

## PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES

Vendredi le 25 octobre | 13 h30 en présentiel, Québec, ainsi que visioconférence

Étaient présents (33) :

Région du membre actif	Délégués des membres actifs (V = délégué votant)
Bas-Saint-Laurent	Émilie St-Pierre, Directrice générale Anne Mailloux, Présidente - Absente
Capitale-Nationale	Maude Gingras, Directrice générale Guillaume St-Pierre, Directeur général adjoint (V) Mathieu Rousseau, Président
Centre-du-Québec	Jean-Louis Bélisle, Administrateur Caroline Lemire, Directrice générale (V) Marjolaine Arsenault, Présidente
Chaudière-Appalaches	(V) Luc Fournier, Président et secrétaire au Conseil d'administration Dave Fortin, Directeur général
Côte-Nord	Pierre Lebreux, Directeur général
Estrie	Christine Baron, Directrice générale (V) Nicolas Vanesse, Président
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine	(V) Julie Grenier, Présidente Josée Darveau, Directrice générale
Laval	Lucie Gaudreault, Directrice générale - En virtuel Martin Savoie, Directeur général - En virtuel (V) Geneviève Cossette, Présidente - En virtuel
Laurentides	Élaine Lauzon, Directrice générale (V) Luc Laurent, Vice-Président Michael Leduc, Président et administrateur au Conseil d'administration
Mauricie	(V) Olga Jourdain, Présidente - En virtuel Roger Trudel, Directeur général - En virtuel
Montréal	Josée Scott, Directrice générale (V) Robert Forges, Président Santiago Risso, Conseiller en développement régional - En virtuel Manon Éthier-Rollin, Présidente du Conseil d'administration
Nord-du-Québec	Kimberley Parent, Directrice générale
Outaouais	Julie DeCourval, Directrice générale (V) Michel Parenteau, Président et trésorier au Conseil d'administration
Saguenay – Lac-Saint-Jean	Dave McMullen, Candidat au Conseil d'administration Annie Bigras, Directrice générale (V) Maxime Tremblay, Président

Invités (8) :

- M. Steeve Ager, directeur général du Réseau des URLS
- Mme Justine Côté-Laberge, directrice générale adjointe du Réseau des URLS
- Mme Myriana Côté, gestionnaire des communications du Réseau des URLS
- Mme Michèle Leclerc, prise de note – adjointe administrative du Réseau des URLS – En virtuel
- Mme Stéphanie Giguère, LTML firme auditrice – En virtuel
- Mme Andrée-Anne Mcinnes, avocate au RLSQ
- (V) M. Richard Senécal, administrateur au Conseil d'administration du Réseau des URLS – En virtuel

- (V) Mme Dominique Raiche, administratrice au Conseil d'administration du Réseau des URLS

1. **OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES**

La réunion est ouverte par Mme Manon Éthier-Rollin, Présidente. Cette dernière constate le quorum. Elle ouvre l'assemblée à 13h30 et souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

2. **NOMINATION DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE D'ASSEMBLÉE**

AGA-2024-10-25-01 Sur proposition dument appuyée, il est résolu de nommer Mme Andrée-Anne Mcinnes à titre de Présidente d'assemblée. Proposé par Robert Forges, et appuyé par Jean-Louis Bélisle.

3. **NOMINATION DU OU DE LA SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE**

AGA-2024-10-25-02 Sur proposition dument appuyée, il est résolu de nommer M. Luc Fournier, à titre de Secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité.

4. **VÉRIFICATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION**

La Présidente d'assemblée confirme que l'avis de convocation a été envoyée le 7 août dernier et modifié le 17 septembre, soit 38 jours avant la tenue de l'assemblée. Le tout est donc conforme. Le délai minimal stipulé aux règlements généraux étant de 14 jours.

5. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

AGA-2024-10-25-03 Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale tel que nommé. Adopté à l'unanimité. Proposé par Dominique Raiche et appuyé par Luc Laurent.

**6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DU 12 SEPTEMBRE 2023 ET DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE EXTRAORDINAIRE DU 3 JUILLET 2024**

AGA-2024-10-25-04 Sur proposition dument appuyé, il est résolu d'accepter l'exemption de la lecture des procès-verbaux, autant celui du 12 septembre 2023 et celui du 3 juillet 2024. Proposé par Marjolaine Arsenault et appuyé par Michel Parenteau.

AGA-2024-10-25-05 Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée des membres du 12 septembre 2023, avec la modification d'ajout de la présence de Julie Grenier et Kimberley Parent (absente sur la liste de présence lors du dépôt). Proposé par Robert Forges et appuyé par Michel Parenteau.

AGA-2024-10-25-06 Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des membres du 3 juillet 2024 tel que déposé. Proposé par Robert Forges et appuyé par Michel Parenteau.

**7. RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT AU 31 MARS 2024**

La firme LTML, représentée par Mme Stéphanie Giguère, est venue présenter les états financiers audités au 31 mars 2024, confirmant l'image fidèle des finances à cette date. Les différences dans les chiffres ont été expliquées, notamment le surplus lié aux ententes de subvention. La discussion s'est conclue sur des recommandations pour bien définir les frais capitalisables et distinguer les dépenses d'une année à l'autre.

Mme Stéphanie Giguère quitte l'Assemblée générale annuelle à 13h55.

AGA-2024-10-25-07 Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport de l'auditeur indépendant tel que déposé. Adopté à l'unanimité.

**8. PRÉSENTATION DES ÉTATS DES RÉSULTATS AU 31 AOÛT 2024**

Discussion ouverte concernant la diminution des revenus, avec mention que les charges engagées à ce jour couvrent essentiellement les projets en cours, qui comportent des obligations. Sinon, les autres dépenses sont suspendues ou surveillées de près jusqu'à la confirmation des nouvelles subventions. Il est nommé être en attente de la confirmation des revenus pour officialiser la mise à jour budgétaire avec le Conseil d'administration.

**9. NOMINATION D'UN AUDITEUR INDÉPENDANT POUR 2024-2025**

Discussion sur les questionnements vis-à-vis la firme comptable, ceux-ci ayant été répondus, le Conseil d'administration recommande de poursuivre avec la firme LTML pour le mandat d'audit de l'année 2024-2025.

AGA-2024-10-25-08 Sur proposition dument appuyée, il est résolu de retenir les services de LTML comme auditeur indépendant pour l'année 2024-2025. Adopté à l'unanimité. Proposé par Michel Parenteau et appuyé par Jean-Louis Bélisle.

**10. RAPPORT D'ACTIVITÉS 2023-2024**

La Présidente, partage son Rapport d'activité 2023-2024, mentionnant son portrait global comprenant une année exigeante, mais mobilisatrice.

La Présidente du Conseil d'administration partage son mot de départ au Conseil d'administration en date du 25 octobre 2024, expliquant son parcours et souhaitant, avec grande gratitude, une belle suite au Réseau des URLS. Elle remercie les élus pour son dernier dîner, qui respirait l'esprit de solution et les échanges constructifs.

Le Directeur général présente à son tour sommairement le Rapport d'activités 2023-2024, revenant sur des points complémentaires. Une série de questions et de réponses en fait suite, concernant notamment la révision du code de gouvernance et des règlements généraux et leurs besoins de conformité, les finances de l'année à suivre, les enjeux actuels et les outils pour les résoudre.

L'invitation de lire et de partager le Rapport d'activités 2023-2024 est lancée, soulignant l'état des projets collectifs et exprimant la fierté des accomplissements réalisés au cours de l'année 2023-2024.

Une intervention est faite, concernant le code de gouvernance et l'élection des membres au Conseil d'administration, qui ne semblent pas respecter les règlements généraux. La question est soumise pour valider les actions qui seront prises face à cette situation. Il est conseillé d'envoyer la demande par courriel. Il est également nommé, par la Présidente d'assemblée de noter cette intervention au procès-verbal.

AGA-2024-10-25-09 Sur proposition dument appuyée et proposée, il est résolu d'accepter le dépôt du Rapport d'activités 202-2024. Adopté à l'unanimité.

## **11. PLAN D' ACTIONS POUR 2024-2025**

Le Directeur général présente sommairement le plan d'action 2024-2025.

Il présente les objectifs et le plan stratégique du Réseau des URLS, axé sur l'équilibre, l'enracinement et la consolidation, éléments centraux du plan d'action. Il exprime également la volonté de résoudre la situation actuelle avec les régions non-membres et assure qu'un des objectifs prioritaires de la prochaine convention de gouvernance sera de la rendre actuelle et de faciliter la réintégration des régions non-membre. Des questions sont soulevées concernant le processus avec Humance et son adéquation avec les besoins des régions membres comme non-membres, certains suggérant une rencontre préalable entre les directeurs généraux pour clarifier les attentes et envisager les prochaines étapes.

## **12. MODIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX**

Un projet de modification aux règlements généraux est présenté pour principalement s'aligner avec la nouvelle mission du Réseau, y ajouter certaines obligations du CA et le processus de vote à distance pour se conformer aux exigences du code de gouvernance.

Aucunes questions sur les propositions de modification aux règlements généraux.

AGA-2024-10-25-10 Sur proposition dument appuyée, d'accepter les modifications dans leur ensemble. Adopté à l'unanimité. Proposé par Nicolas Vanesse et adopté par Robert Forges.

## **13. ÉLECTION DES ADMINISTRATEUR-TRICES**

Six postes étaient en élection, avec quatre candidatures déposées : trois membres délégués et un membre citoyen. Michel Parenteau, Richard Sénécal et Michael Leduc, ainsi que Dave McMullen en tant que délégués, ont été élus par acclamation conformément aux règlements généraux. Deux postes de délégués restent disponibles pour un mandat d'un an, à compléter d'ici-là prochaine Assemblée générale annuelle.

AGA-2024-10-25-11 Sur proposition dument appuyée et proposée d'accepter les élections par acclamation de Michel Parenteau, Michael Leduc, Richard Sénécal et Dave McMullen. Adopté à l'unanimité.

AGA-2024-10-25-12 Sur proposition dument appuyée et proposée d'accepter l'élection, sur place, de Julie Grenier, Présidente la de Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, pour un mandat d'un an au titre de membre déléguée. Proposé par Michel Parenteau. Appuyé par Robert Forges.

## **14. LÉVÉE D'ASSEMBLÉE**

Un mot de remerciement est lancé pour Manon Éthier-Rollin et son départ après 18 ans d'implication. Un applaudissement chaleureux lui souhaite une belle suite à ses projets.

AGA-2024-10-25-13 Sur proposition dument appuyée et proposée, il est résolu de levée l'assemblée à 14h43. Adopté à l'unanimité. Proposé par Luc Laurent. Appuyé par Olga Jourdain.