



**PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CENTRE SOLIDARITÉ LESBIENNE (CSL)**

Lundi 13 juin 2022
Sur Zoom et en présentiel

Proposition d'ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination de la présidente et de la secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juin 2021
5. Présentation et adoption du rapport d'activités de l'année 2021-2022
6. États financiers 2021-2022
 - 6.1. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2022
 - 6.2. Dépôt des prévisions budgétaires 2022-2023
 - 6.3. Nomination d'une firme comptable
7. Proposition de modifications aux Statuts et règlements
8. Présentation et adoption des orientations pour l'année 2022-2023
9. Élection au Conseil d'administration
 - 9.1. Nomination de la présidente et de la secrétaire d'élections
 - 9.2. Mises en candidature
 - 9.3. Élections
10. Point d'information des membres
11. Levée de l'assemblée

Présences :

Membres

Bordeleau, Diane
Charbonneau, Anne
Eysseric, Cynthia (représentante du Réseau des lesbiennes du Québec)
Fortier, Lise
Gagnon-Piché, Myriam
Guertin, Marie
Laberge, Claire

Équipe de travail

Barrière, Sandie (intervenante)
Bordeleau, Suzie (intervenante et membre sans droit de vote)
Desjardins, Juno (intervenans)
Landry, Marjolaine (intervenante)
Leprince, Mathilde (intervenante)
Mantha, Audrey (coordonnatrice générale)
Paré, Ash (intervenans)

Observatrices

Chagnon, Danielle, membre de la communauté
Sadoule, Fanny, membre de la communauté

Invité

Amstutz, Ron CPA auditeur, CA, pour la présentation des états financiers

1. Ouverture de l'assemblée

Audrey Mantha, souhaite la bienvenue aux membres et déclare l'assemblée générale annuelle ouverte à 18h15.

2. Nomination de la présidente d'assemblée et de la secrétaire d'assemblée

Proposition 1

Il est proposé de nommer Audrey Mantha à la présidence d'assemblée.

Proposée par Marie Guertin
Appuyée par Anne Charbonneau

Il est proposé de nommer Marjolaine Landry à titre de secrétaire d'assemblée.

Proposée par Marie Guertin
Appuyée par Anne Charbonneau

Adoptée à l'unanimité

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

La présidente d'assemblée fait la lecture de l'ordre du jour.

Proposition 2

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour, tel que présenté.

Proposée par Lise Fortier
Appuyée par Myriam Gagnon Piché

Adoptée à l'unanimité

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juin 2021

Les membres ont pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 juin 2021. Le document est jugé conforme aux propos et aux décisions qui ont été prises lors de cette assemblée.

Proposition 3

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 juin 2021, tel que présenté.

Proposée par Cynthia Eysseric
Appuyée par Anne Charbonneau

Adoptée à l'unanimité

5. Présentation et adoption du rapport d'activités de l'année 2021-2022

(en référence, voir le document déjà remis aux membres)

Les faits saillants du rapport d'activités sont présentés par l'équipe de travail à l'aide d'un PowerPoint. Les membres sont invité·e·s à commenter le rapport.

Proposition 4

Il est proposé d'adopter le rapport d'activités 2021-2022, tel que présenté.

Proposée par Diane Bordeleau
Appuyée par Cynthia Eysseric

Adoptée à l'unanimité

6. États financiers

6.1 Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2022

(en référence, voir le document déjà remis aux membres)

Les états financiers sont présentés par Ron Amstutz, CPA auditeur, CA.

Proposition 5

Il est proposé d'adopter le document des états financiers au 31 mars 2022, tel que présenté.

Proposée par Lise Fortier
Appuyée par Marie Guertin

Adoptée à l'unanimité

6.2 Dépôt des prévisions budgétaires 2022-2023

Audrey Mantha présente les prévisions budgétaires 2022-2023. Le document est jugé conforme aux attentes de la présente assemblée.

6.3 Nomination d'une firme comptable

Le conseil d'administration recommande la reconduction le mandat de Ron Amstutz, CPA auditeur, CA pour la production des états financiers 2022-2023. Le CA est satisfait des tarifs très avantageux, des délais de traitement ainsi que des livrables.

Proposition 6

Il est proposé de reconduire le mandat de Ron Amstutz, CPA auditeur, CA pour la production des états financiers 2022-2023.

Proposée par Claire Laberge
Appuyée par Anne Charbonneau

Adoptée à l'unanimité

7. Présentation et adoption des orientations pour l'année 2022-2023

Audrey Mantha présente les orientations 2022-2023. Le document est également disponible dans l'espace membre du site internet.

Proposition 7

Il est proposé d'adopter le document des orientations 2022-2023, tel que présenté.

Proposée par Myriam Gagnon Piché
Appuyée par Cynthia Eysseric

Adoptée à l'unanimité

8. Proposition de modifications aux Statuts et règlements

Audrey Mantha présente la proposition de modification à l'Article 14.1. L'assemblée a relevé un enjeu de formulation dans la modification proposée par le conseil d'administration. Une nouvelle proposition sera présentée lors d'une prochaine A.G.A. ou lors d'une assemblée générale extraordinaire.

9. Élection au Conseil d'administration

9.1 Nomination de la présidente et de la secrétaire d'élections

Proposition 8

Il est proposé de nommer Audrey Mantha à la présidence d'élections et Marjolaine Landry à titre de secrétaire d'élections.

Proposée par Anne Charbonneau
Appuyée par Marie Guertin

Adoptée à l'unanimité

9.2 Mises en candidature

Mandat de 2 ans (3 postes en élection)

Les postes #2, #4 et #6 (années paires) sont à combler pour un mandat de deux ans.

Deux (2) administratrices sollicitent un nouveau mandat de deux (2) ans au conseil d'administration: Claire Laberge (#2) et Anne Charbonneau (#4).

Les bulletins de candidature suivants ont été reçus avant la tenue de l'AGA :

- Anne Charbonneau, appuyée par Claire Laberge et Diane Bordeleau
- Claire Laberge, appuyée par Diane Bordeleau et Anne Charbonneau

Diane Bordeleau propose Lise Fortier. Anne Charbonneau appuie la candidature de Lise Fortin. Lise Fortier accepte.

Les membres sont élues par acclamation

Mandat d'un (1) an (2 postes en élection) reste à combler

Les postes #5 et #7 sont à combler pour un mandat d'un (1) an.

Les deux postes demeurent vacants.

9.3 Élections

Le conseil d'administration 2022-2023 est composé de :

- 1) Marie Guertin
- 2) Claire Laberge
- 3) Diane Bordeleau
- 4) Anne Charbonneau
- 5) VACANT
- 6) Lise Fortier
- 7) VACANT (poste associatif)

10. Point d'information des membres

Cynthia Eysseric, représentante du Réseau des lesbiennes du Québec, annonce deux événements à venir :

- 18 juin - 25^e anniversaire du RLQ
- 4 août de 16h à 20h – BBQ lesbien (dans le cadre de Fierté Montréal).

11. Levée de l'assemblée

Proposition 9

Il est proposé de lever la séance de l'assemblée générale annuelle du 13 juin 2022 à 20h45.

Proposée par Myriam Gagnon-Piché

Appuyée par Cynthia Eysseric

Adoptée à l'unanimité