

PROCÈS-VERBAL

Assemblée générale annuelle Fédération des aînés de la francophonie manitobaine (FAFM)

Le jeudi 9 septembre 2021 à 13 h 30

Plateforme ZOOM
à Winnipeg, MB

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue

La présidente de la FAFM, Mme Suzanne Kennelly fait l'appel à l'ordre, se présente et souhaite la bienvenue. Elle rappelle aux participants qu'il faut être membre en règle afin d'avoir droit de vote.

Elle présente les membres du conseil d'administration et du personnel de la FAFM. Elle remercie les personnes présentes à cette réunion virtuelle et déclare l'assemblée générale ouverte.

2. Élection de la présidence d'assemblée et la présidence d'élections

Proposition AGA-2021.01

Suzanne Kennelly / Joanne Lussier-Demers

« Que madame Pauline Charrière soit nommée à la fois présidente d'assemblée et présidente d'élections. »

ADOPTÉE

Madame Charrière souhaite la bienvenue à tous et passe immédiatement à l'ordre du jour de l'Assemblée.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Proposition AGA-2021.02

Brigitte Arondel-Parent / Joanne Lussier-Demers

« Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. »

ADOPTÉE

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 10 septembre 2020

Proposition AGA-2021.03

Diane Robert / Liliane Lemoine

« Que le procès-verbal de l'AGA du 10 septembre 2020 soit adopté tel que présenté. »

ADOPTÉE

4.1 Affaires découlant du procès-verbal

Point 8.1 : On rappelle aux membres qu'en 2020 la FAFM a apporté une modification à ses Statuts et Règlements qui permettrait, si nécessaire, la tenue d'une AGA ou d'une AGE en mode virtuel.

5. Présentation du rapport d'activités 2020-2021 de la FAFM

Lucienne Châteauneuf, directrice de la FAFM, présente un résumé du rapport en notant certains éléments, tels, entre autres, certains projets qui ont eu lieu dans la dernière année, quelques statistiques et quelques projets d'avenir.

Proposition AGA-2021.04

Suzanne Kennelly / Joanne Lussier-Demers

« Que le *Rapport d'activités 2020-2021 de la FAFM* soit adopté tel que présenté. »

ADOPTÉE

6. Rapport de vérification

6.1 Présentation des états financiers vérifiés 2020-2021

Madame Gaëtanne Kurlowicz, responsable des services financiers de la FAFM, présente les états financiers vérifiés au 31 mars 2021.

Proposition AGA-2021.05

Jules Hébert / Liliane Lemoine

« Que les états financiers vérifiés pour l'année 2020-2021 soient adoptés tel que présentés. »

ADOPTÉE

6.2 Nomination des vérificateurs pour l'année 2021-2022

Proposition AGA-2021.06

Jules Hébert / Brigitte Arondel-Parent

« Que la firme *BDO Canada LLP* soit retenue à titre de vérificateurs pour 2021-2022. »

ADOPTÉE

7. Rapport de mises en candidatures 2021-2022

Mme Brigitte Arondel-Parent présente le rapport du comité de mise en candidature en nommant les membres du conseil d'administration actuel : Christelle Waldie, Diane Robert, Suzanne Kennelly, Madeleine Lafond, Jules Hébert, et Jean-Maurice Lemoine. Elle rappelle à l'Assemblée que tous les postes au CA sont d'une durée de 2 ans et renouvelables pour 3 mandats consécutifs.

Les personnes suivantes souhaitent continuer au CA de la FAFM :

- pour la 2^e année d'un deuxième mandat :
 - Suzanne Kennelly
 - Diane Robert
 - Jules Hébert
- pour la 1^{ère} année d'un deuxième mandat :
 - Madeleine Lafond
 - Christelle Waldie
- pour la 2^e année d'un premier mandat :
 - Jean-Maurice Lemoine
 - Brigitte Arondel-Parent.
- Le mandat de la présidente sortante, Thérèse Dorge, est maintenant terminé.

Proposition AGA-2021.07

Brigitte Arondel-Parent / Jules Hébert

« Que le rapport de mises en candidatures au conseil d'administration de la FAFM pour l'année 2021-2022 soit adopté. »

ADOPTÉE

Madame Charrière souligne que deux postes sont en élections, soit celui de Christelle Waldie et celui de Madeleine Lafond étant donné qu'elles sont en tout début d'un mandat. Elle vérifie auprès de l'audience – à trois reprises – si d'autres personnes sont intéressées à siéger au conseil d'administration de la FAFM. Aucun nom n'est proposé / aucune personne ne se présente donc madame Charrière déclare mesdames Waldie et Lafond élues par acclamation.

Madame Charrière déclare les nominations closes et indique que les personnes suivantes sont élues au conseil d'administration de la FAFM pour l'année 2021-2022 : Diane Robert, Suzanne Kennelly, Christelle Waldie, Madeleine Lafond, Brigitte Arondel-Parent, Jules Hébert et Jean-Maurice Lemoine.

Proposition AGA-2021.08

Liliane Lemoine / Thérèse Dorge

« Que la composition des membres du conseil d'administration de la FAFM pour l'année 2021-2022 soit adoptée. »

ADOPTÉE

8. Varia

8.1 Journée des grands-parents

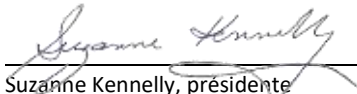
Madame Gisèle Saurette-Roch indique que le 12 septembre 2021 est la *Journée des grands-parents* et elle invite les personnes présentes à l'Assemblée à honorer ces personnes qui nous entourent. Elle mentionne également la *Journée mondiale des grands-parents* qui a lieu en juillet.


- Journée des grands-parents
12 septembre 2021 (1^{er} dimanche suivant la Fête du travail)
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAt_e_des_grands-parents
- Journée mondiale des grands-parents
<https://datecle.com/event/journee-internationale-grands-parents.html>

9. Levée de l'assemblée

Brigitte Arondel-Parent propose la levée de l'Assemblée.

14 h 35


Suzanne Kennelly, présidente


Jules Hebert, trésorier

LC/lc

AGA virtuelle de la FAFM (9 septembre 2021)

Membres présents :

1. Brigitte Arondel-Parent
2. Colette Balcaen
3. Martine Bordeleau
4. Michel Boucher
5. Pauline Boucher
6. Marc Demers
7. Lise Desrochers
8. Thérèse Dorge
9. Léonne Dumesnil
10. Aline Dupuis
11. Marie Fenez
12. Eveline Foisy
13. Diane Fontaine
14. Diane Gosselin
15. Edith Grenier
16. Jules Hébert
17. Paulette Hébert
18. Monique Joyal
19. Louise Jutras
20. Suzanne Kennelly
21. Angèle Kirouac
22. Monique Lacoste
23. Madeleine Lafond
24. Paulette Lafond
25. Raymond Lafond
26. Mona Lavallée
27. Michèle Lécuyer-Hutton
28. Jean-Maurice Lemoine
29. Liliane Lemoine
30. Rachelle Lemoine
31. Joanne Lussier-Demers
32. Lucien Lussier
33. Diane Robert
34. Léo Robert
35. Gisèle Saurette Roch

À titre observateur :

- Justine Aubut-Beaudry
Yaya Doumbia
Marianne Kirouac
Brigitte McDaniels
Michel Trudel
Doreen Wuckert
Nicole Young

L'équipe FAFM et technique :

- Lucienne Châteauneuf
Michelle Koncz
Nadège Tuo
Gaëtanne Kurlowicz

Présidente d'assemblée et
d'élections :

- Pauline Charrière