

# Procès-verbal

## 15 juin 2023

---

Étaient présent(e)s :

Mélanie Grégoire, L'Aile Brisée

Tania Rouillier, APEHT

Mélanie Vachon, L'AISRN

Mélanie Bordeleau, L'AISRN

Karie Gaudreau, APHV-AT

Gabriel Pronovost, Le Pilier

Perrine Forgeot-D'Arc, L'Arche

Valérie Deschênes, RAPHAT

Claudia Espitia Tapias, Parrainage civique

Karine Labrie, ARLPHAT

Isabelle Lefebvre, ARLPHAT

### **1. Ouverture de l'assemblée annuelle, mot de bienvenue et validation du quorum**

Il est 13h00, l'assemblée générale annuelle est ouverte. Mme Tania Rouillier souhaite la bienvenue à tous. Le quorum est atteint, 8 organismes sont présents.

# Procès-verbal

## 15 juin 2023

---

### **2. Nomination des personnes à la présidence et au secrétariat d'assemblée**

Il est proposé par Mélanie Grégoire de nommer Tania Rouillier comme présidente d'assemblée et Isabelle Lefebvre comme secrétaire d'assemblée.

**Adopté unanimement**

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

Tania Rouillier fait la lecture de l'ordre du jour. Il est proposé par Valérie Deschênes, appuyée par Mélanie Vachon d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

**Adopté unanimement**

### **4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 septembre 2022**

Karine Labrie fait la lecture du procès-verbal du 29 septembre 2022. Il est proposé par Claudia Espitia-Tapras, appuyé par Mélanie Grégoire d'adopter le procès-verbal.

**Adopté unanimement**

# Procès-verbal

## 15 juin 2023

---

### **5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 29 septembre 2022**

Karine Labrie fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 29 septembre 2022. Il est proposé par Tania Rouillier, appuyé par Valérie Deschênes d'adopter le procès-verbal.

**Adopté unanimement**

### **6. Présentation des états financiers 2022-2023**

Dany Larivière, comptable chez Legault, Savard, Bélanger et Associé, nous présente les états financiers 2022-2023. Il mentionne que l'ARLPHAT est en bonne santé financière et qu'il n'a rien remarqué d'anormal.

### **7. Nomination d'un vérificateur externe pour les états financiers**

#### **Résolution 150623-01**

Il est proposé par Mélanie Grégoire, appuyé de Perrine Forgeot d'Arc de reconduire Dany Larivière de Legault, Savard, Bélanger et Associés comme vérificateur des états financiers pour l'année 2023-2024.

**Adopté unanimement**

# Procès-verbal

## 15 juin 2023

---

### **8. Présentation et adoption du rapport annuel 2022-2023**

Karine présente le rapport annuel 2022-2023. Puisqu'il a été adopté par le conseil d'administration précédemment, seulement la présentation est effectuée lors de l'AGA.

### **9. Présentation des prévisions budgétaires 2023-2024**

Karine Labrie présente les prévisions budgétaires pour l'année 2023-2024.

### **10. Présentation des sièges à combler au C.A. et élections**

Il est proposé par Valérie Deschênes que Tania Rouillier soit la présidente d'élection et Isabelle Lefebvre la secrétaire d'élection.

### **Adopté unanimement**

#### **Secteurs en élection**

·MRC du Vallée-de-l'Or : Perrine Forgeot-d'Arc propose Mélanie Grégoire, elle accepte.

·MRC de Rouyn-Noranda : Mélanie Vachon propose Valérie Mailloux-Garneau. Elle avait mentionné son intérêt avec une lettre d'intention. Elle accepte.

·MRC de l'Abitibi-Ouest : Tania Rouillier propose Mélanie Bordeleau, elle accepte.

# Procès-verbal

## 15 juin 2023

---

·Membre affinitaire : Vide

·Membre affinitaire : Vide

Fermeture des candidatures

### Résolution 150623-2

Il est proposé par Karie Gaudreau, appuyée de Valérie Deschênes, d'autoriser le conseil d'administration de l'ARLPHAT à recruter des membres pendant l'année en cours afin de combler les postes vacants au sein du conseil d'administration.

### Adopté unanimement

#### Présentation du conseil d'administration

MRC de la Vallée-de-l'Or

Mélanie Grégoire

MRC Abitibi-Ouest

Mélanie Bordeleau

MRC Rouyn-Noranda

Valérie Garneau-Mailloux

MRC Témiscamingue

Tania Rouillier

MRC Abitibi

Perrine Forgeot-d'Arc

# Procès-verbal

## 15 juin 2023

---

### Présentation des officiers

Les membres du conseil d'administration se réunissent afin d'élire les officiers et en font la présentation.

Présidente : Mélanie Grégoire

Vice-Présidente : Tania Rouillier

Secrétaire-Trésorière : Perrine Forgeot-d'Arc

Administratrice : Valérie Mailloux-Garneau

Administratrice : Mélanie Bordeleau

### 11. Levée de l'assemblée

Tania Rouillier remercie les membres présents, la séance est levée, il est 14h00.

  
Administrateur

  
Administrateur

Prise de note : Isabelle Lefebvre