

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE VIRTUELLE DE LA CAISSE DESJARDINS DES RIVIÈRES DE PONTIAC

L'assemblée générale annuelle des membres de la caisse Desjardins des Rivières de Pontiac tenue le 25 avril 2023, à 19 h 00 en présentiel.

Nombre de membres présents : 71

1 Ouverture de l'assemblée

1.1. Mot de bienvenue

La présidente souhaite la plus cordiale bienvenue à l'assemblée.

Ouverture officielle de l'assemblée

Madame la présidente déclare l'assemblée ouverte à 19h00.

Précisions importantes sur les membres

Madame la présidente fait la lecture des précisions importantes.

1.2. Message du président du Mouvement Desjardins

Une capsule vidéo du message du président du Mouvement Desjardins est diffusé.

2. Fonctionnement et déroulement de l'assemblée

2.1. Règles de fonctionnement

Les règles de fonctionnement sont lues par la présidente.

2.2. Nomination des scrutateurs

Il est proposé par Mme, appuyé par Mmeque M. Paul Boisvert et Mme Monique Kenney soient nommés scrutateurs. La proposition de nommer M. Paul Boisvert et Mme Monique Kenney comme scrutateurs est adoptée à l'unanimité.

2.3. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Mme, appuyé par Mme que la réunion se poursuive selon l'ordre du jour tel que présenté. La proposition est adoptée à l'unanimité.

2.4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 mars 2022

Aucune lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale puisqu'il était disponible sur le site internet de la caisse. Il est proposé par Mme, appuyé par Mme que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 mars 2022 soit approuvé tel que présenté. La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. Retour sur l'année 2022

3.1. Rapport du conseil d'administration

Compte rendu présenté par Mme Madeleine Vallières des principales réalisations de la dernière année et les orientations que la caisse s'est fixée. Aucune question posée par l'assemblée.

3.2. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques

Rapport présenté par Mme la présidente. Aucune question posée par l'assemblée.

3.3. Rapport financier

Une capsule vidéo portant sur l'évolution des résultats financiers de la caisse a été diffusée. Compte rendu des faits saillants du rapport financier se terminant le 31 décembre 2022 présentés par M. Stéphane Labine. Aucune question posée par l'assemblée.

3.4. Présentation des engagements de la caisse dans son milieu

Compte rendu des engagements de la caisse dans son milieu présenté par Stéphane Labine.

M. Stéphane Labine informe les membres de la répartition des sommes investies via les dons et commandites et via le Fonds d'aide au développement du milieu. Selon les secteurs d'activités établie dans le plan d'engagement et de proximité en 2021. Un montant est déterminé chaque année pour être versé dans le fonds d'aide.

4. Périodes de questions

Questions adressées aux membres du Conseil d'administration

M. questionne sur le projet immobilier.

M.questionne sur la caisse scolaire.

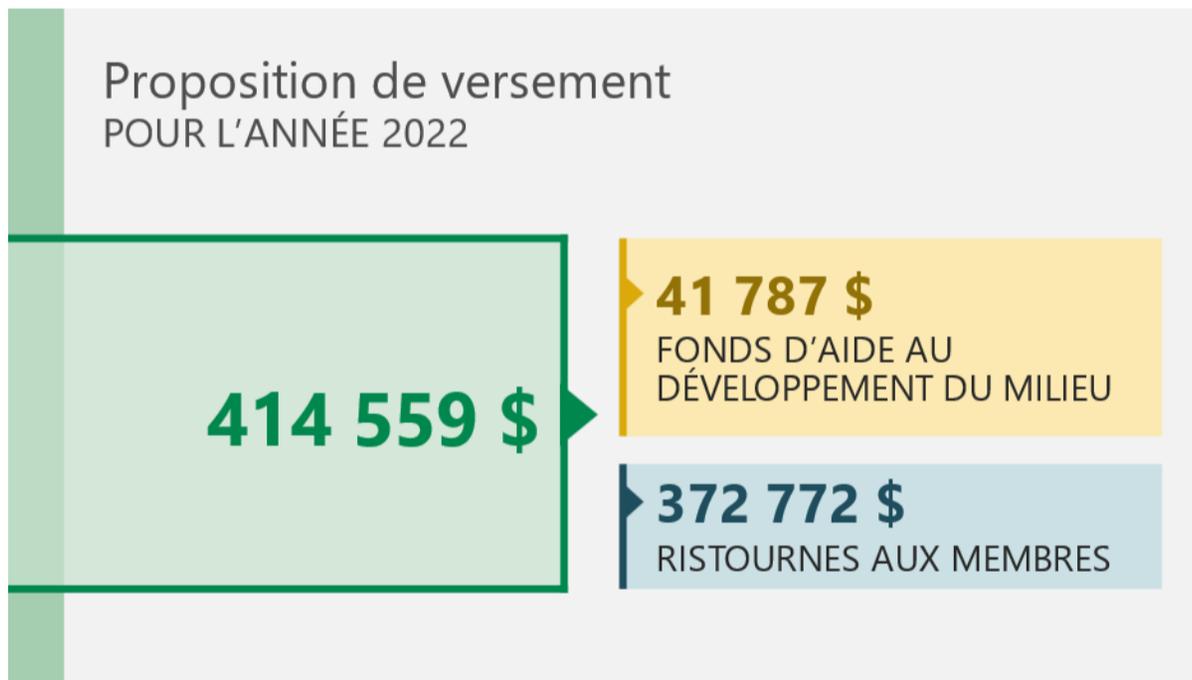
5. Propositions soumises au vote

5.1. Présentation de la proposition sur le partage des excédents annuels (ristournes) (votes en différé)

Une capsule vidéo sur la ristourne est diffusée.

Proposition en vue de la votation

Il est proposé par Mme, appuyé par Mme que la répartition des excédents pour l'année se terminant le 31 décembre 2022 tel que recommandé soit accepté.
La proposition est adoptée.



Proposition sur la répartition des excédents annuels

RISTOURNE VOLUMES ¹	TAUX PAR 1 000 \$ DE VOLUME		ÉQUIVALENT EN MILLIERS DE \$
	PARTICULIERS	ENTREPRISES	
Comptes			54 k\$
Épargne et placements		0,58 \$	36 k\$
Fonds			17 k\$
Prêts et marges de crédit			88 k\$
RISTOURNE ASSURANCES²	23 \$/1 000 \$ de prime		90 k\$
RISTOURNE CARTES DE CRÉDIT³	0,58 \$/1 000 \$ d'achats nets		18 k\$
RISTOURNE PRODUITS²	Montant de 50 \$³		69 k\$
RISTOURNE SERVICES DE PLACEMENT ET D'INVESTISSEMENT EN GESTION DE PATRIMOINE	Montant de 23 \$/1 000 \$ d'honoraires et de commissions		1 k\$
TOTAL DES RISTOURNES AUX MEMBRES			373 k\$

¹ Soumise au vote lors de l'assemblée.

² Taux établis par la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

³ Montant pouvant aller jusqu'à \$ pour les membres remplissant les critères d'admissibilité d'amb.

5.2. Élection des membres du conseil d'administration

5.2.1. Nomination des officiers pour la période d'élection

Président d'élection

Étant donné que Mme Madeleine Vallières est une personne candidate de mène que la vice-présidente. Selon le règlement, M. Richard Vaillancourt, membre du conseil d'administration de la caisse, agira comme président d'élection.

5.2.2. Rapport du comité de mise en candidature

Mme Mariette Sallafranque rappelle la démarche du profil collectif enrichi. Elle présente le rapport du comité mise en candidature et le tableau synthèse des candidatures reçues.

Candidatures reçues
POSTES RÉSERVÉS À DES GROUPES

Rendez-vous sur le site Internet de la Caisse pour consulter le document de présentation des personnes candidates

GROUPE Secteur Fort-Coulonge

MONSIEUR
René BERTRAND

MADAME
Céline ROMAIN

MADAME
Madeleine VALLIÈRES

GROUPE Universel

MADAME
Annie VAILLANCOURT

5.2.3. Présentation des personnes candidates

M. René Bertrand fait une présentation de 3 min 18
Mme Céline fait une présentation de 2 min 46
Mme Madeleine Vallières fait une présentation de 45 sec.

5.2.4. Élection par acclamation

Groupe : Universel

- Mme Annie Vaillancourt

5.2.5 Élection par votation

M. Richard Vaillancourt précise que l'élection des membres du conseil d'administration fera l'objet d'un vote différé au cours des quatre prochains jours pour le groupe : Secteur de Fort-Coulonge

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

Mme la présidente fait des précisions sur l'exercice du vote.

6. Remerciements

Merci sincères au directeur général et son personnel.

7. Publication des résultats et levée de l'assemblée

La présidente déclare l'assemblée levée, l'ordre du jour étant épuisé.

Heure de levée : 23h59 le 29 avril 2023.

Président

Secrétaire