

## Assemblée générale annuelle 2022

### Projet de procès-verbal

Date et heure	Lieu
Le mardi 11 octobre 2022 à 13 h 00	<b>HYBRIDE</b>  <b>En présentiel</b> Centre Saint-Pierre 1212 Rue Panet, Montréal, QC H2L 2Y7 Salle Marcel-Pépin (100)  <b>En ligne</b> Sur la plateforme de vidéoconférence Zoom

#### 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 fournir les consignes d'usage pour le bon fonctionnement de l'assemblée générale en ligne.

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

##### PROPOSITION

**Il est proposé par Hadrien Chénier-Marais appuyé par Myriam Zaidi, de nommer Pierre Doray comme président d'assemblée et Hervé Dignard comme secrétaire d'assemblée.**

Proposition adoptée à l'unanimité

### **3. Adoption de l'ordre du jour**

Le président fait lecture de la proposition d'ordre du jour.

#### **Projet 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. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 18 octobre 2021
5. Présentation, discussion et adoption du rapport annuel 2021-2022
6. Présentation des États financiers 2021-2022
7. Nomination d'un vérificateur comptable
8. Présentation, discussion et adoption du Plan d'action 2022-2023
9. Présentation et adoption des Prévisions budgétaires 2022-2023
10. Mot de la présidence du Syndicat des employées et employés de l'ICÉA (SEICÉA)
11. Mot de clôture de la présidence

Levée de l'assemblée

#### **PROPOSITION**

**Il est proposé par Martine Veillette, appuyée par Isabelle-Line Hurtubise**

Proposition adoptée à l'unanimité

### **4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 18 octobre 2021**

Le président invite les membres qui auraient des corrections à apporter à la proposition de procès-verbal à le faire.

#### **PROPOSITION**

**Il est proposé par Caroline Meunier, appuyé par Ugo Fillion, d'adopter le projet de procès-verbal de l'assemblée générale du 18 octobre 2021.**

Proposition adoptée à l'unanimité

## **5. Présentation, discussion et adoption du rapport annuel 2021-2022**

Le président invite le directeur général à venir présenter le rapport annuel. Le directeur met l'accent sur les faits saillants et les réalisations majeures.

À la suite de la présentation du projet de rapport annuel, le président demande aux membres s'ils ont des questions ou des commentaires.

### **PROPOSITION**

**Il est proposé par Isabelle Coutant, appuyée par Bertrand Guibord, d'adopter le projet de rapport annuel 2021-2022.**

Proposition adoptée à l'unanimité

## **6. Présentation des États financiers 2021-2022**

Le président d'assemblée invite le trésorier, Ugo Filion, à venir présenter les États financiers préparés par M. Hugues Brisson, CPA, CA de la firme Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, s.e.n.c.r.l.

### **PROPOSITION**

**Il est proposé par Ugo Fillion, appuyé par Martin Hébert, que l'Assemblée générale reçoive les États financiers pour l'année 2021-2022, préparée par M. Hugues Brisson, CPA, CA de la firme Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, s.e.n.c.r.l. .**

Proposition adoptée à l'unanimité

## **7. Nomination d'un vérificateur comptable**

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

### **PROPOSITION**

**Il est proposé par Myriam Zaidi, appuyé par Ugo Filion, 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 2022-2023.**

Proposition adoptée à l'unanimité

## **8. Présentation, discussion et adoption du plan d'action 2022-2023**

Le président d'assemblée invite le directeur général à venir présenter la proposition de Plan d'action 2022-2023. Pour la présentation, le directeur est accompagné d'Émilie Tremblay, chercheuse à l'ICÉA.

### **PROPOSITION**

**Il est proposé par le Denis Sylvain, appuyé par Martin Hébert, que l'assemblée générale annuelle adopte le plan de travail comme guide du travail de l'Institut pour l'exercice 2022-2023.**

Proposition adoptée à l'unanimité

## **9. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2022-2023**

Le président d'assemblée invite le directeur général à présenter la proposition de prévisions budgétaires pour l'année 2022-2023.

### **PROPOSITION**

**Il est proposé par le Ugo Filion, appuyé par Myriam Zaidi, que l'assemblée générale annuelle adopte les prévisions budgétaires 2022-2023 présentées et mandate le conseil d'administration d'ajuster ces prévisions budgétaires au fur et à mesure des confirmations ou infirmations du gouvernement.**

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

Le président d'assemblée invite la présidence du Syndicat des employé-es de l'ICÉA à venir s'adresser à l'assemblée.

## **11. Mot de clôture de la présidence**

Le président propose la clôture de l'assemblée générale.

### **Levée de l'assemblée**

L'ordre du jour étant épuisé, le président d'assemblée lève l'assemblée.

---

Pierre Doray  
Président (ICÉA)

Date

## **Présences**

Myriam Zaidi (FTQ)  
Marie Thériault, membre individuel  
Ugo Filion, SOFEDUC  
Céline Beaulieu, AQIFGA  
Martine Veillette, CSSMB  
Caroline Meunier, RGPAQ  
Denis Sylvain, AGEEFEP  
Pierre Simard, membre individuel  
Sam Boskey, membre individuel  
Isabelle-Line Hurtubise, CSQ  
Martin Hébert, AQIFGA  
Guibord Bertrand, CCMM-CSN  
Isabelle Coutant, CDEACF  
Hadrien Chenier-Marais, AGEEFEP  
Judith Trudeau, CCL- CSN

Malheureusement, des raisons techniques de sauvegarde nous empêchent de lister le nom des personnes ayant assisté en ligne à l'AGA.