

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2023 DE L'ICÉA

Projet de procès-verbal

Date et heure	Lieu
Le jeudi 19 octobre 2023 à compter de 14 h	En ligne : Zoom Présentiel : Centre St-Pierre 1212 rue Panet, Montréal, QC H2L 2Y7 Salle Marcel-Pépin (100)

1. Mot de bienvenue par le président de l'ICÉA, Pierre Doray

Le président ouvre l'assemblée générale et souhaite la bienvenue aux membres. Il invite le directeur général de l'ICÉA, Daniel Baril, à présenter le déroulement de la rencontre.

2. Nomination d'une ou d'un président d'assemblée et d'une ou d'un secrétaire d'assemblée

PROPOSITION

Sur proposition de Yves de Repentigny, appuyée par Ugo Fillion;
IL EST PROPOSÉ de nommer Pierre Doray comme président et Hervé Dignard à titre de secrétaire de l'assemblée générale annuelle du 19 octobre 2023. ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

3. Nomination d'une ou d'un président d'assemblée et d'une ou d'un secrétaire d'élection

PROPOSITION

Sur proposition de Danielle Casavant, appuyée par Yves de Repentigny;
IL EST PROPOSÉ de nommer Daniel Baril comme président d'élection et Caroline Badeau à titre de secrétaire pour l'élection du 19 octobre 2023. ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

4. Lecture et adoption de la proposition d'ordre du jour

Le président présente et soumet la proposition d'ordre du jour à l'assemblée. Il demande s'il y a des modifications à lui apporter.

L'animateur Zoom de la Coop WEBTV ajoute la proposition dans l'espace de clavardage.

Proposition d'ordre du jour

1. Mot de bienvenue par le président de l'ICÉA, M. Pierre Doray
2. Nomination d'une ou d'un président d'assemblée et d'une ou d'un secrétaire d'assemblée
3. Nomination d'une ou d'un président d'élection et d'une ou d'un secrétaire d'élection
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 11 octobre 2022
6. Présentation, discussion et adoption du rapport annuel 2022-2023
7. Présentation des États financiers 2022-2023
8. Nomination d'un vérificateur comptable

PAUSE

9. Présentation, discussion et adoption du Plan d'action 2023-2024
10. Présentation et adoption des Prévisions budgétaires 2023-2024
11. Élections au conseil d'administration
 - a. Rappel des procédures
 - b. Identification des mises en candidatures
 - c. Élections si nécessaire
 - d. Résultats des élections
12. Mot de la présidence du Syndicat des employées et employés de l'ICÉA (SEICÉA)
13. Mot de clôture de la présidence
14. Levée de l'assemblée

PROPOSITION

Sur proposition d'Ugo Fillion, appuyée par Estelle Bilodeau;

IL EST PROPOSÉ d'adopter tel quel le projet d'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 19 octobre 2023. ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

5. Adoption et suivi du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 11 octobre 2022

Le président invite les membres à signaler toute modification nécessaire au projet de procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 11 octobre 2022.

Le président présente ensuite le projet de procès-verbal à l'assemblée générale annuelle pour adoption.

Audrey Dalh propose d'ajouter la liste des participants en ligne lors de l'assemblée générale annuelle de 2022 dans le procès-verbal.

PROPOSITION

Sur proposition d'Ugo Fillion, appuyée par Bertrand Guibord;
IL EST PROPOSÉ d'approuver le projet de procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 11 octobre 2022 tel que modifié. APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ.

6. Présentation, discussion et adoption du rapport annuel 2022-2023

Le président invite le directeur général à venir présenter le rapport annuel. Ce dernier présente les faits saillants du rapport annuel.

À la suite de la présentation du projet de rapport annuel, le président demande aux membres s'ils ont des questions ou des commentaires. Il rappelle aux personnes en ligne d'ouvrir leur micro et leur caméra s'ils prennent la parole.

PROPOSITION

Sur proposition de Danielle Casavant, appuyée par Caroline Meunier;
IL EST PROPOSÉ d'adopter le projet de Rapport annuel 2022-2023. APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ.

7. Présentation des États financiers 2022-2023

Le président invite le directeur général à venir présenter les États financiers préparés par M. Hugues Brisson, CPA, CA de la firme Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson.

Le directeur général détaille les États financiers. Une attention particulière est portée à l'affectation d'une partie de l'actif net.

L'animateur Zoom partage les documents à l'écran.

Le président demande si des personnes dans l'assemblée en présentiel ou en ligne ont des questions. Il rappelle d'ouvrir leur micro et leur caméra s'ils prennent la parole.

PROPOSITION

Sur proposition d'Ugo Fillion, appuyée par Pierre Doray;
IL EST PROPOSÉ que l'Assemblée générale reçoive les États financiers pour l'année 2022-2023, préparée par M. Hugues Brisson, CPA, CA de la firme Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, s.e.n.c.r.l. APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ.

8. Nomination d'un vérificateur comptable

Le président soumet à l'assemblée la proposition de reconduire le vérificateur comptable.

PROPOSITION

Sur proposition d'Ugo Fillion, appuyée par Enrique Colindres;
IL EST PROPOSÉ de nommer M. Hugues Brisson, CPA, CA de la firme Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, s.e.n.c.r.l. comme vérificateur comptable de l'ICÉA pour l'année 2023-2024.
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ.

9. Présentation, discussion et adoption du Plan d'action 2023-2024

Le président invite le directeur général à présenter la proposition de Plan d'action 2023-2024. Après une présentation des actions principales, le directeur général cède la parole aux professionnelles du projet du Dispositif de soutien du retour aux études des femmes monoparentales. Claudel Lamoureux-Duquette, chercheuse de l'ICÉA, et Emilie Frigon, agente de recherche et de développement de l'ICÉA, présentent les développements à venir de ce projet.

Le directeur général reprend ensuite la parole pour exposer les derniers éléments du plan d'action 2023-2024. En conclusion, celui-ci rend la parole au président pour la période de questions.

PROPOSITION

Sur proposition de Judith Giguère, appuyée par Pierre Simard;
IL EST PROPOSÉ que l'assemblée générale annuelle adopte le plan d'action comme guide du travail de l'Institut pour l'exercice 2023-2024. APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ.

10. Présentation et adoption des Prévisions budgétaires 2023-2024

Le président demande au directeur général de soumettre à l'assemblée la proposition des prévisions budgétaires pour l'exercice 2023-2024. Après l'exposé de ce dernier, le président sollicite les questions éventuelles des participants.

PROPOSITION

Sur proposition d'Ugo Fillion, appuyée par Pierre Doray;
IL EST PROPOSÉ que l'assemblée générale annuelle adopte les prévisions budgétaires 2023-2024 présentées et mandate le conseil d'administration d'ajuster ces prévisions budgétaires au fur et à mesure des confirmations ou infirmations du gouvernement. APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ.

11. Élections au conseil d'administration

Le président d'assemblée invite le président d'élection, Daniel Baril, à prendre la relève.

a. Rappel des procédures

Le président des élections rappelle les procédures à suivre.

- Tous les membres en règle sont en droit de poser leur candidature au conseil d'administration.
- Une période de mise en candidatures s'est déroulée du 18 septembre 2023 au 14 octobre 2023, 14 : 00.
- Selon les Statuts et règlements de l'ICÉA, la période de mise en candidature se termine 5 jours ouvrables avant l'AGA.

b. Identification des mises en candidatures

Le président des élections fait ensuite le rapport des candidatures.

GROUPE 1 - Organismes socioéconomiques (organismes coopératifs, syndicaux, patronaux, associations et ordres professionnels, entreprises)

Nombre de postes à pourvoir : 6

Nombre de bulletins de candidature reçus : 5

Un poste vacant.

Candidatures reçues :

1. Estelle Bilodeau - CCQ
2. Isabelle-Line Hurtubise - Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
3. Line Lamontagne - Alliance des professeurs de Mtl
4. Myriam Zaidi – FTQ
5. Yves de Repentigny - FNEEQ-CSN

GROUPE 2 - Institutions d'enseignement, centres de documentation, bibliothèques, musées et organismes rattachés à ces institutions

Nombre de postes à pourvoir : 4

Nombre de bulletins de candidature reçus : 4

Candidatures reçues :

1. Christelle Boudreault - Fédération des centres de services scolaires
2. Julien Lambrey de Souza – ACDEAULF
3. Karine Blondin – Cégep de Maisonneuve
4. Martine Veillette – CSSMI

GROUPE 3 - Associations, groupes populaires, mouvements d'action sociale, organismes d'animation et de formation.

Nombre de postes à pourvoir : 7

Nombre de bulletins de candidature reçus : 3

Quatre postes sont vacants

Candidatures reçues :

1. Danielle Casavant – Maman va à l'école
2. Enrique Colindre - AGEEFEP
3. Ugo Filion – SOFEDUC

Membres individuels

Nombre de postes à pourvoir : 3

Nombre de bulletins de candidature reçus : 3

Candidatures reçues :

1. Marc L. Johnson
2. Pierre Doray
3. Pierre Simard

c. Élections si nécessaire

Aucune élection nécessaire.

d. Résultats des élections

Le président d'élection cède la place au président d'assemblée, Pierre Doray.

Le président d'assemblée soumet aux membres la proposition d'entériner le résultat des élections au conseil d'administration.

PROPOSITION

Sur proposition de Bertrand Guibord, appuyée par Danielle Casavant;

IL EST PROPOSÉ que l'assemblée générale entérine le résultat des élections au conseil d'administration. APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ.

Le président précise que c'est au conseil d'administration de pourvoir les postes vacants en cours d'année, conformément aux statuts et règlements de l'ICÉA (charte fédérale).

Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil, remercie ceux qui continuent leur engagement et exprime également sa gratitude envers ceux qui n'ont pas renouvelé leur mandat pour leur engagement.

12. Mot de la présidence du Syndicat des employées et employés de l'ICÉA (SEICÉA)

Émilie Tremblay, présidente du SEICÉA, étant malade, c'est Claudel Lamoureux-Duquette, la seconde représentante du syndicat des employé(e)s de l'ICÉA, qui prend la parole pour souligner les moments clés de l'année.

13. Mot de clôture de la présidence

Le président prononce un mot de clôture.

Avant de clore l'AGA, il demande aux administrateurs de se réunir un instant pour élire le comité exécutif.

14. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, le président d'assemblée lève la séance à 16 h 40.

Pierre Doray
Président

Présences

Personnes présentes au Centre St-Pierre :

1. Bertrand Guibord
2. Claudel Lamoureux-Duquette
3. Danielle Casavant
4. Enrique Colindres
5. Estelle Bilodeau
6. Jean-Luc Bédard
7. Marie Thériault
8. Paula Duguay
9. Pierre Doray
10. Pierre Pagé
11. Pierre Simard
12. Sam Boskey
13. Ugo Fillion
14. Virginie Thériault
15. Yves de Repentigny
16. Yves Otis
17. Caroline Meunier
18. Judith Giguère
19. Karine Blondin
20. Caroline Badeau
21. Daniel Baril
22. Hervé Dignard

Personnes présentes en ligne :

1. Audrey Dahl
2. Christelle Boudreault
3. Claude Guindon
4. Flavie Achard
5. Isabelle Coutant
6. Line Lamontagne
7. Mélanie Bellemare
8. Sylvain Delisle
9. Eve B. St-Cyr
10. Julien Lambrey de Souza
11. Marc L. Johnson
12. Marilou Lépine-Gougeon
13. Patricia Gagné
14. Emilie Frigon
15. Sylvie Pelletier