

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES**  
Mardi le 12 septembre de 10 h à 11 h 30, Québec ainsi qu'en visioconférence

<b>Région du membre actif</b>	<b>Délégués des membres actifs (V = délégué votant)</b>
Abitibi-Témiscamingue	Daniel Asselin, directeur général
Bas-Saint-Laurent	(V) Louis-Marie Bastille, président Émilien Nadeau, vice-président Lucille Porlier, directrice générale
Capitale-Nationale	(V) Mathieu Rousseau, président Maude Gingras, directrice générale
Centre-du-Québec	(V) Marjolaine Arsenault, présidente Jean-Louis Bélisle, vice-président Caroline Lemire, directrice générale
Chaudière-Appalaches	(V) Luc Fournier, président Dave Fortin, directeur général
Côte-Nord	Pierre LeBreux, directeur général – En ligne
Estrie	(V) Erika Charron, présidente Christine Baron, directrice générale - En ligne
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine	Josée Darveau, directrice générale
Lanaudière	(V) Bernard Thériault, président Cécile Hénault, administratrice Lynda Fleury, directrice générale
Laval	Martin Savoie, directeur général
Laurentides	Michael Leduc, président Élaine Lauzon, directrice générale (V) Luc Laurent, administrateur
Mauricie	(V) Guillaume Dufour, administrateur Roger Trudel, directeur général
Montérégie	(V) Jean Poulin, président Patrick Lafleur, directeur général
Montréal	(V) Manon Éthier-Rollin, présidente Josée Scott, directrice générale
Nord-du-Québec	Kimberly Parent - En ligne
Outaouais	(V) Michel Parenteau, président Julie DeCourval, directrice générale
Saguenay – Lac-Saint-Jean	Annie Bigras, directrice générale
<b>Membres citoyens</b>	
	Dominique Raïche, administratrice Réseau des URLS Richard Senécal, administrateur Réseau des URLS

Invités (3) :

- M. Steve Ager, Directeur général, Réseau des URLS
- Mme Justine Côté-Laberge, Directrice des opérations, Réseau des URLS

- Mme Jessica Hamilton, Adjointe administrative, Réseau des URLS

## 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET PRÉSENCES

La réunion est animée par Mme Manon Éthier-Rollin, présidente. Cette dernière constate le quorum. Elle ouvre l'assemblée à 10h05 et souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

## 2. NOMINATION DU PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

**AGA-2023-09-12-01** Sur proposition dument appuyée, il est résolu de nommer Mme Manon Éthier-Rollin à titre de présidente d'assemblée. Adopté à l'unanimité.

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

**AGA-2023-09-12-02** Sur proposition dument appuyée, il est résolu de nommer M. Steeve ager, à titre de secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité. Proposé par Jean-Louis Bélisle et appuyé par Michel Parenteau

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

La présidente confirme que l'avis de convocation a été envoyée le 17 juillet dernier, soit 56 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-2023-09-12-03** Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale tel que modifié. Adopté à l'unanimité. Proposé par Bernard Thériault et appuyé par Erika Charon

## 6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DU 28 OCTOBRE 2021

**AGA-2023-09-12-04** Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée des membres du 29 septembre 2022 tel que déposé avec les modifications apportées 1) d'ajouter Guillaume Dufour Morin à la liste des personnes présentes, 2) corriger le nom de Paul St-Amant. Proposé par Michael Leduc et appuyé par Bernard Thériault.

## 7. RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT AU 31 MARS 2023

Précédant l'arrivée de l'auditeur comptable, la Présidente, accompagnée du directeur général, expliquent sommairement les importants efforts de redressement et de reclassement qui ont dû être faits sur l'année en cours et les années précédentes. Ils mentionnent également les efforts déployés pour la refonte complète de la gestion comptable et l'intégration de la gestion par projet. L'objectif étant de rapprocher les dépenses et revenus aux projets et bien y distinguer les services/projets collectifs des opérations courantes.

Mme Stéphanie Giguère, CPA auditrice, Associée chez LTML se joint en ligne à 10h30. Cette dernière présente les états financiers audités, ses recommandations et répond aux questions des membres.

**AGA-2023-09-12-05** Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport de l'auditeur indépendant tel que déposé. Adopté à l'unanimité. Proposé par Jean-Louis Bélisle et appuyé par Michel Parenteau

## **8. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 AOÛT 2023.**

**AGA-2023-09-12-06** Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'accepter le dépôt des états financiers intérimaires au 31 août 2023. Adopté à l'unanimité. Proposé par Michael Leduc et appuyé par Bernard Thériault.

## **9. NOMINATION D'UN AUDITEUR INDÉPENDANT POUR 2023-2024**

**AGA-2023-09-12-07** Sur proposition dument appuyée, il est résolu de retenir les services de LTML comme auditeur indépendant pour l'année 2023-2024. Adopté à l'unanimité. Proposé par Michael Leduc et appuyé par Jean-Louis Bélisle.

## **10. RAPPORT D'ACTIVITÉS**

Le directeur général présente sommairement le Rapport d'activités / Rapport d'impact 2022-2023 qui regroupe non seulement les réussites du Réseau des URLS mais aussi une fiche personnalisée pour chacune des régions présentant les bons coups et réussites des 17 URLS.

Ce dernier nécessite encore certaines validations des régions pour bien refléter les réalités des URLS. Le rapport final sortira d'ici octobre en version finale sur le site web du Réseau des URLS.

**AGA-2023-09-12-08** Sur proposition dument appuyée et proposée, il est résolu d'accepter le dépôt du Rapport d'activités 2022-2023. Adopté à l'unanimité. Proposé par Michael Leduc et appuyé par Jean-Louis Bélisle.

## **11. PLAN D' ACTIONS POUR 2023-2024**

Le directeur général présente sommairement le plan d'action 2023-2024 ayant comme principaux objectifs le positionnement, la vie collective et la vie associative. S'en suit une présentation sommaire du budget 2023-2024.

## **12. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS**

La Présidente informe les délégués que les 4 postes en élection ont été comblés par acclamation pour donner suite aux 4 candidatures reçues. Ainsi, Michael Leduc, Jean-Louis Bélisle et Luc

Fournier comme membres délégués des régions et Dominique Raiche, comme membre citoyen sont élus et reconduits à titre d'administrateurs du Réseau des URLs.

**AGA-2023-09-12-09** Sur proposition dument appuyée, il est résolu de reconduire Michael Leduc, Jean-Louis Bélisle, Luc Fournier et Dominique Raiche à titre d'administrateurs du Réseau des URLs. Adopté à l'unanimité. Proposé par Michel Parenteau et adopté par Erika Charron.

### **13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

**AGA-2023-09-12-10** Sur proposition dument appuyée et proposée, il est résolu de levée l'assemblée à 11h45. Adopté à l'unanimité. Proposé par Bernard Thériault et appuyé par Erika Charron.