

PROCÈS-VERBAL

de la

deuxième assemblée générale annuelle des membres du CAMP DE RIVIÈRE-OUELLE INC. (« le Camp ») tenue le lundi 21 octobre 2024 à 19h00 à l'évêché situé au 1200 4^{ième} avenue Painchaud, à La Pocatière, QC G0R 1Z0.

Étaient présents : les membres du conseil d'administration : Chantale Bélanger, Andrée Rossignol, Clément Dubé, Marc Désilets, Yvan Thériault, Yvan Pelletier et Suzanne Raymond

Margot Lavoie, membre et adjointe à la direction du Camp
Élodie Plourde, directrice des opérations du Camp
James Wilson, bénévole au Camp

Le Visiteur du Camp, Mgr Pierre Goudreault est absent, étant à l'extérieur.

1. Accueil

Yvan Pelletier, président du conseil d'administration de la Corporation du Camp de Rivière-Ouelle Inc. souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Yvan Pelletier agit comme président et Yvan Thériault, secrétaire-trésorier du conseil d'administration, agit comme secrétaire.

Après avoir constaté le quorum le président Yvan Pelletier déclare l'assemblée ouverte.

2. Convocation et validité de l'assemblée

L'avis de convocation à la présente assemblée a été donné comme suit :

- Sur le site internet du Camp le 6 octobre 2024 et sa page Facebook, le lendemain;
- Directement aux membres par la poste ou courriel le 4 octobre 2024.

Après avoir constaté la validité de la convocation et le quorum, le président Yvan Pelletier déclare l'assemblée ouverte.

3. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale des membres, tenue le 11 décembre 2023

Après sa lecture par le secrétaire, sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale des membres tenue le 11 décembre 2023.

4. Rapport du président : faits saillants de l'année 2023

Le président donne quelques informations sur l'opération du Camp durant l'année 2023 qui s'est tenue sans personne à la direction générale.

Malgré tout, le Camp a accueilli 77 campeurs pour un total de 308 nuitées, avec une équipe de 13 employés.

Vie corporative

Les membres du conseil d'administration se sont réunis à 10 occasions au cours de l'année 2023.

Il y a eu une Assemblée extraordinaire des membres le 23 janvier 2023.

Une Assemblée générale annuelle des membres s'est tenue le 11 décembre 2023.

Principaux travaux

Le dortoir des filles (L'Ancrage) a été rénové et repeint.

Une partie du plancher intérieur de la bâtisse de la piscine a été reconfigurée.

Nouveautés

Un fauteuil roulant adapté (Hippocampe) a été acheté au coût de 7 395 \$.

Des stores ont été installés dans la cafétéria.

La piscine a été ouverte au public.

Le prêt d'un terrain à la Municipalité de Rivière-Ouelle pour faciliter l'accès à la plage devant le Camp.

Événement spécial : 50^e anniversaire du Camp sous le thème
« Bienveillant depuis 1973 »

Le 27 août, plus d'une centaine de personnes ont participé à la fête du 50^e anniversaire du Camp dont plusieurs anciens administrateurs, membres du personnel et campeurs-campeuses. Tous ont pu revoir ou découvrir le merveilleux site du Camp et ses installations. De belles retrouvailles pour plusieurs et l'opportunité de créer de nouveaux liens pour d'autres.

5. Dépôt des États financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

Les États financiers de 2023 du Camp, examinés par la firme Mallette, sont présentés par le secrétaire-trésorier.

Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu de recevoir les États financiers du Camp de Rivière-Ouelle Inc. pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2023.

6. Nomination de l'expert-comptable ou de l'auditeur pour l'exercice en cours et autorisation aux administrateurs de convenir de sa rémunération

Le secrétaire-trésorier donne brièvement les différences qui existent entre un audit et une mission d'examen pouvant être confiés à une firme comptable et les exigences du ministère de l'Éducation qui s'appliquent au Camp en tant qu'organisme subventionné. Entre autres, un audit représente des honoraires minimums de 6 400\$, et une mission d'examen, 4 000\$ minimum.

Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu que l'assemblée des membres :

- a) nomme la firme comptable Mallette de Rivière-du-Loup expert-comptable avec mission d'examen des États financiers du Camp de Rivière-Ouelle Inc. pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024 ; et
- b) autorise le conseil d'administration à convenir de sa rémunération.

7. Élections des administrateurs

Yvan Pelletier et Yvan Thériault agissent respectivement comme président et secrétaire d'élection. Le président rappelle que :

Les sièges 1 et 2 actuellement occupés respectivement par Clément Dubé et Chantale Bélanger sont en élection. Madame Bélanger a remplacé Yves Hébert qui a démissionné en cours de mandat. Leur mandat sera de trois (3) ans.

Le président d'élection ouvre les **misés en candidatures** :

➤ Au **siège numéro 1** (pour 3 ans) :

Il est proposé par Suzanne Raymond, appuyée par Andrée Rossignol que Clément Dubé soit mis en candidature au siège numéro 1.

Monsieur Dubé ne sollicite pas de nouveau mandat et refuse donc d'être mis en candidature.

Il est proposé par Andrée Rossignol, appuyée par Marc Désilets que Chantale Bélanger soit mise en candidature au siège numéro 1.

Aucune autre mise en candidature n'étant faite, et Chantale Bélanger acceptant, elle est proclamée élue au siège numéro 1 pour un terme de trois (3) ans.

➤ Au **siège numéro 2** (pour 3 ans) :

Il est proposé par Suzanne Raymond, appuyée par Clément Dubé que James Wilson soit mis en candidature au siège numéro 2.

Aucune autre mise en candidature n'étant faite, et James Wilson acceptant, il est proclamé élu au siège numéro 2 pour un terme de trois (3) ans.

Clôture :

Puisque tous les postes sont comblés, la présidente et secrétaire d'élection déclare close cette élection.

8. Période de questions

Le président s'informe auprès des personnes présentes si elles ont des questions sur les sujets à l'ordre du jour.

Aucune question n'est soulevée.

9. Levée de l'assemblée

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité que l'assemblée soit levée à 19h45.



Yvan Thériault
Secrétaire-trésorier



Yvan Pelletier
Président