

| | | |
|----------------------|--|---|
| Titre | Procès-verbal de la 46^e Assemblée générale annuelle | |
| Objet | L'assemblée des membres a eu lieu le 17 novembre 2023 en présence et via la plateforme Zoom. Le quorum et la présidence d'assemblée étaient présents au bureau de la SHS à Saskatoon. | |
| Responsable | Michel Vézina, secrétaire | |
| Présidence de séance | Appolinaire Fotso, président | |
| Approbation | Assemblée des membres | |
| Date d'adoption | 15 novembre 2024 | |
| Documentation annexe | Convocation des membres, Ordre du jour, États financiers annuels audités, Rapports (présidence, secrétariat, trésorerie, direction générale). | |
| Cotation | SHS_AGA46_PV | |
| Présences | Membres | Observateurs et observatrices |
| | Iftu Ahmed (présente en salle) Annie Audet Isabelle Campeau (présente en salle) Denis Chevrier Alexandre Chartier (présent en salle) Alice Gaudet Pauline Gaudet Laurier Gareau Sarah Hoag Donna Lajeunesse Richard Lapointe Lisette Marchildon Monique Marchildon Michel Vézina (présent en salle) Pauline Vézina (présente en salle) | <i>Raphaële Frigon (Société Radio-Canada)</i> <i>Mathieu Lepage (Bergeron & Co.)</i> <i>Quinn Bell (SHS)</i> <i>Chadia Shaza (SHS)</i> <i>Lambert Baraut-Guinet (SHS)</i> <i>J'Lynn Aquin (SHS)</i> <i>Patricia Choppinet (SHS)</i> <i>Appolinaire Fotso</i> |

Table des matières

| | | |
|------|---|---|
| 1 | Ouverture de l'assemblée générale annuelle | 3 |
| 2 | Enregistrement de l'assemblée générale annuelle pour fin de prise de notes | 3 |
| 3 | Suspension et remise à plus tard de l'assemblée générale annuelle en cas de panne de courant ou de coupure du réseau internet | 3 |
| 4 | Élection de la présidence de l'assemblée générale annuelle et des élections du conseil d'administration | 3 |
| 5 | Élection d'un responsable du secrétariat de l'assemblée générale annuelle | 3 |
| 6 | Adoption de l'ordre du jour | 4 |
| 7 | Lecture et adoption du procès-verbal de la 45e assemblée générale annuelle | 4 |
| 8 | Rapport de la présidence | 4 |
| 9 | Rapport du secrétariat | 4 |
| 10 | Rapport de la trésorerie | 4 |
| 11 | Rapport de la direction générale | 5 |
| 12 | Adoption des états financiers audités | 5 |
| 13 | Nomination de la firme d'audit comptable | 5 |
| 14 | Révision et adoption des frais d'adhésion des membres | 5 |
| 15 | Révision des statuts et des règlements | 5 |
| 16 | Élection des administrateurs | 6 |
| 16.1 | Rapport sur les mandats et le recrutement des administrateurs | 6 |
| 16.2 | Élection | 6 |
| 17 | Message de remerciement | 7 |
| 18 | Levée de l'assemblée | 7 |

1 Ouverture de l'assemblée générale annuelle

- La présidente, Isabelle Campeau, souhaite la bienvenue à toutes et à tous, puis ouvre l'assemblée générale annuelle à 17 h 02 et livre le message de reconnaissance des territoires autochtones.

2 Enregistrement de l'assemblée générale annuelle pour fin de prise de notes

Proposition AGA46_01

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Donna Lajeunesse d'enregistrer la 46e assemblée générale annuelle de la SHS, pour fin de prise de notes, et que cet enregistrement soit détruit au plus tard le 31 janvier 2024.

Adoptée à l'unanimité

3 Suspension et remise à plus tard de l'assemblée générale annuelle en cas de panne de courant ou de coupure du réseau internet

Proposition AGA46_02

Il est proposé par Donna Lajeunesse et appuyé par Iftu Ahmed de suspendre l'assemblée générale annuelle de la SHS et de la reprendre à une date ultérieure, s'il y a une panne de courant ou une coupure du réseau internet.

Adoptée à majorité avec une abstention

4 Élection de la présidence de l'assemblée générale annuelle et des élections du conseil d'administration

Proposition AGA46_03

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Donna Lajeunesse qu'Appolinaire Fotso soit la présidence de l'assemblée générale annuelle et la présidence des élections du conseil d'administration.

Adoptée à l'unanimité

5 Élection d'un responsable du secrétariat de l'assemblée générale annuelle

Proposition AGA46_04

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Donna Lajeunesse que Michel Vézina soit la personne responsable du secrétariat de l'assemblée générale annuelle.

Adoptée à l'unanimité

6 Adoption de l'ordre du jour

Proposition AGA46_05

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Isabelle Campeau d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

7 Lecture et adoption du procès-verbal de la 45e assemblée générale annuelle

Proposition AGA46_06

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Iftu Ahmed d'adopter le procès-verbal de la 45e assemblée générale annuelle.

Adoptée à l'unanimité

8 Rapport de la présidence

Proposition AGA46_07

Il est proposé par Isabelle Campeau et appuyé par Pauline Vézina de recevoir le rapport de la présidence.

Adoptée à l'unanimité

9 Rapport du secrétariat

Proposition AGA46_08

Il est proposé par Michel Vézina et appuyé par Pauline Gaudet de recevoir le rapport du secrétariat.

Adoptée à l'unanimité

10 Rapport de la trésorerie

Proposition AGA46_09

Il est proposé par Iftu Ahmed et appuyé par Alice Gaudet de recevoir le rapport de la trésorerie.

Adoptée à l'unanimité

11 Rapport de la direction générale

Proposition AGA46_10

Il est proposé par Alexandre Chartier et appuyé par Isabelle Campeau de recevoir le rapport de la direction générale.

Adoptée à l'unanimité

Note : Un membre de l'assemblée demande une mise à jour du projet d'infrastructure.

12 Adoption des états financiers audités

Proposition AGA46_11

Il est proposé par Iftu Ahmed et appuyé par Donna Lajeunesse d'adopter les états financiers audités en date du 31 mars 2023.

Adoptée à l'unanimité

13 Nomination de la firme d'audit comptable

Proposition AGA46_12

Il est proposé par Iftu Ahmed et appuyé par Michel Vézina d'embaucher la firme Bergeron & Co. comme firme d'audit comptable pour 2023-2024.

Adoptée à l'unanimité

14 Révision et adoption des frais d'adhésion des membres

Proposition AGA46_13

Il est proposé par Iftu Ahmed et appuyé par Alexandre Chartier que la cotisation annuelle des membres individuels demeure à 10 \$ et que la cotisation annuelle des membres institutionnels demeure à 50 \$.

Adoptée à l'unanimité

15 Révision des statuts et des règlements

- Le secrétaire informe l'assemblée du processus de révision des Statuts et des Règlements de la SHS, avec l'appui de Me Jean-Pierre Séguin, et de sa finalisation pour une approbation lors d'une assemblée générale extraordinaire durant l'hiver 2024. Avant cela, le document sera présenté et discuté avec les membres lors d'une réunion d'information.

16 Élection des administrateurs

16.1 Rapport sur les mandats et le recrutement des administrateurs

- La présidence d'assemblée présente des points d'informations à propos des postes d'administrateurs et des conditions de mise en candidature d'un membre à un poste d'administrateur.
- La présidence de la SHS rapporte la situation sur les mandats en cours, les mandats finissants, ainsi que les candidatures reçues en avance :
 - Mandats courants :
 - Iftu Ahmed,
 - Isabelle Campeau,
 - Erika Baldó.
 - Mandats finissants :
 - Cristian Pereira,
 - Michel Vézina,
 - Donna Lajeunesse.
 - Rapport des candidatures reçues en avance :
 - Sarah Hoag,
 - Cristian Pereira,
 - Michel Vézina.

16.2 Élection

- La présidence d'assemblée présente un point d'information sur le déroulement de l'élection.
- La présidence d'assemblée effectue un appel au plancher à trois reprises. Aucune candidature n'est proposée parmi les membres présents.

Proposition AGA46_14

Il est proposé par Donna Lajeunesse et appuyé par Pauline Vézina de proclamer l'élection par acclamation de Sarah Hoag, Cristian Pereira et Michel Vézina au conseil d'administration.

Adoptée à l'unanimité

17 Message de remerciement

- La présidente, Isabelle Campeau, remercie Donna Lajeunesse qui a dû démissionner à la suite de son élection comme députée communautaire du district communautaire fransaskois de Debden pour son dévouement envers la SHS.
- Elle remercie également Appolinaire Fotso, pour sa présidence d'assemblée et d'élection, les membres du conseil d'administration, Alexandre Chartier, le directeur général et les membres de l'équipe des employé(e)s ainsi que les membres de la SHS.

18 Levée de l'assemblée

Proposition AGA46_15

Il est proposé par Monique Marchildon de clôturer l'assemblée générale annuelle à 18h17.