

PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES

LES ANCIENS DE SHAWINIGAN (« Association »)

Le 5 octobre 2019

À 15h00

Étaient présents :

Normand Bélanger, Marc Bilodeau, Nathalie Drouin, Alain Gagnon, René Gagnon, Lise Dupont Hill, Claude Hill, Diane Hill, Marlène Hill, Michel Hill, Marguerite Lindsay, Raynald Rivard, Lyette Houde, Suzanne Daigle, Christiane Gagnon, Denis Gagnon, Thérèse Charette.

Ouverture de la réunion et nomination du président et du secrétaire de l'assemblée

La réunion est ouverte à 15h00. Sur proposition dûment faite et secondée, Nathalie Drouin est nommée présidente de l'assemblée et Alain Gagnon est nommé secrétaire de l'assemblée

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est unanimement adopté sur proposition dûment faite et secondée.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des membres de l'Association tenue le 13 octobre 2018 ci-joint en Annexe 1

Sur proposition dûment faite et secondée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée de l'Association tenue le 13 octobre 2018

3. Élection des administrateurs

Sur proposition dûment faite et secondée, il est résolu de nommer les personnes suivantes à titre d'administrateurs de l'Association, jusqu'à la prochaine assemblée des membres ou l'adoption des résolutions en tenant lieu ou jusqu'à la fin de leur mandat avant terme ou leur remplacement

Nathalie Drouin, Alain Gagnon, Guy Cloutier, Pierre Poirier, Claude Hill, Denis Morin, Marc Bilodeau, Michel Hill

4. Approbation des états financiers de l'Association pour l'exercice financier terminé le 30 juin 2019 ci-joint en Annexe 2

Sur proposition dûment faite et secondée, il est résolu d'approuver les états financiers de l'Association pour l'exercice financier terminé le 30 juin 2019.

5. Nomination de l'expert-comptable pour l'exercice financier terminé le 30 juin 2020

Sur proposition dûment faite et secondée, il est résolu de nommer LAUZON GUIMONT CPA INC. à titre d'expert-comptable de l'Association pour la préparation des états financiers de l'Association de l'exercice financier se terminant le 30 juin 2020.

6. Présentation du rapport annuel sur les prêts d'honneur et les bourses d'études octroyés par l'Association

Le résumé de la présentation du rapport annuel se trouve dans la présentation powerpoint jointe à l'Annexe 3

7. Liste des membres ci-joint en Annexe 4

Les membres actuels sont énumérés dans le tableau ci-joint en Annexe 4 et indique le type de membre soit : membre d'honneur, membre actif ou membre honoraire.

8. Régularisation portant sur :

(A) États financiers antérieurs

ATTENDU QUE depuis la constitution de l'Association à ce jour, certaines irrégularités, erreurs ou omissions se sont produites et qu'il y a lieu, dans l'intérêt de l'Association, de prendre les mesures qui s'imposent en vue de corriger et de remédier à ces lacunes et ainsi, confirmer le statut corporatif actuel de l'Association, régulariser l'absence de résolutions appropriées au livre des procès-verbaux des administrateurs et des membres de l'Association et adopter et approuver toutes telles résolutions relativement à la régularisation de l'Association.

Sur proposition dûment faite et secondée, il est résolu d'approuver les états financiers de l'Association, pour les exercices financiers terminés 1945 à 2018.

(B) Élection des administrateurs

Sur proposition dûment faite et secondée, il est résolu de confirmer et ratifier pour chacun des exercices financiers les personnes suivantes aux postes suivants :

Paul A. Daemen : Mandat du 1982-06-30 au 1999-12-05,
Denys Pagé : Mandat du 1982-06-30 au 1984-08-11,
Maryse Comeau : Mandat du 1982-06-30 au 2015-12-31,
René Beaupré : Mandat du 1982-03-30 au 1997-11-30,
Paul-Marcel Gélinas : Mandat du 1982-03-30 au 1999-12-05,
Richard Lord : Mandat du 1982-06-30 au 2017-07-04,
Gabriel Chrétien : Mandat du 1984-08-11 au 2015-12-31
Adélar Lavallière : Mandat du 1987-10-30 au 1999-12-05
Claude Hill : Mandat depuis 1992-07-12
Pierre Poirier : Mandat depuis 1997-11-30
Eddy Hill : Mandat de 1997-11-30 au 1998-07-17
Pierre-Yves Ménard : Mandat du 1997-11-30 au 2001-12-09
Philippe Grenier : Mandat du 1997-11-30 au 2017-07-04
Claude Auchu : Mandat du 1997-11-30 au 2005-11-16
Michel L. Daemen : Mandat du 1997-11-30 au 1999-12-05
Denyse Déziel : Mandat du 1997-11-30 au 1999-12-05
Réjean Gélinas : Mandat du 1997-11-30 2001-12-09
Réal Héroux : Mandat du 1997-11-30 au 2001-12-09
Louise Moreau : Mandat du 1997-11-30 au 1999-12-05

Bernard Paradis : Mandat du 1997-11-30 au 1999-12-05
Louise Sénéchal-Montpetit : Mandat du 1997-11-30 au 1999-12-05
Paul Lavallée : Mandat du 1997-11-30 au 1999-12-05
Donald P. Racicot : Mandat du 1947-11-30 au 1999-12-05
John Mills : Mandat du 1947-11-30 au 1999-12-05
Nancy Hill : Mandat du 2001-12-09 au 2005-11-16
Alfred Larivée : Mandat du 2001-12-09 au 2015-12-31
Marc Bélisle : Mandat du 2001-12-09 au 2005-11-1
Pierre-Olivier Houde : Mandat du 2001-12-09 au 2002-11-15
Chantal Gagnon : Mandat du 2001-12-09 au 2002-11-15
Michel Hill : Mandat depuis 2001-12-09
Alain Gagnon : Mandat depuis 2005-11-16
Guy Cloutier : Mandat depuis 2005-11-16
Nathalie Drouin : Mandat depuis 2005-11-16
Colette Côté : Mandat du 2010-10-30 au 2016-10-01
Denis Morin : Mandat depuis 2015-10-30
Marc Bilodeau : Mandat depuis 2014-01-02
Mélanie Dugré : Mandat du 2015-10-01 au 2019-02-18

9. Ratification générale

Sur proposition dûment faite et secondée, il est résolu d'adopter, de ratifier et de confirmer, à toutes fins que de droit, nonobstant toute irrégularité, défaut ou vice relatif à toute procédure, geste et acte ainsi que toute irrégularité, défaut ou vice relatif à la qualification ou au pouvoir des administrateurs et dirigeants tous les actes, contrats, règlements, résolutions, décisions, transactions, élections et nominations de l'Association effectués, pris, posés, consentis ou adoptés par les administrateurs, dirigeants et membres de l'Association en conformité avec les dispositions législatives applicables au cours desquelles les actes, contrats, règlements, résolutions, décisions, transactions, élections et nominations effectués, pris, posés, consentis ou adoptés aient été dûment convoqués ou non, ou qu'elles aient été valablement tenues ou non depuis la constitution de l'Association soient et ils sont par les présentes, adoptés, ratifiés et confirmés.

10. Varia

11. Levée de l'assemblée

Il est demandé à la présidente ou au secrétaire de classer au dossier corporatif le cahier de l'assemblée des membres transmis aux membres ainsi que les documents déposés séance tenante.

Sur proposition dûment présentée et appuyée, la séance est levée à 16h00

Le 5 octobre 2019

Nathalie Drouin, présidente

Alain Gagnon, trésorier