

23^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA CAISSE DESJARDINS DES VERTS-SOMMETS DE L'ESTRIE, TENUE EN MODE VIRTUEL LE 15 AVRIL 2025 À 19 h 30 À COATICOOK. LES CONVOCATIONS D'USAGE ONT ÉTÉ ÉMISES AUX DATES REQUISES.

55 membres étaient présents en virtuel, et 21 membres ont fait la réécoute en date de la publication des votes sur le microsite de la caisse.

Ouverture de l'assemblée

Mot de bienvenue

Souhaits de bienvenue et ouverture de l'assemblée par la présidente, Mme Nadine Groulx.

Message du président et chef du Mouvement Desjardins

M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, s'adresse à l'assemblée via une vidéo.

Fonctionnement et déroulement de l'AGA

Règles pour participer à l'AGA

Les règles de fonctionnement qui faciliteront le bon déroulement sont présentées via une vidéo et Mme Nadine Groulx rappelle la définition de membre de plein droit.

Nomination des personnes scrutatrices

Il est proposé et dûment appuyé que soient nommées M. Kevin Magnan et Mme Isabelle Thibault comme scrutateurs. Adopté.

Adoption de l'ordre du jour

Après lecture de l'ordre du jour par la secrétaire, Mme Valérie Charest, il est proposé et dûment appuyé que la réunion se poursuive selon l'ordre du jour, tel que présenté. Adopté.

Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 avril 2024

Puisque le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 avril 2024 a été déposé sur le site internet de la caisse pour que vous en preniez connaissance, nous n'en ferons pas la lecture ni le résumé.

Il est proposé et dûment appuyé que le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 avril 2024 soit adopté. Adopté.

Retour sur l'année 2024

Rapport du conseil d'administration

Mme Nadine Groulx, présidente du conseil d'administration, présente le rapport du conseil d'administration via une vidéo.

Rapport sur la surveillance des règles déontologiques

Présentation du rapport sur la surveillance des règles déontologiques par Mme Nadine Groulx.

Rapport financier

Présentation du rapport annuel se terminant le 31 décembre 2024 via une vidéo.

Présentation des engagements de la Caisse dans son milieu

Présentation des engagements de la Caisse dans son milieu par Mme Julie Favreau.

Période de questions

Aucune question.

Proposition soumise au vote

Présentation de la proposition sur le partage des excédents annuels (ristournes)

Présentation de cet élément distinctif de notre coopérative via une vidéo.

Présentation de la proposition sur le partage des excédents annuels (ristournes) par le directeur général, M. Alexandre Bujold, tel que recommandé par le conseil d'administration.

Il est proposé et dûment appuyé que la recommandation du conseil d'administration concernant la répartition des excédents annuels soit soumise au vote en différé. Adopté.

Élection des membres du conseil d'administration

Nomination des officiers pour la période d'élection

Mme Nadine Groulx agira à titre de présidente d'élection et Mme Valérie Charest à titre de secrétaire d'élection.

Rapport du comité de gouvernance et éthique volet mise en candidature

Mme Valérie Charest fait un rappel de la démarche du profil collectif enrichi de notre Caisse.

Présentation du rapport du comité gouvernance et éthique volet mise en candidature par Mme Valérie Charest.

Présentation des personnes candidates

Mmes Lauri-Ann Desbiens et Karine Lamoureux ainsi que MM. François Lajeunesse et Paul Rouillard ont fait une courte allocution pour se présenter via une vidéo.

Élection par acclamation

Mme Nadine Groulx déclare élues en tant que membres du conseil d'administration les personnes suivantes : Mmes Lauri-Ann Desbiens et Karine Lamoureux ainsi que MM. François Lajeunesse et Paul Rouillard.

Précisions sur l'exercice du vote en différé et l'annonce des résultats

Précisions faites par Mme Nadine Groulx.

Ouverture de la période de votation en différé pour 4 jours.

Dès ce soir 15 avril après l'AGA, la période de votation sera ouverte pour une période de 4 jours, soit jusqu'à 23h59 le samedi 19 avril 2025.

Précisions sur l'annonce des résultats

24 à 48 heures après la période de votation, les votes seront alors publiés sur le site Internet et disponibles auprès de la Caisse. C'est ce qui mettra officiellement fin à l'assemblée générale annuelle de ce soir, à moins d'un vote négatif.

Suivi des résultats de vote et levée de l'assemblée

La publication des résultats de votes mettra officiellement fin à notre assemblée générale.

À l'issue de la période de votation auprès des membres, voici les résultats obtenus à l'égard des scénarios recommandés par le CA :

Proposition sur la répartition des excédents annuels (ristournes)

96,94 % des membres ont voté en faveur de la recommandation. La proposition est acceptée.

Un montant de 1 611 236 \$ sera donc versé en ristournes aux membres et 254 892 \$ sera versé au Fonds d'aide au développement du milieu pour un grand total de 1 866 128 \$, 315 personnes ont exercé leur droit de vote.

Levée de l'assemblée le 22 avril 2025 à 11 h 58.

Présidente

Secrétaire