby Marin
Maria-Cristian Benitez	Josiane Grimard	Jean-Philippe Marziali
Edith Boulay	Guylaine Jalbert	Marie-Pier Ménard
Galadriel Castelli	Francis Komedza	Isabelle Meunier
Julie Crack	Milton Lara	David Rhéaume
Oscar Dominguez	Antoine Makitou	Lisette Richard
Diane Fréchette	Étienne Marchand	Cinthy Zarate

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée générale annuelle
2. Constatation du quorum
3. Nomination de la présidence et du secrétariat d'assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 9 juin 2021
6. Suivi du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 9 juin 2021
7. Présentation et adoption du rapport annuel des activités 2021-2022
8. Présentation de la planification stratégique 2022-2025
9. Présentation et adoption des états financiers 2021-2022
10. Nomination d'un(e) auditeur (trice)
11. Élections du conseil d'administration
12. Varia
13. Levée de l'Assemblée générale annuelle

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L'assemblée générale annuelle débute à 17 h. Mme Nathalie Bédard, présidente du conseil d'administration, souhaite la bienvenue à tous et présente le bilan général de l'année pour le conseil d'administration.

2. CONSTATATION DU QUORUM

Mme Céline Gagnon, directrice générale adjointe, constate que le quorum est atteint selon l'article 4.5 des règlements généraux.

3. NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE ET DU SECRÉTARIAT D'ASSEMBLÉE

Mme Nathalie Bédard propose M^e David Rhéaume comme président de l'assemblée et Mme Céline Gagnon comme secrétaire de l'assemblée. M. Guy Vincent 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. Louis-Philippe Leblanc Hamel propose l'adoption de l'ordre du jour. Mme Normande Hébert appuie cette proposition et ainsi, celle-ci est adoptée à l'unanimité.

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 9 JUIN 2021

M^e David Rhéaume demande aux personnes présentes de prendre connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 juin 2021.

Point 7 : Une modification sera faite au deuxième paragraphe soit :

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

La proposition d'adoption du procès-verbal est formulée par M. Guy Vincent. Monsieur Wolfgang Prigge appuie cette proposition. Le procès-verbal, tel que modifié, est adopté à l'unanimité.

6. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 9 JUIN 2021

Il n'y a pas de suivi spécifique au procès-verbal de l'AGA 2021.

7. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS 2021-2022

M. Frey Guevara souligne la présence de membres de longue date.

Il souligne que nous sommes en année post-pandémique et il félicite le professionnalisme et l'engagement de l'équipe et des membres du conseil d'administration.

Tout au long de l'année, SERY a souligné par diverses activités son 30^e anniversaire.

Le Conseil s'est penché sur l'amélioration des conditions de travail de l'équipe, soit en effectuant des rénovations de l'édifice et le réaménagement des locaux de francisation, et l'aménagement d'une salle multifonctionnelle.

M. Frey Guevara souligne le livre édité par L'AFEAS auquel SERY a participé.

M. Frey Guevara mentionne l'entente établie avec la Ville de Granby dans le cadre de l'élaboration de sa politique de la diversité, notre expertise est mise en valeur dans ce dossier. M. Vincent mentionne que SERY est devenu indispensable.

M. Frey Guevara invite M^{me} Céline Gagnon à présenter les membres de l'équipe tandis qu'il présente le rapport annuel de chacun des services.

Le rapport annuel 2021-2022 a été remis à chaque participant.

M. Frey Guevara communique les faits saillants de chaque secteur. Il mentionne que certaines corrections seront apportées prochainement sur le rapport annuel disponible sur notre site Web.

Mme Pierrette Lussier propose l'adoption du rapport annuel. M. Faïssou Sani appuie cette proposition, et ainsi, cette dernière est acceptée à l'unanimité.

8. PRÉSENTATION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2022-2025

M. Frey Guevara présente à l'aide de tableaux affichés à l'écran, les orientations et indicateurs de la planification stratégique 2022-2025.

La planification stratégique 2022-2025 a été faite avec l'accompagnement d'un consultant externe dans une perspective de transfert de connaissance.

Les 3 orientations de la planification stratégique sont :

- SERY et sa consolidation
- SERY sa place dans la communauté
- SERY et son influence

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 2021-2022

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

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

M. Jean-Philippe Marziali présente les faits saillants des états financiers au 31 mars 2022. Il mentionne que les états financiers représentent une saine gestion des actifs par la direction.

Il explique aussi que le MIFI a maintenu les subventions offertes durant la pandémie. Il est à noter que des projets de réfection de la cour extérieure et les besoins de formation des ressources humaines et un fonds de réserve, viendront affecter l'excédent durant la prochaine année.

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.

Mme Edith Dupuis propose l'adoption des états financiers. Mme Marie D'Amours appuie 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. Mme Ginette Gingras 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 l'année en cours et déposer sa candidature par écrit au moins trente jours avant l'assemblée générale annuelle.

Il mentionne que Mme Judith Lauriault et M. Nicolas Gildersleeve, qui faisaient partie du conseil d'administration, n'ont pas renouvelé leur mandat.

Demeurent en fonction : Nathalie Bédard, Normande Hébert, Marc Pelletier.

Mandat terminé et renouvelé : Guy Vincent, Faïssou Sani, Marie D'Amours, Édith Dupuis.

Nouveaux administrateurs : Carlos Garcia, Jean-Luc Pitre et Sébastien Forget.

Aucune autre personne n'a manifesté son intention de se présenter comme administrateur.

Ces dix personnes sont élues par acclamation.

12. VARIA

M. Frey Guevara remercie M. Jean-Philippe Marziali pour son soutien, sa patience et sa collaboration.

M. Frey Guevara remercie M^e Rhéaume pour son implication bénévole en tant que consultant juridique de SERY.

Madame Nathalie Bédard invite les participants à amener un voisin ou une voisine à l'AGA l'an prochain.

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L'assemblée générale annuelle est levée à 18 h 00.

La présidente,

La secrétaire,

Nathalie Bédard

Marie D'Amours