

**20^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA CAISSE
DESJARDINS DES VERTS-SOMMETS DE L'ESTRIE, TENUE VIRTUELLEMENT
LE 21 AVRIL 2022, À 18 h 30.**

50 membres étaient présents et 33 membres ont fait la réécoute en date de la publication des votes sur le microsite de la caisse.

Ouverture de l'assemblée

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

Précisions importantes sur les membres

Mme Nadine Groulx fait part à l'assemblée de la définition de membre.

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.

Règles de fonctionnement

Mme Nadine Groulx fait part à l'assemblée des règles de fonctionnement qui faciliteront le bon déroulement.

Nomination des scrutateurs

Il est proposé et dûment appuyé que soient nommées Mme Brigitte Langevin et Mme Isabelle Thibault comme scrutatrices. Adopté.

Adoption de l'ordre du jour

Après lecture de l'ordre du jour par la secrétaire, Mme Joëlle Côté, 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 22 avril 2021

Puisque le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 22 avril 2021 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 22 avril 2021 soit adopté. Adopté.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET RAPPORTS

Rapport du conseil d'administration

Présentation du rapport du conseil d'administration par Mme Nadine Groulx.

Rapport sur la surveillance des règles déontologiques

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

Rapport annuel au 31 décembre 2021

Présentation du rapport annuel se terminant le 31 décembre 2021 par M. Pierre Langevin.

Présentation de l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu et autres engagements de la Caisse dans son milieu

Présentation de l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu et autres engagements de la Caisse dans son milieu par Mme Sara Favreau-Perreault.

PAROLE AUX MEMBRES

Période de questions au conseil d'administration

M. Pierre Langevin répond à une question de à savoir s'il y aura un questionnement de la part des administrateurs sur la norme maximale de ristournes pour la capitalisation du Mouvement Desjardins.

PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS SUR LE PARTAGE DES EXCÉDENTS QUI FERONT L'OBJET D'UN VOTE DIFFÉRÉ

Présentation d'une capsule vidéo qui présente cet élément distinctif de notre coopérative.

Présentation des scénarios en vue de la votation pour :

Adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes)

Présentation de la recommandation du conseil d'administration par M. Pierre Langevin.

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.

Adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, du versement de toute somme au FADM et des taux de ristournes

Présentation de la recommandation du conseil d'administration par M. Pierre Langevin.

Il est proposé et dûment appuyé que la recommandation du conseil d'administration concernant le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles et le versement de sommes au Fonds d'aide au développement du milieu et des taux de ristournes sera soumise au vote en différé. Adopté.

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Rappel de la démarche du profil collectif enrichi

Présentation d'une capsule vidéo sur la démarche du profil collectif, le processus d'appel de candidatures et le rôle du conseil d'administration.

Nomination des officiers pour la période d'élection

Mme Nadine Groulx agira à titre de présidente d'élection et Mme Joëlle Côté à titre de secrétaire d'élection.

Rapport du comité de mise en candidature

Présentation du rapport du comité de mise en candidature par Mme Nadine Groulx.

Présentation des personnes candidates

Mesdames Sylvie Caron et Lauri-Ann Desbiens ainsi que Messieurs Gervais Gagnon et Jean-Maurice Plafter ont fait une courte présentation pour l'élection des 4 postes à l'universel.

VOTATION EN DIFFÉRÉ

Précisions sur l'exercice du vote sur les propositions de partage des excédents et l'élection des administrateurs

Précisions faites par Mme Nadine Groulx.

Ouverture de la période de votation en différé pour 4 jours

Dès ce soir le 21 avril à minuit, la période de votation sera ouverte pour une période de 4 jours, soit jusqu'à 23h59 le lundi 25 avril 2022.

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)

98,12 % des membres ont voté en faveur de la recommandation. La proposition est acceptée.

Proposition sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, du versement de toute somme au Fonds d'aide au développement du milieu (FADM) et des taux de ristournes

90,09 % des membres ont voté en faveur de la recommandation. La proposition est acceptée.

Un montant de 1 456 027 \$ sera donc versé en ristournes aux membres et 211 281 \$ sera versé au Fonds d'aide au développement du milieu pour un grand total de 1 667 308 \$, 372 personnes ont exercé leur droit de vote.

Les candidats élus pour les 4 postes disponibles au conseil d'administration sont : Mesdames Sylvie Caron et Lauri-Ann Desbiens ainsi que Messieurs Yves Bond et Gervais Gagnon.

Levée de l'assemblée le 27 avril 2022 à 16 h.

Présidente

Secrétaire