

PROCÈS-VERBAL

de la

troisième assemblée générale annuelle des membres du CAMP DE RIVIÈRE-OUELLE INC. (« le Camp ») tenue le lundi 27 octobre 2025 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, Suzanne Raymond, Marc Désilets, Yvan Thériault et Yvan Pelletier

Élodie Plourde, directrice des opérations du Camp

Mgr Pierre Goudreault, Visiteur de la corporation

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 de l'assemblée et Yvan Thériault, secrétaire-trésorier du conseil d'administration, agit comme secrétaire.

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 7 octobre 2025 et sa page Facebook, le 9 octobre;
- Directement aux membres par courriel le 9 octobre 2025 ;
- Deux membres, par la poste, le 14 octobre après la reprise du service suite à la grève des Postes.

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 21 octobre 2024

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 24 octobre 2024.

4. Rapport du président : faits saillants de l'année 2024

Le président donne quelques informations sur l'opération du Camp durant l'année dernière à partir du Rapport des activités 2024 préparé par Margot Lavoie, mis à jour par la directrice des opérations et le secrétaire-trésorier :

Vie corporative

Les membres du conseil d'administration se sont réunis à 10 occasions au cours de l'année 2024.

Une Assemblée générale annuelle des membres s'est tenue le 21 octobre 2024.

Clientèle

Le Camp a accueilli 91 campeurs pour un total de 364 nuitées, avec une équipe de 15 employés, incluant la directrice des opérations.

Certification

La visite de certification par l'Association des camps du Québec a eu lieu le 11 juillet 2024. La certification du Camp a été renouvelée.

Principaux travaux

Le dortoir des monitrices (L'Ancrage) ainsi que le Havre ont été soulevés et mis sur des pilotis de bois par *Mini-Jacking*.

La salle commune (l'Escale) a été repeinte au complet.

Suite à l'autorisation du ministère de l'Environnement du Québec, deux (2) réacteurs UV ont été installés pour assurer la fiabilité de la désinfection de l'eau potable.

Nouveautés

Une Politique de confidentialité a été adoptée pour le Camp en vue de protéger les renseignements personnels des personnes impliquées de diverses façons dans la vie du Camp.

Révision des montants de couverture de l'assurance-dommages.

Révision du Code de vie et d'éthique applicable aux membres du personnel et campeurs du Camp.

Distinction

L'Association des Camps du Québec a reconnu la contribution exceptionnelle de Margot Lavoie au Camp Canawish et au monde des camps en lui remettant, le 13 novembre 2024, le prix « Porteur de flambeau 2024 », et ce, après 30 ans au service du Camp dont 22 à titre d'adjointe à la direction.

Rapport : il est disponible sur le site internet du Camp.

Les États financiers de 2024 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 2024.

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

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 2025 ; 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 3 et 4 actuellement occupés respectivement par Andrée Rossignol et Suzanne Raymond sont en élection. Le mandat sera de trois (3) ans.

De plus, le siège 2 est vacant suite à la démission de James Wilson. Ce siège sera comblé pour la durée restante de son mandat, soit deux (2) ans.

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

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

Il est proposé par Yvan Pelletier et appuyé par Marc Désilets que Andrée Rossignol soit mise en candidature au siège numéro 3.

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

➤ Au **siège numéro 4** (pour 3 ans) :

Il est proposé par Marc Désilets et appuyé par Chantale Bélanger que Suzanne Raymond soit mise en candidature au siège numéro 4.

Aucune autre mise en candidature n'étant faite, et Suzanne Raymond acceptant, elle est proclamée élue au siège numéro 4 pour un terme de trois (3) ans.

- Au **siège numéro 2** vacant (pour 2 ans) :

Considérant qu'aucune personne n'est proposée pour combler ce siège, sur proposition dûment appuyée, l'assemblée des membres confie au conseil d'administration le soin de combler ce siège à la première occasion.

Clôture :

Puisque tous les postes sont comblés, le président 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.

Le Visiteur, Mgr Pierre Goudreault, remercie chaleureusement tous les membres du conseil d'administration, la direction, les membres du personnel et tous les bénévoles qui se consacrent à la vie du Camp.

9. Levée de l'assemblée

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu à l'unanimité que l'assemblée soit levée à 19h30.

Yvan Thériault
Secrétaire-trésorier

Yvan Pelletier
Président