

de la réunion annuelle des membres de la Route du Savoir, tenue le 29 juin 2021, à Kingston en mode virtuel.

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue
2. Nomination d'un ou d'une président (e) d'assemblée
3. Nomination d'un ou d'une secrétaire d'assemblée
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de la dernière A.G.A.
6. Rapport de la présidence
7. Rapports financier du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
8. Rapport de la direction générale
9. Élection des membres du conseil d'administration
10. Modifications aux règlements administratifs
11. Levée de l'assemblée

Sont présents :

Brent Wilson	Andrée-Ann Deschenes	Diane Sabourin
Dominique Rideout	Jeannine Proulx	Isabelle Tardiveau
Jacqueline Prenevost	Michèle Dubois	Laurianne Montpetit
Lynn deMontigny	Lyne Lefrançois	Marie-Pier Denis
Éric Galarneau	Martha Rudden	Chantal Hudon

Absence :

Annie Tremblay

1. Mot de bienvenue

La présidente de La Route du Savoir, madame Marie-Pier Denis, déclare l'assemblée générale ouverte à 18 h 04 et souhaite à tous la plus cordiale bienvenue.

2. Nomination d'un ou d'une président (e) d'assemblée

La présidente de La Route du Savoir suggère la nomination de madame Jeannine Proulx au poste de présidente d'assemblée.

Résolution # 1

Il est proposé que Madame Jeannine Proulx agisse comme présidente d'assemblée

Proposeur : Marie-Pier Denis
Appuyeur: Michèle Dubois

La présidente de La Route du Savoir demande à Madame Jeannine Proulx si elle accepte le poste. Madame Proulx l'accepte.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3. Nomination d'un ou d'une secrétaire d'assemblée

La présidente d'assemblée demande aux membres de présenter une proposition de mise en nomination pour le poste de secrétaire d'assemblée.

Résolution # 2

Il est proposé que Madame Rideout agisse comme secrétaire d'assemblée.

Proposeur: Diane Sabourin
Appuyeur: Laurianne Montpetit

La présidente d'assemblée demande à Madame Rideout si elle accepte le poste. Madame Rideout l'accepte.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. Adoption de l'ordre du jour

La présidente d'assemblée invite les membres à consulter l'ordre du jour proposé publié sur le Site Web de La Route du Savoir.

La présidente d'assemblée demande à l'assemblée si elle a des modifications ou ajouts à proposer.

Résolution # 3

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel quel.

Proposeur: Éric Galarneau
Appuyeur: Michèle Dubois

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. Adoption du procès-verbal de la dernière A.G.A.

La présidente d'assemblée demande si des membres présents l'an dernier ont des corrections à apporter au procès-verbal de l'assemblée générale du 17 novembre 2020 publié sur le Site Web de La Route du Savoir.

Résolution # 4

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 novembre 2020, tel quel.

Proposeur: Michèle Dubois
Appuyeur : Diane Sabourin

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. Rapport de la présidence

La présidente d'assemblée invite la présidente de La Route du Savoir, Madame Marie-Pier Denis, à présenter son message annuel, publié sur le Site Web de La Route du Savoir.

La présidente d'assemblée remercie la présidente de La Route du Savoir et demande une proposition pour recevoir le rapport de la présidence.

Résolution # 5

Il est proposé de recevoir le rapport de la présidence pour l'année 2020-2021.

Proposeur: Michèle Dubois
Appuyeur: Diane Sabourin

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7. Rapport financier du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

La présidente d'assemblée donne la parole à la secrétaire-trésorière, Madame Michèle Dubois, pour présenter un résumé du rapport financier publié sur le Site Web de La Route du Savoir.

La présidente d'assemblée demande à l'assemblée si elle a des questions à poser.

Résolution # 6

Il est proposé de recevoir le rapport financier vérifié pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

Proposeur: Diane Sabourin

Appuyeur: Éric Galarneau

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8. Rapport de la direction générale

La présidente d'assemblée invite la directrice générale, Madame Chantal Hudon, à présenter le rapport de la direction générale publié sur le Site Web de La Route du Savoir.

Résolution # 7

Il est proposé de recevoir le rapport de la direction générale pour l'année 2020-2021

Proposeur : Michèle Dubois

Appuyeur: Martha Rudden

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9. Élection des membres du conseil d'administration

La présidente d'assemblée demande une proposition de mise en nomination pour le poste de présidente d'élection.

Résolution # 8

Il est proposé que Madame Jeannine Proulx agisse comme présidente d'élection

Proposeur: Michèle Dubois

Appuyeur: Dominique Rideout

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Madame Proulx accepte le poste.

La présidente d'assemblée demande une proposition de mise en nomination pour le poste de scrutateur d'élection.

Résolution # 9

Il est proposé que Madame Chantal Hudon soit scrutatrice d'élection

Proposeur: Diane Sabourin

Appuyeur: Martha Rudden

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La présidente d'élections demande à Madame Hudon si elle accepte le poste. Madame Hudon l'accepte.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La présidente d'élection déclare ouverte la période de mise en candidatures pour les postes de conseillers de La Route du Savoir.

La présidente d'élection demande des mises en candidature pour combler les 4 postes de conseillers.

Détails sur les nominations :

3 postes de deux ans – fin de mandat 2023 et quatre postes d'un an – fin de mandat 2022

Candidat	Proposé par	Appuyé par	Accepté
Éric Galarneau	Dominique Rideout	Martha Rudden	OUI
Martha Rudden	Dominique Rideout	Laurianne Montpetit	OUI
Lyne Lefrançois	Dominique Rideout	Diane Sabourin	OUI

La présidente d'élections demande s'il y a d'autres nominations.

Aucune autre proposition n'est faite.

Résolution # 10

Il est proposé de clore la période de mise en nominations.

Proposeur : Diane Sabourin

Appuyeur: Laurianne Montpetit

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La présidente d'élection déclare élues par acclamation les personnes qui ont présenté leur candidature et félicite les administrateurs de La Route du Savoir.

Membre	élu	mandat	Fin du mandat
Michèle Dubois	2020	1 an complété	2022
Éric Galarneau	2021	2 ans	2023
Martha Rudden	2021	2 ans	2023
Annie Tremblay	2020	1 an complété	2022
Lyne Lefrançois	2021	2 ans	2023
??	2021	2 ans	2023
??	2021	1 an	2022

10. Amendements aux statuts et règlements

La présidente d'assemblée demande à l'assemblée si elle a des modifications ou ajouts à proposer.

Résolution # 11

Il est proposé d'entériner la modification à l'article 5.4.1 du règlement administratif telle que présentée.

Proposeur: Laurianne Montpetit

Appuyeur: Diane Sabourin

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12. Levée de l'assemblée

La présidente d'assemblée remet la présidence à la présidente de La Route du Savoir pour la clôture de l'assemblée.

Il est proposé de lever l'assemblée à 18 h 43

Proposeur: Dominique Rideout

Fait à Kingston le 29 juin 2021

Président de La Route du Savoir

Secrétaire-trésorière de La Route du Savoir