

<b>PROCÈS-VERBAL</b>					
AUX	Membres - <b>ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE</b> - de l'organisme Les Petits pas jacadiens				
DE	Philippe Jetté, président				
DATE	7 décembre 2023				
OBJET	AGA du 7 décembre 2023, 19 h				
LIEU	Par Zoom - lien : à venir				
Philippe Jetté : président Mélody Clermont : vice-présidente Poste de trésorière à combler Nadyne Bédard : secrétaire Gisèle Bérubé : administratrice Nouveaux membres : Ann-Marie Picard Marc-André Arsenault		Documents pour la rencontre <ul style="list-style-type: none"> <li>- Convocation / ordre du jour</li> <li>- Procès-verbal de l'AGA du 15 juin 2022</li> <li>- Rapport d'activités 2022-2023</li> <li>- États financiers 2022-2023</li> <li>- Plan d'action 2023-2024</li> </ul>			
<b>AGA 7 décembre 2023</b>					
Horaire	Statut*	Sujet	Responsable	Notes	Suivi
19 h		1. Mot de bienvenue	Philippe Jetté	Philippe Jetté, président, souhaite la bienvenue aux membres de l'AGA. Chacun se présente.	
19 h 05		2. Ouverture de l'assemblée	Gisèle Bérubé	L'assemblée est ouverte à 19 h 05.	
19 h 07	D	3. Désignation d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée	Tous	Proposé par Philippe et appuyé par Ann-Marie : Gisèle Bérubé agira à titre de présidente et Nadyne Bédard agira à titre de secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité	
19 h 10	D	4. Lecture et adoption de l'ordre du jour	Gisèle Bérubé	Les points 3 et 4 ont été inversés pour plus de logique. Proposé par Philippe Jetté / Appuyé par Ann-Marie Picard / Adopté à l'unanimité	
19 h 12	D	5. Constatation de la régularité de l'avis de convocation	Gisèle Bérubé	L'avis de convocation pour la présente AGA a été envoyé le 22 novembre à tous les membres, conformément aux règlements généraux des Petits Pas Jacadiens. Le quorum de l'assemblée générale est formé des membres présents à l'ouverture de l'assemblée, conformément aux règlements généraux des Petits Pas Jacadiens.	

19 h 15	D	6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2022.	Gisèle Bérubé	L'assemblée prend connaissance du procès-verbal du 15 juin 2022 point par point. Le tout est conforme. Proposé par Mélody / Appuyé par Nadyne / Adopté à l'unanimité	
19 h 20	D	7. Présentation et adoption des états financiers 2022-2023	Philippe Jetté	Philippe présente les états financiers pour 2022-2023. On se questionne sur le terme "mission d'examen". Philippe explique que des états financiers sont coûteux et ne sont pas obligatoires pour notre type d'organisme, alors que la mission d'examen suffit pour la conformité. Proposé par Gisèle / Appuyée par Marc-André / Adopté à l'unanimité	
19 h 35	I	8. Rapport d'activités 2022-2023	Mélody Clermont	Mélody présente le rapport d'activité. Marc-André demande quelle période il couvre. Mélody indique que c'est du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Mélody présente la mission, les ressources humaines, les activités, etc. Ann-Marie propose une motion de félicitations pour toutes les personnes qui ont participé et contribué aux activités. Marc-André demande s'il y a des besoins majeurs. Gisèle indique que nous allons le voir dans le plan d'action pour 23-24. Adoption proposée par Ann-Marie, appuyée par Marc-André, adopté à l'unanimité.	
19 h 50	I	9. Mot du président	Philippe Jetté	Philippe souhaite remercier l'ensemble des équipes des projets et du CA qui se sont dévoués tout au long de l'année 22-23. Il mentionne que le code d'éthique est un atout majeur de crédibilité pour l'organisme. Il salue l'opportunité qui est donnée aux PPJ de rejoindre les jeunes grâce aux activités à l'école par le Répertoire Culture-Éducation. Il souligne la contribution de la Ville de Joliette pour les veillées de danse et la Sacrée veillée, de même que le CQPV et la MRC. Il remercie tous les bénévoles qui se sont impliqués dans les événements. Il souligne l'importance du projet « Giguerie » qui permet aux	

				PPI de se positionner à l'avant-garde par rapport à la désignation de la gigue au patrimoine immatériel du Québec et il a bien hâte de voir ce qui va ressortir de ce projet.	
19 h 55	D	10. Présentation et adoption du plan d'action 2023-2024	Mélody Clermont	On prend connaissance du plan d'action pour 23-24. Nous sommes 5 au CA. Il serait bien d'être 7. Nous avons besoin d'une trésorière et de quelqu'un aux communications pour développer un plan de visibilité. À noter que les veillées de danse ne sont pas reconduites par le ministère. Marc-André suggère un sous-comité pour travailler sur un plan de communication. Il est prêt à donner quelques heures en 2024 de ce côté-là, à partir de janvier. Ann-Marie pourrait donner un coup de main à la trésorerie. Elle a une très bonne expérience et pourrait apporter sa contribution pour trouver un trésorier ou une trésorière à long terme. Marc-André demande s'il est en conflit d'intérêt en étant au CA, mais aussi engagé pour des activités. Le code d'éthique permet de traiter cette situation. Ann-Marie demande si nous avons une assurance. Philippe répond que oui, une assurance 2M \$. Adoption : Proposée par Mélody / appuyée par Ann-Marie / Adopté à l'unanimité	
20 h 10	D	11. Choix de l'expert-comptable pour l'année 2023-2024	Philippe Jetté	Actuellement, c'est la firme Martin Boulard qui est notre expert-comptable. On se demande si on devrait changer, s'il coûte trop cher. Il y a échanges et Ann-Marie recommande de continuer avec lui pour 23-24 et d'explorer, de magasiner avant de changer, car il y a pénurie. On recommande aussi de valider avec la firme pour avoir leur participation sous forme de don, comme c'était le cas avant. Adoption : Proposée par Ann-Marie/ Appuyée par Philippe / Adopté à l'unanimité.	
20 h 15	D	12. Élection au Conseil d'administration	Gisèle Bérubé	Gisèle se propose comme présidente et secrétaire d'élection. Proposé par Ann-Marie et appuyé par Philippe, adopté à l'unanimité.	

		<p>12.1. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection</p> <p>12.2. Élection</p>		<p>On s'assure que les nouveaux membres se sont inscrits comme membres des PPJ sur le site Web.</p> <p>Les postes de Mélody, de Nadyne (fin du mandat de 2 ans) et de Guy Charbonneau (qui ne se représente pas) sont en élection.</p> <p>Mélody et Nadyne acceptent de renouveler leur mandat.</p> <p>Proposé par Philippe, appuyé par Mélody : Ann-Marie Picard comme membre du CA. Ann-Marie accepte.</p> <p>Proposé par Mélodie, appuyée par Ann-Marie : Marc-André Arsenault comme membre du CA. Marc-André accepte.</p> <p>Les postes sont comblés. L'élection est fermée.</p>	
20 h 20	I	13. Parole à l'assemblée	Gisèle Bérubé	<p>Nous remercions Gisèle pour son animation. Nous remercions Ann-Marie et Marc-André de leur volonté de s'impliquer aux PPJ et leur souhaitons la bienvenue. Mélody souligne que leur apport permet d'ouvrir le CA et d'élargir les expertises.</p> <p>Nous remercions Mélody qui s'est occupée de la trésorerie, en plus de la coordination des activités.</p> <p>Gisèle propose d'envoyer des remerciements à Guy Charbonneau, membre apprécié du CA qui ne se représente pas à notre grand regret.</p> <p>Philippe souligne l'importance de persévérer pour que l'organisme continue de se développer. Il mentionne qu'il serait bon de penser à une relève à long terme à la présidence du CA des PPJ.</p>	Lettre à Guy à envoyer
20 h 30	D	14. Levée de l'Assemblée	Gisèle Bérubé	Marc-André propose la levée de l'assemblée à 20 h 30, adopté à l'unanimité.	

\*Légende du statut :

**D-Décision**

**I-Information**