

21^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA CAISSE DESJARDINS DES VERTS-SOMMETS DE L'ESTRIE, TENUE EN MODE HYBRIDE LE 25 AVRIL 2023 À 18 h 30, AU CLUB DE GOLF DE COATICOOK. LES CONVOCATIONS D'USAGE ONT ÉTÉ ÉMISES AUX DATES REQUISES.

84 membres étaient présents, dont 57 en présentiel et 27 en virtuel, et 19 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

Souhais 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

Mme Nadine Groulx fait part à l'assemblée des règles de fonctionnement qui faciliteront le bon déroulement et les précisions sur la définition de membre.

Nomination des personnes scrutatrices

Il est proposé et dûment appuyé que soient nommées Mmes Brigitte Langevin et 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 21 avril 2022

Puisque le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 avril 2022 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 21 avril 2022 soit adopté. Adopté.

Retour sur l'année 2022

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 financier

Présentation du rapport annuel se terminant le 31 décembre 2022 par M. Alexandre Bujold.

Présentation des engagements de la Caisse dans son milieu

Présentation des engagements de la Caisse dans son milieu par Mme Joëlle Côté.

Présentation du Fonds d'aide au développement du milieu et ses projets structurants par Mme Sara Favreau-Perreault.

Période de questions

M. Alexandre Bujold répond à une question à savoir si la Caisse avait amorcé une réflexion concernant la pénurie de logements.

Le DG a pris en note une question, n'ayant pas la réponse, sur la contribution de la Caisse à la relève agricole et se chargera de faire le suivi rapidement au membre.

Proposition soumise au vote

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

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 Joëlle Côté à titre de secrétaire d'élection.

Rapport du comité de mise en candidature

Mme Sylvie Caron fait un rappel de la démarche du profil collectif enrichi de notre Caisse.

Présentation du rapport du comité de mise en candidature par Mme Sylvie Caron.

Présentation des personnes candidates

Mmes Esther Dupont et Julie Favreau ainsi que M. Luc Garant ont fait une courte allocution pour se présenter. Mme Lauri-Ann Desbiens a lu le message de Mme Jo-Annie Bonneau, qui était absente lors de l'AGA.

Élection par acclamation

Mme Nadine Groulx déclare élues en tant que membres du conseil d'administration les personnes suivantes : Mmes Jo-Annie Bonneau, Esther Dupont et Julie Favreau ainsi que M. Luc Garant

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 25 avril après l'AGA, la période de votation sera ouverte pour une période de 4 jours, soit jusqu'à 23h59 le samedi 29 avril 2023.

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)

97,49 % des membres ont voté en faveur de la recommandation. La proposition est acceptée.

Un montant de 1 495 561 \$ sera donc versé en ristournes aux membres et 212 350 \$ sera versé au Fonds d'aide au développement du milieu pour un grand total de 1 707 911 \$, 359 personnes ont exercé leur droit de vote.

Levée de l'assemblée le 30 avril 2023 à 23 h 59.

Présidente

Secrétaire