

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA CAPITALE NATIONALE TENUE LE 14 JUI 2023 DE 11 H 30 A 13H30 DANS LES LOCAUX DU CJECN SITUE AU 200-265, RUE DE LA COURONNE, QUEBEC G1K 6E1.

**PRÉSENCES :**

**Membres :**

Luc Bouchard  
Patrick Déry  
Anna Gueye

Noémie Drolet  
Noémie Lacroix  
Rachel Jean

Amélie Roy  
Manon Deschênes

**Observateurs :**

Claire Légaré  
Fanny Lambert  
Lise Mercier  
Lucie Godin  
François Quinn  
Philip Vertefeuille  
Mario Côté

Caroline Ferland  
Aïcha Bélaïchouche  
Sonia Ferron  
Geoffrey Goutorbe  
Geneviève Gauthier  
Laurie Brochu  
Allan Perreault

Claude Demers  
Sophie Villeneuve  
Noémie Beaudet

**1. Ouverture de l'assemblée générale :**

Mario Côté souhaite la bienvenue aux personnes présentent à notre assemblée générale.

## 2. Nomination du président et du secrétaire d'assemblée :

Mario Côté précise que conformément à nos règlements généraux, le président et le secrétaire du conseil d'administration sont d'office président et secrétaire d'assemblée. Ce sera Patrick Déry, qui agira à titre de président et Mario Côté à titre de secrétaire d'assemblée.

**AGA230614-01**

Il est proposé par **Luc Bouchard** et appuyer par **Amélie Roy** de nommer Patrick Déry à titre de président et Mario Côté à titre de secrétaire d'assemblée.

**Acceptée à l'unanimité**

## 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour :

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

1. Ouverture de l'Assemblée générale ;
2. Nomination à la présidence et au secrétariat d'assemblée ;
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour ;
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 14 juin 2022 ;
5. Dépôt des états financiers audités 2022-2023 ;
6. Nomination du vérificateur pour l'année 2023-2024 ;
7. Dépôt du rapport d'activité 2022-2023 ;
8. Modifications aux règlements généraux ;
9. Élection des membres du conseil d'administration :
  - Sièges 1 : Administrateur âgé entre 18 et 35 ans ;
  - Sièges 3 : Administrateur provenant du milieu juridique ;
  - Sièges 5 : Administrateur provenant du milieu des affaires ou des finances ;
  - Sièges 7 : Administrateur provenant du territoire du CJECN.
10. Varia ;
11. Levée de l'assemblée.

**AGA-230614-02**

Il est proposé par **Luc Bouchard** et appuyé par **Anna Gueye** d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

***Acceptée à l'unanimité***

**4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2022 :**

Le président d'assemblée demande aux membres s'ils ont pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2022. L'assemblée en avait pris connaissance donc il n'y a pas de lecture demandée. Aucune question n'est soulevée et il est mentionné que seules les personnes présente l'an dernier peuvent proposer et adopter le procès-verbal.

**AGA-230614-03**

Il est proposé par **Luc Bouchard** et appuyé par **Anna Gueye** d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2022 tel que présenté.

***Acceptée à l'unanimité***

**5. Dépôt des états financiers audités 2022-2023 :**

Madame Caroline Ferland, CPA Auditrice, CA, Certification (Firme MNP) présente et explique les états financiers de l'année 2022-2023. Elle invite les membres à poser des questions au besoin. Caroline Ferland explique les résultats globaux et par projet. Elle termine en disant que la santé financière de l'organisation est en bonne condition.

**6. Nomination de la firme d'auditeurs pour l'année 2023-2024 :**

**AGA-230614-04**

Il est proposé par **Amélie Roy** et appuyé par **Anna Gueye** de nommer la firme MNP en tant que auditeurs pour l'année 2023-2024.

**Acceptée à l'unanimité**

**7. Dépôt du rapport d'activité 2022-2023 :**

Mario Côté souligne l'excellent travail de l'équipe dans la réalisation de nos différentes lignes de services. Il précise que le rapport annuel sera disponible sur notre site internet : [www.cjecn.qc.ca](http://www.cjecn.qc.ca).

**8. Modifications aux règlements généraux**

Le président nous mentionne que le comité gouvernance à procéder à une mise à jour des nos règlements généraux

Voici les modifications de 2 articles de nos règlements généraux :

| Article actuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modification proposée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 CONVOCATION - Le secrétaire convoque une assemblée en expédiant par courriel ou par la poste à la dernière adresse connue un avis écrit à chaque membre au moins trente (30) jours avant la date fixée. Le membre participant inscrit entre le 1e avril de l'année en cours (année civile) et la date de l'AGA ne bénéficie pas de ce délai et l'avis pourra lui être remis en main propre. Un avis est également affiché au CJECN. | 3.2 CONVOCATION - Le secrétaire convoque une assemblée en expédiant par courriel ou par la poste à la dernière adresse connue un avis écrit à chaque membre au moins quinze (15) jours avant la date fixée. Le membre participant inscrit entre le 1e avril de l'année en cours (année civile) et la date de l'AGA ne bénéficie pas de ce délai et l'avis pourra lui être remis en main propre. Un avis est également affiché au CJECN.                  |
| 3.8 ORDRE DU JOUR - Pour toute assemblée générale annuelle, l'ordre du jour doit contenir au minimum les points suivants :<br>3.8.1 L'adoption de l'ordre du jour ;<br>3.8.2 L'adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale ;<br>3.8.3 Le dépôt des états financiers vérifiés ;<br>3.8.4 Le dépôt des rapports d'activités annuelles ;<br>3.8.5 La nomination de vérificateurs ;                                         | 3.8 ORDRE DU JOUR - Pour toute assemblée générale annuelle, l'ordre du jour doit contenir au minimum les points suivants :<br>3.8.1 L'adoption de l'ordre du jour ;<br>3.8.2 L'adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale ;<br>3.8.3 Le dépôt des états financiers audités ;<br>3.8.4 Le dépôt des rapports d'activités annuelles ;<br>3.8.5 La nomination de l'auditeur ;<br>3.8.6 L'élection de membres du conseil d'administration ; |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.8.6 L'élection de membres du conseil d'administration ;</p> <p>3.8.7 Un point permettant à un membre de soumettre toute question qu'il juge pertinente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>3.8.7 Un point permettant à un membre de soumettre toute question qu'il juge pertinente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>3.10 QUORUM - Le quorum à une assemblée des membres est fixé à 50% au nombre des membres présents à cette assemblée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>3.10 QUORUM - Le quorum à une assemblée des membres est fixé <b>au nombre des membres</b> présents à cette assemblée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>4.1 NOMBRE - Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d'administration composé de onze (11) personnes physiques qui siègent à titre individuel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>4.1 NOMBRE - Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d'administration composé de <b>neuf (9)</b> personnes physiques qui siègent à titre individuel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>4.3 COMPOSITION - À l'intérieur du conseil d'administration, les onze (11) sièges se répartissent comme suit :</p> <p>Siège 1 : Administrateur âgé entre 18 et 35 ans ;</p> <p>Siège 2 : Administrateur âgé entre 18 et 35 ans ;</p> <p>Siège 3 : Administrateur provenant du milieu juridique ;</p> <p>Siège 4 : Administrateur provenant du milieu de l'éducation ;</p> <p>Siège 5 : Administrateur provenant du milieu des affaires/finances ;</p> <p>Siège 6 : Administrateur/employeur(e) qui embauche des jeunes âgés entre 16 et 35 ans ;</p> <p>Siège 7 : Administrateur provenant du territoire du CJECN ;</p> <p>Siège 8 : Administrateur provenant du milieu communautaire ;</p> <p>Siège 9 : Administrateur ;</p> <p>Siège 10 : Administrateur ;</p> <p>Siège 11 : Administrateur.</p> | <p>4.3 COMPOSITION - À l'intérieur du conseil d'administration, <b>les neuf (9)</b> sièges se répartissent comme suit :</p> <p>Siège 1 : Administrateur âgé entre 18 et 35 ans ;</p> <p>Siège 2 : Administrateur âgé entre 18 et 35 ans ;</p> <p>Siège 3 : Administrateur ;</p> <p>Siège 4 : Administrateur</p> <p>Siège 5 : Administrateur</p> <p>Siège 6 : Administrateur</p> <p>Siège 7 : Administrateur</p> <p>Siège 8 : Administrateur</p> <p>Siège 9 : Administrateur ;</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4.5. ÉLECTIONS - Les administrateurs de la corporation sont élus à l'assemblée générale par tous les membres présents.</p> <p>Pour les postes 1 à 7, les candidatures doivent être présentées sur le formulaire prescrit par le conseil d'administration au plus tard quinze (15) jours ouvrables avant la tenue de l'élection. Chaque formulaire doit être appuyé par la signature de deux membres en règle de la corporation. Les candidatures sont présentées au conseil d'administration et, par la suite, l'assemblée générale entérine les mises en candidature pour les sièges 1 à 8.</p> <p>Dans l'éventualité où plusieurs personnes seraient candidates pour un même poste qui relève de l'assemblée, une élection sera tenue. Les membres de l'assemblée se prononceront par vote secret jusqu'à ce que l'un des candidats obtienne la majorité absolue (50%+1) des votes exprimés. À chaque tour de vote, le candidat ayant reçu le moins de votes sera retiré de la liste des candidats jusqu'à ce que les deux dernières candidatures soient soumises au vote. En cas d'égalité entre ces deux candidats, le président de la corporation détient un vote prépondérant afin de trancher.</p> | <p>4.5. ÉLECTIONS - Les administrateurs de la corporation sont élus à l'assemblée générale par tous les membres présents.</p> <p>Les candidatures doivent être présentées sur le formulaire prescrit par le conseil d'administration au plus tard quinze (15) jours ouvrables avant la tenue de l'élection. Chaque formulaire doit être appuyé par la signature de deux membres en règle de la corporation. Les candidatures sont présentées au conseil d'administration et, par la suite, l'assemblée générale entérine les mises en candidature.</p> <p>Dans l'éventualité où plusieurs personnes seraient candidates pour un même poste qui relève de l'assemblée, une élection sera tenue. Les membres de l'assemblée se prononceront par vote secret jusqu'à ce que l'un des candidats obtienne la majorité absolue (50%+1) des votes exprimés. À chaque tour de vote, le candidat ayant reçu le moins de votes sera retiré de la liste des candidats jusqu'à ce que les deux dernières candidatures soient soumises au vote. En cas d'égalité entre ces deux candidats, le président de la corporation détient un vote prépondérant afin de trancher.</p> |
| <p>4.9 CONVOCATION ET AVIS - Les réunions du conseil sont convoquées par le secrétaire sur les instructions du président ou à la demande écrite de deux (2) administrateurs. L'avis de convocation de toute réunion du conseil peut être fait verbalement. Tout avis doit comprendre la date, le lieu et un projet d'ordre du jour. La convocation doit se faire au moins sept (7) jours à l'avance. En cas d'urgence, aucun délai n'est requis si tous les membres y consentent par résolution. Les convocations sont tenues au siège de la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>4.9 CONVOCATION ET AVIS - Les réunions du conseil sont convoquées par le secrétaire sur les instructions du président ou à la demande écrite de deux (2) administrateurs. L'avis de convocation de toute réunion du conseil peut être fait verbalement. Tout avis doit comprendre la date, le lieu (présentiel et/ou virtuel) et un projet d'ordre du jour. La convocation doit se faire au moins sept (7) jours à l'avance. En cas d'urgence, aucun délai n'est requis si tous les membres y consentent par résolution. Les convocations sont tenues au siège de la corporation ou à l'endroit dans la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>corporation ou à l'endroit dans la province de Québec que choisit le président et qu'indique l'avis de convocation. Le défaut de convoquer un administrateur est couvert par sa présence à la réunion ou par son consentement écrit à la tenue d'une telle réunion.</p> <p>Aucun avis n'est requis pour la convocation de la réunion du conseil qui suit immédiatement l'assemblée générale annuelle.</p> | <p>province de Québec que choisit le président et qu'indique l'avis de convocation. Le défaut de convoquer un administrateur est couvert par sa présence à la réunion ou par son consentement écrit à la tenue d'une telle réunion.</p> <p>Aucun avis n'est requis pour la convocation de la réunion du conseil qui suit immédiatement l'assemblée générale annuelle.</p> |
| <p>4.10 QUORUM ET VOTE - Le quorum aux réunions du conseil d'administration est de la majorité de ces membres et d'au moins <b>quatre (4)</b> administrateurs. Toutes les questions sont décidées à la majorité des voix des administrateurs présents, chaque membre ayant droit à une voix. En cas d'égalité, le président a un vote prépondérant. Le vote se prend à main levée.</p>                       | <p>4.10 QUORUM ET VOTE - Le quorum aux réunions du conseil d'administration est de la <b>majorité (50% +1)</b> de ces membres. Toutes les questions sont décidées à la majorité des voix des administrateurs présents, chaque membre ayant droit à une voix. En cas d'égalité, le président a un vote prépondérant. Le vote se prend à main levée.</p>                    |

**AGA-230614-05**

Il est proposé par **Luc Bouchard** et appuyé par **Amélie Roy** d'apporter les modifications présentées à nos règlements généraux.

**Acceptée à l'unanimité**

## 9. Élection des membres du conseil d'administration :

Les élections sont reportées

| Siège                                                                     | Candidature | Résultat |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Siège 1 : Administrateur âgé entre 18 et 35 ans ;                         |             |          |
| Siège 3 : Administrateur provenant du milieu juridique ;                  |             |          |
| Siège 5 : Administrateur provenant du milieu des affaires ou des finances |             |          |
| Siège 7 : Administrateur provenant du territoire du CJECN                 |             |          |

10. **Varia :**

Aucun varia.

11. **Levée de l'assemblée :**

Patrick Déry, président du conseil d'administration donne le mot de la fin en remerciant chaque personne provenant des partenaires, des membres du conseil d'administration d'avoir été présent pour l'assemblée générale.

***AGA230614-05***

Il est proposé par ***Amélie Roy*** et appuyé par ***Luc Bouchard*** de lever l'assemblée à 13h05.

***Acceptée à l'unanimité***

---

Patrick Déry  
Président d'assemblée

---

Mario Côté  
Secrétaire d'assemblée

**Carrefour jeunesse-emploi Capitale Nationale**

265 rue de la Couronne, bureau 200  
Québec, QC, G1K 6E1

T. 418.524.2354 F. 418.524.7888  
info@cjecn.qc.ca | www.cjecn.qc.ca