

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle

02 décembre 2023

En présentiel, à la cité Francophone

Membres présents :

- Aime Kayiranga
- Akoman Chantal Ehui
- Alfred Lukhanda
- Alexandra Riduet
- Carine Ouédraogo
- Carol Offi
- Caroline Fontaine
- Denis Perreux
- Devisha Ramnauth
- Gunj Zorigt
- Isabelle Déchène-Guay
- Jesse Enns Power
- Joanne Lavallée-Chabot
- Louise Faye
- Nadia Lahraoui
- Natacha Beauvais
- Nathalie Beauregard
- Patricia Rijavec
- Pauline Kamugisha
- Sandra Hassan Farah
- Sylvia Landry

Observateurs-trices présent.es :

- Paylig Oltadjian
- Pascaline Gréau
- Mireille Péloquin
- Mouna Gasmi
- Robert Suraki
- Pierre bergeron

Employé.es présent.es :

- Rihab Alaya
- Lucéro Hernandez
- Aurélie MINKA
- Nina Natacha RAHARIMIADANA
- Jeannette Wakana
- Anouar Ramli

1. Mot de bienvenue de la présidence

Mme Nathalie Beauregard, présidente de l'IGLF, souhaite la bienvenue à tous à l'assemblée générale annuelle de l'Institut Guy-Lacombe de la famille.

2. Vérification du quorum

La présidente informe l'assemblée que le quorum est atteint et par conséquent déclare l'ouverture de l'assemblée générale annuelle de l'IGLF à 10h 15mn.

Note : Quorum 15 membres qui ont le droit de vote. Les membres sont : les usagers inscrits ou ayants des enfants inscrits aux programmes et/ou services de l'IGLF et les adhérents du service payant de la bibliothèque.

3. Nomination d'une présidence et d'une secrétaire d'assemblée

Joanne Lavallée-Chabot, appuyée par **Isabelle Déchène-Guay**, propose la nomination de **Denis Perreux** comme président d'assemblée. La proposition est adoptée à l'unanimité. **AGA 02122023 – 01.**

Alfred Lukhanda, appuyé par **Isabelle Déchène-Guay**, propose la nomination de **Nina Natacha RAHARIMIADANA** comme secrétaire d'assemblée. La proposition est adoptée à l'unanimité. **AGA 02122023 – 02**

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

La présidente rappelle l'ordre du jour :

1. Mot de bienvenue de la présidence
2. Vérification du quorum
3. Nomination d'un président et d'une secrétaire d'assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 novembre 2022
6. Rapport de la présidence
7. Présentation des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 août 2023
8. Nomination du vérificateur comptable pour l'exercice financier se terminant le 31 août 2024
9. Élections
10. Varia
11. Levée de l'assemblée

Pauline Kamugisha appuyée par **Akoman Chantal Ehui**, propose l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il est présenté. La proposition est adoptée à l'unanimité. **AGA 02122023 – 03**

5. Adoption et suivi du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 novembre 2022

Le président laisse un temps de lecture à toutes les personnes présentes afin qu'elles puissent prendre connaissance du document.

----- **Isabelle Déchène Guay** -----appuyée par ----- **Pauline Kamugisha** -----propose l'adoption du procès-verbal. La proposition est adoptée à l'unanimité **AGA 02122023 – 04**

6. Rapport de la présidente

Nathalie Beauregard présente le mot de la présidente. **Rihab Alaya** directrice générale, fait le bilan des activités de l'année à l'aide d'une présentation PowerPoint.

Pauline Kamugisha appuyée par **Isabelle Déchène-Guay**, propose la réception du rapport 2022-2023 de l'IGLF tel que présenté par la présidente et la directrice générale. La proposition est acceptée à l'unanimité. **AGA 02122023 – 05.**

Durant la présentation du rapport de l'année :

- Il a été mentionné par **Nathalie Beauregard** que **Jahnavel Sánchez Noguez** a démissionné en cours du mandat car elle avait un emploi du temps assez chargé.
- **Isabelle Déchène-Guay** a remercié l'Institut pour ces initiatives et pour la riche programmation offerte.
- **Pascaline Gréau** adresse également ses félicitations.
- Félicitations de la part **Paylig Oltadjian** qui représente l'Association Canadienne Francophone de l'Alberta (ACFA provinciale).

7. Présentation des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 août 2023

Le président de l'assemblée donne la parole à M. Pierre Bergeron afin qu'il puisse présenter les états financiers émis par le cabinet Bergeron & Co.

Denis Perreaux, appuyé par **Pauline Kamugisha** propose d'adopter les états financiers présentés par M. Pierre Bergeron. La proposition est acceptée à l'unanimité. **AGA 02122023 – 06**

8. Nomination du vérificateur comptable pour l'exercice financier se terminant le 31 août 2024

Joanne Lavallée-Chabot, appuyée par **Akoman Chantal Ehui**, propose M. Pierre Bergeron de la firme Bergeron & Co comme vérificateur pour l'année 2022-2023. La proposition est acceptée à l'unanimité. **AGA 02122023 – 07**

9. Élection des membres du CA

Alexandra Riduet appuyée par **Carine Ouédraogo** propose Denis Perreaux pour présider les élections. La proposition est adoptée à l'unanimité **AGA 02122023 – 08.**

Isabelle Déchène-Guay présente le rapport du comité de révision des candidatures, composé par elle-même et Chantal Ehui. Isabelle mentionne que le comité a reçu :

- Une candidature pour le poste de présidence, il s'agit de la candidature d'Alfred Lukhanda
- 5 candidatures pour les 5 postes de conseillers-ères, il s'agit des candidatures de :
 - Devisha Ramnauth**
 - Jesse Enns Power**
 - Caroline Fontaine**
 - Natacha Beauvais**
 - Carol Offi**

Le président des élections donne 2 minutes à chaque candidat.e pour se présenter.

Joanne Lavallée-Chabot, appuyée par **Carine Ouédraogo** appui la réception des candidatures **AGA 02122023 – 09**

Élection du poste de présidence :

Le président des élections appelle à 3 reprises pour le poste de présidence. Aucune autre proposition n'a été ajoutée à celle d'Alfred Lukhanda.

Alfred Lukhanda est élu nouveau président du conseil d'Administration de l'Institut Guy-Lacombe de la famille

Élection des poste conseiller-ères:

Le président des élections fait 3 appels pour le poste de conseiller.ères. Aucune proposition ne s'est ajouté à celles déjà reçues.

Résultats des votes :

| Membres sortants | Mandat en cours | Nouveaux membres |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Nathalie Beauregard • Jahnavel Sánchez Noguez • Chantal Akoman Ehui • Isabelle Déchène-Guay • René Vincent Tshibula | <ul style="list-style-type: none"> • Alexandra Riduet • Pauline Kamugisha • Joane Lavallée Chabot • Roxanne Fluet | <ul style="list-style-type: none"> • Alfred Lukanda • Devisha Ramnauth • Jesse Enns Power • Caroline Fontaine • Natacha Beauvais • Carol Offi |

Denis Perreux, président des élections, présente ses félicitations à l'ensemble de ce nouveau conseil d'administration.

10. Varia

Aucun varia mentionné

11. Levée de la réunion

Isabelle Déchène-Guay propose la clôture de l'assemblée à **11h15**. La proposition est adoptée à l'unanimité.
AGA 02122023 – 10