

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE EXTRAORDINAIRE DES MEMBRES

Mardi le 3 juillet 2024 de 11h à 11 h 30 en visioconférence

Région du membre actif	Délégués des membres actifs (V = délégué votant)
Abitibi-Témiscamingue	(V) Jaclin Bégin, président Paul St-Amand, administrateur Daniel Asselin, directeur général
Bas-Saint-Laurent	(V) Anne Mailloux, présidente Émilie St-Pierre, 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	(V) Nicolas Mayrand, président Pierre LeBreux, directeur général
Estrie	(V) Nicolas Vanasse, président Christine Baron, directrice générale
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine	Josée Darveau, directrice générale
Lanaudière	(V) Bernard Thériault, président (Absent) Cécile Hénault, administratrice Lynda Fleury, directrice générale
Laval	(V) Geneviève Cossette, présidente Martin Savoie, directeur général
Laurentides	(V) Michael Leduc, président Élaine Lauzon, directrice générale (Absente)
Mauricie	(V) Olga Jourdain, président (Absent) Roger Trudel, directeur général (Absent)
Montérégie	Jean Poulin, président (V) Pierre Desmarteaux, administrateur Patrick Lafleur, directeur général
Montréal	Manon Éthier-Rollin, présidente (V) Robert Forges, administrateur Josée Scott, directrice générale (Absente)
Nord-du-Québec	(V) Sandra Audet, présidente Kimberly Parent (Absente)
Outaouais	(V) Michel Parenteau, président Julie DeCourval, directrice générale
Saguenay – Lac-Saint-Jean	(V) Maxime Tremblay, président Annie Bigras, directrice générale
Membres citoyens	
	Richard Sénécal, VP Réseau des URLS

Invités (1) :

- M. Steeve Ager, Directeur général, Réseau des URLS

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM

La réunion est animée par Mme Manon Éthier-Rollin, présidente. Cette dernière constate le quorum. Elle ouvre l'assemblée à 11h00 et souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

AGA-2024-07-03-01 Sur proposition dument appuyée, il est résolu de nommer Mme Manon Éthier-Rollin à titre de présidente d'assemblée. Adopté à l'unanimité. Proposé par Jean-Louis Bélisle et appuyé par Michel Parenteau.

AGA-2024-07-03-02 Sur proposition dument appuyée, il est résolu de nommer M. Steeve ager, à titre de secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité. Proposé par Michael Leduc et appuyé par Robert Forges.

2. VÉRIFICATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION

La présidente confirme que l'avis de convocation a été envoyée le 19 juin 2024, soit 15 jours avant la tenue de l'assemblée. Le tout est donc conforme. Le délai minimal stipulé aux règlements généraux étant de 14 jours.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

AGA-2024-07-03-03 Sur proposition dument appuyée, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale. Adopté à l'unanimité. Proposé par Jean-Louis Bélisle et appuyé par Robert Forges.

4. PROPOSITION DE MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Le directeur général présente aux membres les propositions de de modifications aux règlements généraux issues d'un certain consensus en Table des régions (TDR) le 17 mai 2024 pour l'ajout de 2 membres citoyens tout en maintenant la représentation des régions (5 membres délégués et 4 membres citoyens).

Les objectifs poursuivis par les modifications proposées sont:

- Une **Mise à jour** pour se coller aux libellés adoptés lors de l'exercice ce planification stratégique;
- Que deux (2) des quatre (4) poste d'administrateurs délégués sortants soient remplacés par des postes indépendants portant le total à **cinq (5) délégués des régions et quatre (4) indépendants**;
- Camper le souhait exprimé du conseil d'administration à ce que la **Présidence et Vice-Présidence** soient pourvus, dans la mesure du possible, par des administrateurs indépendants.

Certains membres expriment d'entrée de jeu leurs préoccupations à l'effet que l'*article 14 Cotisation, quote-part et autres contributions* n'ait pas été modifié alors que ces derniers considéraient qu'un consensus sur le retrait de la quote-part avait aussi été exprimé en TDR du 17 mai 2024. La Présidente exprime aux participants qu'en effet certains avaient exprimé le souhait du retrait de la quote-part mais que le conseil d'administration n'a pas ressenti la même urgence ni le consensus des membres. Elle mentionne que la consultation plus officielle sera menée telle que prévue au plan d'action 24-25 avant qu'une proposition aux règlements généraux ne soit soumise aux membres.

Des vues divergentes sont exprimées quant au fait, et au droit, d'adopter les propositions aux règlements généraux, même de façon individuelle, plutôt que de revoir l'ensemble des règlements généraux.

Dans ces circonstances,

AGA-2024-07-03-04 Sur proposition dument appuyée, il est résolu de reporter les modifications proposées aux règlements généraux. Adopté à l'unanimité. Proposé par Maxime Tremblay et appuyé par Michel Parenteau.

5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

AGA-2024-07-03-05 Sur proposition dument appuyée et proposée, il est résolu de levée l'assemblée à 11h45. Adopté à l'unanimité. Proposé par Jean-Louis Bélisle et appuyé par Michael Leduc.