

**PROCÈS-VERBAL DE LA
56^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (« AGA »)
DE L'ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA
(« ASSOCIATION » OU « ASC »),
TENUE EN VIDÉOCONFÉRENCE,
LE SAMEDI 10 AVRIL 2021 À 13H30**

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA RÉUNION
2. NOMINATION D'UN(E) PRÉSIDENT(E) D'ASSEMBLÉE
3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
4. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 55E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 5 AVRIL 2020
6. RÉCEPTION ET EXAMEN DES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 ET DU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT S'Y RAPPORTANT
7. NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L'EXERCICE 2021
8. ÉLECTION D'ADMINISTRATEURS ET DU PRÉSIDENT DE L'ASC
 - 8.1. Nomination d'un président d'élections et explications de la procédure
 - 8.2. Nomination de scrutateurs
 - 8.3. Présentation du comité de mise en candidature
 - 8.4. Résultats des élections
9. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021-2022
10. COTISATIONS ANNUELLES
11. CLÔTURE DE LA RÉUNION

MEMBRES VOTANTS

ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA :

CONSEIL NATIONAL	MARCEL NAUD, PRÉSIDENT (INT.)
DISTRICT DES AILES DU NORD	GUILLAUME DEMERS, PRÉSIDENT PIERRE RONDEAU, COMMISSAIRE
DISTRICT DE L'ATLANTIQUE	MARC LANTEIGNE, PRÉSIDENT VICTORIN BEAUDRY, COMMISSAIRE
DISTRICT DE L'ÉRABLE	MANON LAPOINTE, PRÉSIDENTE ROBIN LEMAY, OBSERVATEUR
DISTRICT DE L'EST-DU-QUÉBEC	MARTIN NOËL, PRÉSIDENT FRANÇOIS-OLIVIER CROUSSET, COMMISSAIRE
DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE	SERGE GÉLINEAU, PRÉSIDENT MARC LONGTIN, OBSERVATEUR VINCENT DUVAL, COMMISSAIRE
DISTRICT DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN	LEDY RIVAS, PRÉSIDENT
DISTRICT DE L'OUEST	ROSELINE CYR, DÉLÉGUÉE DONALD FORTIN, COMMISSAIRE
DISTRICT DE QUÉBEC	AMY BERNIER-DESMARIS, PRÉSIDENTE PIERRE-EMMANUEL BOUTIN, COMMISSAIRE
DISTRICT DES RIVIÈRES	GUYLAINE PAILLÉ, PRÉSIDENTE SAMUEL BRUNEAU, COMMISSAIRE
DISTRICT DE LA TAÏGA	SANDRA LAGRANGE, PRÉSIDENTE
DISTRICT DES TROIS RIVES	JACQUES DAGENAIS, PRÉSIDENT JEAN-FRANCOIS LABROSSE, COMMISSAIRE

MEMBRES VOTANTS

SCOUTS CANADA

MEMBRES NON-VOTANTS

CONSEIL NATIONAL	ROY KAZAN, ADMINISTRATEUR JEUNE
CONSEIL NATIONAL	JEAN AJMO, TRÉSORIER
CONSEIL NATIONAL	ETIENNE BOISVERT, VICE-PRÉSIDENT
CONSEIL NATIONAL	NOÉMIE BERRART-TIMON
CONSEIL NATIONAL	ÉVELYNE MORISSETTE
COMMISSAIRE EN CHEF ET CHEF DE LA DIRECTION	CATHERINE PRÉVOST (INT.)
PRÉSIDENTE D'ASSEMBLÉE	ME MARC LEGROS
SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE	DOMINIQUE MONCALIS, DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS
INVITÉS – PRÉSENTATEUR:	CHRISTINE DUPUIS, PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE

OBSERVATEURS

DIRECTION ADMINISTRATION SMM JEUNE – SMM	CAROL-ANN GINGRAS BENJAMIN LEDUC
JEUNE - MONTÉRÉGIE	CAROLANE BERGERON
JEUNE – QUÉBEC	OVIDE CLOUET
JEUNE – OUEST	ALEXANDRE BERNARD
JEUNES -ADN	CYNTHIA PAPINEAU
CANDIDATS CN	BENOIT DOYON-GOSSELIN SERGE GÉLINEAU TALEEB NOOMOHAMED (ABSENT) AUDREY LABELLE GÉRARD PIERSON GRANT REGALBUTO STÉPHANE TARDIF CHANEZ ZAHZAH
PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL	CLAUDE CORBEIL, DIRECTEUR DU PROGRAMME DES JEUNES
PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL	DOMINIQUE MAITRE, DIRECTEUR FINANCEMENT ET PARTENARIAT
PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL	MYLÈNE LAROUCHE, DIRECTRICE DE L'ADMINISTRATION ET SERVICE À LA CLIENTÈLE
PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL	MARIE CLAUDE LEMIEUX, COMMISSAIRE INTERNATIONAL
PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL	PHILIPPE DUFOUR, COMMISSAIRE NATIONAL À LA JEUNESSE
PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL	DENIS CADIEUX, COMMISSAIRE À L'ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE

Une assemblée générale annuelle de l'ASC s'est tenue par visioconférence le samedi 10 avril 2021 à compter de 13h30.

Me Marc Legros, a assuré la présidence de séance pour l'assemblée.
Dominique Moncalis, faisait fonction de secrétaire de séance.

1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA RÉUNION

Marcel Naud, président du conseil, constate le Quorum et ouvre la réunion.

2. NOMINATION D'UN(E) PRÉSIDENT(E) D'ASSEMBLÉE

Marcel Naud recommande Me Legros à titre de président d'Assemblée

Résolution AGA 2021-01 :

Il est proposé par Donald Fortin, représentant du district de L'Ouest que Me Marc Legros agisse comme président d'Assemblée.

Marc Lanteigne, président du district de l'Atlantique demande le vote de cette proposition. Marcel Naud lui demande d'expliquer son choix et demande si quelqu'un a une objection au choix du Président d'Assemblée. Aucune objection relevée, Marc Legros est nommé Président d'Assemblée à l'unanimité.

Marc Longtin recommande Dominique Moncalis à titre de secrétaire de l'Assemblée

Résolution AGA 2021-02 :

Il est proposé par Marc Longtin, représentant du district de la Montérégie et appuyé par Donald Fortin, représentant du district de l'Ouest, que Madame Dominique Moncalis agisse comme secrétaire d'Assemblée.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Me Marc Legros fait la lecture de l'ordre du jour. Constatation de la régularité de l'avis de convocation à l'assemblée.

Martin Noël, Président du District de l'Est du Québec souhaite ajouter un point à l'Ordre du jour : ratification des actes des administrateurs.

Marc Legros ajoute le point après la nomination de l'auditeur indépendant.

Résolution AGA 2021-03 :

Il est proposé par Martin Noël, Président du District de l'Est du Québec, et appuyé par Ledy Rivas, président du district du Montréal Métropolitain d'ajouter un point sur la ratification des actes des administrateurs à l'ordre du jour

Mylène Larouche explique le fonctionnement de la plateforme de vote.

On procède au vote pour amendement de la ratification, le vote électronique ne marche pas

Sandra Lagrange, présidente du district de La Taïga propose plan B, Guylaine Paillé, Présidente du district Des Rivières appuie.

L'assemblée procède au vote. Une majorité de POUR l'emporte

Résolution AGA 2021-04 :

Il est proposé par Guylaine Paillé, présidente du district des Rivières et appuyé par Marc Lanteigne président du district de l'Atlantique d'adopter l'ordre du jour tel qu'amendé:

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion
2. Nomination d'un(e) président(e) d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Constatation de la régularité de l'avis de convocation à l'assemblée
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 55^e assemblée générale annuelle tenue le 5 avril 2020
6. Réception et examen des États financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport de l'auditeur indépendant s'y rapportant
7. Nomination de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2021
8. *Ratification des actes des administrateurs*
9. Élection d'administrateurs et du président de l'ASC
 - 9.1 Nomination d'un président d'élections et explications de la procédure
 - 9.2 Nomination de scrutateurs
 - 9.3 Présentation du comité de mise en candidature
10. Prévisions budgétaires pour 2021-2022
11. Cotisations annuelles
12. Clôture de la réunion

4. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE

Me Legros constate la régularité de l'avis de convocation à l'Assemblée et demande si quelqu'un s'y oppose.

Résolution AGA 2021-05 :

IL EST RÉSOLU que l'avis de convocation à l'Assemblée a été transmis sans heurt.

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 55^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 5 AVRIL 2020

Les délégués ayant reçu le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 5 avril 2020 avec les documents de convocation, on demande la dispense de lecture du procès-verbal.

Résolution AGA 2021-06 :

Il est proposé par Marc Longtin, représentant du district de la Montérégie et appuyé par Guillaume Demers, président du district des Ailes du Nord, de dispenser l'Assemblée d'entendre la lecture du procès-verbal de la 55^e assemblée générale tenue le 5 avril 2020, les membres l'ayant reçu et lu préalablement.

Résolution AGA 2021-07 :

Il est proposé par Sandra Lagrange, présidente du district La Taïga et appuyé par Guylaine Paillé, président du district des Rivières, d'adopter le procès-verbal de la 55^e assemblée générale de l'Association des Scouts du Canada, tenue le 5 avril 2020 tel présenté dont la copie sera versée au registre des procès-verbaux.

6. RÉCEPTION ET EXAMEN DES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021 ET DU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT S'Y RAPPORTANT

Jean Ajmo, trésorier de l'Association, a présenté les États Financiers audités au 31 décembre 2020 le 10 mars 2021. On demande de passer directement à la réception des états financiers.

Résolution AGA 2021-08 :

IL EST RÉSOLU de dispenser l'Assemblée d'entendre la présentation des États Financiers audités au 31 décembre 2020, les membres ayant assisté à la présentation préalablement.

Résolution AGA 2021-09 :

Il est proposé par Amy Bernier-Desmarais, présidente du district de Québec et appuyé par Marc Lanteigne, président du district de l'Atlantique, d'accuser réception des états financiers de l'Association des scouts du Canada pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que du rapport de l'auditeur indépendant s'y rapportant.

7. NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L'EXERCICE 2021

ATTENDU QUE l'Association des Scouts du Canada doit fournir à ses bailleurs de fonds des états financiers audités ;

ATTENDU que le Conseil National a pris acte de l'évaluation de l'auditeur indépendant par son comité des finances et de l'audit ;

ATTENDU que le Conseil National recommande à l'Assemblée générale la nomination d'un auditeur indépendant pour l'exercice 2020 ;

ATTENDU qu'il s'agirait du septième mandat de l'auditeur indépendant Lefebvre, Gendron, Beaulieu, Brisson SENCRL ;

ATTENDU que le mandat de l'auditeur indépendant est d'une durée d'un an, renouvelable sur approbation de l'Assemblée générale ;

ATTENDU que la Fédération Québécoise du Scoutisme utilise le même cabinet et qu'il y a des économies à réaliser en retenant les services du même cabinet ;

ATTENDU la recommandation du Conseil National ;

Résolution AGA 2021-10 :

Marc Longtin, représentant du district de la Montérégie, PROPOSE à l'assemblée générale des membres de RENOUVELER le mandat du cabinet de comptables professionnels agréés Lefebvre, Gendron, Beaulieu, Brisson SENCRL à titre d'auditeur de l'Association et de CONFIER au Conseil National le soin de fixer leur rémunération. La proposition est appuyée par Guillaume Demers, président du district des Ailes du Nord.

8. RATIFICATION DES FAITS ET GESTES DU CONSEIL NATIONAL

La ratification des faits et gestes du Conseil National est une procédure judiciaire pour éviter toute procédure contre le CN.

Jacques Dagenais, président du district des Trois-Rives demande le vote.

Guylaine Paillé, Présidente du district des Rivières suggère le vote à main levée pour plus de simplicité. Marc Legros propose un vote à main levée à l'assemblée.

Il est proposé par Guillaume Demers, président du district des Ailes du Nord, et appuyé par Guylaine Paillé, présidente du district des Rivières que l'Assemblée procède à un vote à main levée de la ratification des faits et gestes du Conseil National.

On procède au vote. Une majorité de POUR en catégorie A et Majorité de POUR catégorie B
Les Faits et gestes du Conseil National sont ratifiés.

9. ÉLECTION D'ADMINISTRATEURS ET DU PRÉSIDENT DE L'ASC

9.1. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ÉLECTIONS ET EXPLICATIONS DE LA PROCÉDURE

Me. Marc Legros demande la proposition d'un président d'élections.

Résolution AGA 2020-11 :

Il est proposé par Marc Longtin, représentant du district de la Montérégie, appuyé par Guillaume Demers, président du district des Ailes du Nord, que M^e Marc Legros agisse comme président d'élections.

9.2. NOMINATION D'UNE SCRUTATRICE

Me. Marc Legros demande la proposition d'un scrutateur d'élections.

Résolution AGA 2020-12 :

Il est proposé par Marc Longtin, représentant du district de la Montérégie, appuyé par Sandra Lagrange, présidente du district de la Taïga, que Mylène Larouche agisse comme scrutatrice d'élections.

9.3. PRÉSENTATION DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE

Me Legros invite Christine Dupuis, présidente du comité de mise en candidature à présenter le rapport du comité et à expliquer la procédure d'élection pour les postes suivants : Présidence du CN et Administrateur sans désignation.

Mylène Larouche explique l'utilisation de la plateforme de vote au besoin.

Me Legros invite les membres votant à procéder au vote secret en ligne.

9.4. RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

Me Legros déclare les administrateurs suivants élus par acclamation :

Administrateur Jeune : Ovide Clouet

Administrateur désigné district de l'Ouest : Taleeb Noomohamed

Administrateur désigné district de l'Atlantique : Benoit Doyon-Gosselin

Me Legros déclare l'élection de l'administrateur/trice sans désignation : Audrey Labelle

Me Legros déclare l'élection du ou de la présidente : Manon Lapointe

Me Legros déclare le processus d'élection clos.

10. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021

Jean Ajmo, trésorier de l'Association, présente les prévisions budgétaires 2021.

Ledy Rivas souhaiterait avoir accès à un visuel des Prévisions budgétaires sur lequel s'appuyer.

Résolution AGA 2021-13 :

Jean Ajmo Trésorier, PROPOSE DE RECEVOIR le budget 2021 adopté par le conseil d'administration, ledit budget étant basé sur des produits de 1 206 462 \$ et des charges de 1 236 786 \$. La proposition est appuyée par Marc Longtin, représentant du district de la Montérégie.

Jacques Dagenais, président du district des Trois-Rives demande le vote **secret**.

Résultat du vote : Majorité de votes POUR.

11. COTISATIONS ANNUELLES

Jean Ajmo, trésorier de l'Association, présente le plan de hausse de cotisation pour les deux prochaines années.

Résolution AGA 2021-14 :

Sandra Lagrange, présidente du district de la Taïga, PROPOSE que la cotisation soit fixée à 57.23 \$ pour l'année 2019-2020, 40 \$ pour l'année 2020-2021 et 53.83 \$ pour l'année 2021-2022. La proposition est appuyée par Marc Lanteigne, président du district de l'Atlantique.

Jacques Dagenais, président du district des Trois-Rives demande le vote.

Résultat : Majorité de POUR.

Les cotisations pour les années 2020, 2021 et 2022 ont été adoptées.

12. CLÔTURE DE LA RÉUNION

Me Legros déclare la clôture de la réunion.

Résolution AGA 2021-14 :

Il est proposé par Marc Longtin, représentant du district de la Montérégie et appuyé par Donald Fortin, représentant du district de l'Ouest de lever l'assemblée.



Dominique Moncalis
faisant fonction de secrétaire de séance