PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'AACOCQ
MARDI LE 26 SEPTEMBRE 2023
DE 9H30 À 12H00
EN RÉUNION-WEB, (https://us06web.zoom.us/j/83624164058)

MEMBRES :

Ian Renaud-Lauzé (CAAP-Capitale-Nationale)
Michel Alexandre Cauchon (FCABQ)
Caroline Forget-Galipeau (RMJQ)
Rémi Pelletier (CDC Haut-Saint-Laurent)
Francine Beaulieu (Action bénévole Plessisville)
Lyne Bellerose (ECQ)
Nathalie Brière (UTTAM)
Sylvie Yelle (Inform'elle)
Sylvie-Anne Rheault (TNCDC)
Alexandra Maltais (Mouvement allaitement du Québec)
Claire Moussel AQEPA
Christian Pellerin (organisme inconnu)

PERSONNES-RESSOURCES :

Annie-Kim Décary	- AACOCQ
Nathalie Langlois	- Langlois CPA inc.
Sarah Hamelin	- Normandin Beaudry
Émerik Tessier	- Normandin Beaudry
Normand Gilbert	- Président d'assemblée
Brigitte Nadon	- Secrétaire d'assemblée

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

1. Ouverture de l'assemblée, vérification du quorum et nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 septembre 2023
4. Rapport de trésorerie
- **4.1. Présentation des états financiers 2023-2024 à**
- **4.2. Présentation du budget 2024-2025**
- **4.3. Nomination d'un auditeur pour l'année financière 2023-2024**

5. Dépôt du rapport d'activités
6. Présentation et adoption du plan stratégique
7. Cotisation annuelle
8. Changement du régime d'assurance collective du 1er novembre 2024
10. Élections
- **10.1. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection**
- **10.2. Présentation de la composition du conseil d'administration selon les catégories de membre et durée des mandats**
- **10.3. Élection du conseil d'administration**

11. Période de questions
12. Levée de l'assemblée

1. Ouverture de l'assemblée, vérification du quorum et nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

Le quorum est constaté, l'assemblée est ouverte à 9:36.

Ian Renaud-Lauzé, appuyé par Lyne Bellerose, propose de nommer Normand Gilbert et Brigitte Nadon, respectivement président et secrétaire de l'assemblée.
Adopté à l'unanimité.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président d'assemblée fait la lecture de l'ordre du jour.

Michel-Alexandre Cauchon, appuyé par Ian Renaud-Lauzé, propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l'unanimité.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 septembre 2023

Rémi Pelletier, appuyé par Sylvie-Anne Rheault, propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 septembre 2023 tel que présenté.
Adopté à l'unanimité.

4. Rapport de trésorerie

4.1 Présentation des états financiers 2023-2024

Nathalie Langlois, auditrice, présente les grandes lignes des états financiers audités de 2023-2024.

En vertu des modifications apportées à la loi, une mission d'examen a pu être effectuée cette année plutôt qu'un audit.

L'auditrice présente un rapport sans réserve.

Malgré des augmentations significatives de la masse salariale et des ressources externes, l'AACOCQ a terminé l'année avec un budget équilibré.

L'organisme est en bonne santé financière.

Caroline Forget-Galipeau, appuyée par Rémi Pelletier, propose l'adoption des états financiers vérifiés tels que présentés.
Adopté à l'unanimité.

4.2 Présentation du budget 2024-2025

Annie-Kim Décary présente les grandes lignes des prévisions budgétaires 2024-2025.

Plusieurs embauches sont prévues.

Pour la prochaine année, les ressources externes seront ventilées dans le budget.

Le budget présenté est équilibré.

L'assemblée générale accepte le dépôt des prévisions budgétaires 2024-2025.

4.3 Nomination d'un auditeur pour l'année financière 2024-2025

Rémi Pelletier, appuyé par Sylvie-Anne Rheault, propose de reconduire le mandat de Langlois CPA comme auditrice des états financiers 2024-2025.
Adopté à l'unanimité.

5. Dépôt du rapport d'activités

Annie-Kim Décary présente les grandes lignes du rapport d'activités de la dernière année.

- Le nombre de groupes membres et de personnes assurées est en constante augmentation.
- L'arrivée d'une nouvelle équipe de travail a demandé plus d'implication des membres du conseil d'administration.
- Les ateliers de formations ont reçu un bon taux de satisfaction.
- Le comité sur les conditions de travail, avec le RQ-ACA, a été remis en chantier.
- Le CSMO-ESAC a tenu un kiosque d'informations. Ce fut une belle occasion d'échanges.

Des précisions sur le kiosque du CSMO-ÉSAC sont demandées. L'événement s'est tenu à Montréal, dans le cadre de la Journée des travailleurs et des travailleuses, le 1er mai dernier. On s'attend à ce qu'il soit récurrent.

Rémi invite les membres à lire les principes fondateurs de l'AACOCQ. Ils sont importants car c'est ce qui guide le conseil d'administration dans ses décisions.

6. Adoption du plan stratégique

Annie-Kim Décary présente les grandes lignes du plan stratégique, dont les principaux objectifs sont :

- Consolider l'organisation
- Développer l'influence de l'AACOCQ
- Augmenter le membrariat et développer la vie associative

Rémi Pelletier, appuyé par Michel Alexandre Cauchon, propose l'adoption du plan stratégique tel que présenté.
Adopté à l'unanimité.

7. Cotisation annuelle

Le conseil d'administration recommande le maintien de la gratuité du membrariat.

Ian Renaud-Lauzé, appuyé par Rémi Pelletier, propose le maintien de la gratuité du membrariat pour 2024-2025.
Adopté à l'unanimité.

8. Changement du régime d'assurance collective du 1er novembre 2024 (Sarah Hamelin et Émerik Tessier de chez Normandin Beaudry)

Sarah Hamelin et Émerik Tessier présentent les changements.

Dans un souci de saine gouvernance, un appel d'offres a été lancé auprès des assureurs.

Le processus a été guidé par les principes directeurs de l'AACOCQ et il a été décidé de passer chez Desjardins à compter du 1er novembre 2024.

L'ajustement moyen sera de 9%, selon les options choisies par les organismes. Il aurait été d'environ 20% en restant avec l'assureur actuel.

Les informations seront envoyées aux employeurs et aux personnes en octobre.

Le changement d'assureur se fera pour toutes les personnes assurées à compter du 1er novembre, l'ajustement se fera à la date de renouvellement de contrat des assurances.

10. Élections

10.1. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection

Ian Renaud-Lauzé, appuyé par Lyne Bellerose, propose de nommer Normand Gilbert et Brigitte Nadon, respectivement président et secrétaire d'élections.
Adopté à l'unanimité.

10.2. Présentation de la composition du conseil d'administration selon les catégories de membre et durée des mandats

Cette année, quatre postes doivent être pourvus.

10.3. Élection du conseil d'administration

Catégorie B

Ève-Isabelle Chevrier ne pouvait être présente à l'assemblée, elle a fait parvenir une lettre d'intention pour elle candidate dans la catégorie B.

Sa candidature est proposée par Rémi Pelletier.

Comme Ève-Isabelle Chevrier est la seule candidate, elle est élue par acclamation.

Catégorie A

Trois candidatures ont été reçues :

- Sylvie-Anne Rheault
- Rémi Pelletier
- Caroline Forget-Galipeau

Les personnes candidates sont invitées à se présenter.

Puisqu'il y a trois personnes candidates pour trois postes à pourvoir, Sylvie-Anne Rheault, Rémi Pelletier et Caroline Forget-Galipeau sont élus par acclamation.

11. Période de questions

Il n'y a pas de question.

12. Levée de l'assemblée

Tous les points à l'ordre du jour ayant été discutés, Sylvie Yelle, appuyée par Sylvie-Anne Rheault, propose la levée à 11:00.