



**Réseau du
patrimoine
franco-ontarien**

39^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le jeudi 26 septembre 2019
95, rue Clegg

PROCÈS-VERBAL

Présences

ALLARD O'NEIL, Renée
BEAULIEU, Bertin
BOURDEAU, Bobby
CHARTRAND, Gilles
DIOTTE, Diane
FANCY, Mélissa
FORTIN, Nicole
GOUGEON, Francine
GUINDON, Lionel
KHALID, Alexandrine
KHALID, Samy
LAPLANTE, Robert
LEGAULT, Alton
MAHEU, Emile
NSEGBE, Jean-Félix
PÉCORE-UGORJI, Danielle
THÉRIAULT, Francis
WELCH, David

Présidente d'assemblée :

LAJOIE, Dominique

Secrétaire d'assemblée : MURRAY, Brigitte

1. Ouverture de la réunion et appel à l'ordre

Le Président du conseil d'administration, Bertin Beaulieu, annonce le début de la réunion à 17h10.

1.1 Constat du quorum

Le quorum est constaté, et la séance commence.

1.2 Choix de la présidence d'assemblée

Proposition 2019-AGA-01

Il est proposé par Francis Thériault et appuyé par Brigitte Murray que Dominique Lajoie soit nommée présidente d'assemblée de la 39^e assemblée annuelle du Réseau du patrimoine franco-ontarien.

Proposition adoptée à l'unanimité.

1.3 Choix de la ou du secrétaire d'assemblée

Proposition 2019-AGA-02

Il est proposé par Dominique Lajoie et appuyé par Francis Thériault que Brigitte Murray soit nommée secrétaire d'assemblée de la 39^e assemblée annuelle du Réseau du patrimoine franco-ontarien.

Proposition adoptée à l'unanimité.

1.4 Choix de la présidence d'élection

Proposition 2019-AGA-03

Il est proposé par Dominique Lajoie et appuyé par Brigitte Murray que Francis Thériault soit nommé président d'élection de la 39^e assemblée annuelle du Réseau du patrimoine franco-ontarien.

Proposition adoptée à l'unanimité.

2. Adoption de l'ordre du jour

Le changement suivant doit être apporté à l'ordre du jour : le point **7.0 Présentation des états financiers** doit être au point **4.0 Changements proposés aux statuts et règlements**, et vice-versa.

Proposition 2019-AGA-04

Il est proposé par Bertin Beaulieu et appuyé par Bobby Bourdeau que le changement susmentionné soit effectué à l'ordre du jour.

Proposition adoptée à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de la 38^e assemblée annuelle du 12 septembre 2018

Les erreurs suivantes se sont glissées dans le procès-verbal :

- 1 – Dominique Lajoie n'était pas présente à la séance; il faut supprimer son nom, qui figure sur la liste des présences;
- 2 – Yves Charron était présent, mais son nom ne figure pas sur la liste des présences; il faut ajouter son nom sur la liste des présences;
- 3 – Au point 6, il faut remplacer « accepté » par « appuyé ».

Proposition 2019-AGA-05

Il est proposé par Francis Thériault et appuyé par Bertin Beaulieu de faire ces modifications au procès-verbal.

Proposition adoptée à l'unanimité.

4. Présentation des états financiers 2018-2019

4.1 Présentation des états financiers 2018-2019

Dominique Lajoie invite Lionel Guindon de la firme Guindon Charron à venir présenter les états financiers. Lionel Guindon présente les états financiers.

Proposition 2019-AGA-05

Il est proposé par Brigitte Murray et appuyé par Francis Thériault que les états financiers soient adoptés tels quels.

Proposition adoptée à l'unanimité.

4.2 Choix du vérificateur comptable pour 2018-2019

Proposition 2019-AGA-05

Il est proposé par Bertin Beaulieu et appuyé par Francis Thériault de retenir les services de la firme Guindon Charron pour l'an prochain.

Proposition adoptée à l'unanimité.

5. Dépôt du rapport annuel 2018-2019

Dominique Lajoie invite Danielle Pécore-Ugorji, directrice du RPFO, à présenter le rapport annuel.

5.1 Présentation du rapport annuel 2018-2019

Danielle Pécore-Ugorji, directrice du RPFO, présente le rapport annuel.

Proposition 2019-AGA-06

Il est proposé par Francine Gougeon et appuyé par Bobby Bourdeau que le rapport annuel soit adopté tel quel.

Proposition adoptée à l'unanimité.

6. Dépôt de la Programmation 2019-2020

Dominique Lajoie invite Danielle Pécore-Ugorji, directrice du RPFO, à présenter la Programmation 2019-2020.

Proposition 2019-AGA-07

Il est proposé par Francine Gougeon et appuyé par Bobby Bourdeau que le rapport annuel soit adopté tel quel.

Proposition adoptée à l'unanimité.

7. Changements proposés aux statuts et règlements

Dominique Lajoie présente les changements proposés aux statuts et règlements.

Les amendements aux changements sont proposés et approuvés individuellement :

Proposition 2019-AGA-09

Il est proposé par Samy Khalid et appuyé par Francis Thériault que les changements proposés aux articles 6 et 7 soient révisés.

Proposition adoptée à l'unanimité.

Proposition 2019-AGA-10

Il est proposé par Samy Khalid et appuyé par Francis Thériault que les mots « membres du conseil d'administration » soient utilisés partout dans le document de façon uniforme pour permettre l'inclusion terminologique.

Proposition adoptée à l'unanimité.

Proposition 2019-AGA-11

Il est proposé par Francis Thériault et appuyé par Samy Khalid qu'un amendement aux changements à l'article 9.3.1 sur la durée du mandat des membres du conseil d'administration soit annulé et qu'il n'y ait aucun changement à effectuer pour cet article.

Proposition adoptée à la majorité – une objection est notée concernant la durée des mandats.

8. Nominations et élection des membres du conseil d'administration

Dominique Lajoie invite le président d'élections, Francis Thériault, à présenter les trois candidatures reçues (Bobby Bourdeau; Renée O'Neill; François Castilloux).

8.1 Rapport des mises en candidature et des élections sans opposition

Parce que le mandat de trois personnes prend fin aujourd'hui, aucune élection n'est nécessaire. Les trois membres sont élus par acclamation.

Proposition 2019-AGA-12

Il est proposé par Francis Thériault et appuyé par Bertin Beaulieu que les trois candidatures soient acceptées.

Proposition adoptée à l'unanimité.

9. Varia

1 – Francine Gougeon présente son association : l'Association du patrimoine familial franco-ontarien (APFFO)

2 – Danielle Pécore-Ugorji, directrice du RPFPO, annonce le lancement de la revue Le Chaînon, qui se tiendra le 28 octobre prochain, simultanément à Sudbury (au cours du congrès de l'AFO) et à Ottawa (pendant le Salon du livre afro-canadien).

10. Date de la 40^e assemblée générale annuelle

La 40^e assemblée générale annuelle aura lieu le 17 septembre 2020.

Proposition 2019-AGA-13

Il est proposé par Francis Thériault et appuyé par Dominique Lajoie que la 40^e assemblée générale annuelle ait lieu le 17 septembre 2020.

Proposition adoptée à l'unanimité.

11. Levée de la 39^e assemblée générale annuelle

Proposition 2019-AGA-13

Il est proposé par Bobby Bourdeau et appuyé par Renée Allard-O'Neill que la 39^e assemblée générale annuelle soit levée à 18 h 48.

Proposition adoptée à l'unanimité.

ÉBAUCHE