



ACFA

Régionale de Calgary

149 - 5th Avenue S.E.
Suite 004
Calgary, Alberta T2G 5T1

www.acfa-calgary.ca

PROCÈS-VERBAL

Assemblée générale annuelle

21 septembre 2006

à La Cité des Rocheuses, 2400 Richard Road SW, Calgary, AB

Membres présents : 24

Aïcha Barry
Alpha Barry
Anne Mailloux
Brigitte Régimbald
Carinne Turcotte
Ginette Hébert
Jaouhar Amine
Jean-Marie Gallant
Jocelyn Hébert
Julie Plourde
Karine Tremblay
Marguerite Sigur
Martine Durant
Mélanie Picard
Nathalie St-Pierre
Père Gauthier
Philippe Dufour-Boutin
Roger Lalonde
Sébastien Nadeau
Serge Mercier
Serge Régimbald
Sophie Dupuis
Sylvain Boily
Xavier Henry

Observateurs :

Alain Bertrand, Patrimoine canadien
Jean Johnson, ACFA
Joël F. Lavoie, ACFA
Mélanie Mercier
Sylvie Paradis, Santé Canada

Médias :

Etienne Alary, Le Franco

Nathalie St-Pierre, Le Chinook

Et les autres

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée

La réunion ouvre à 19h25

2. Vérification du quorum

Un bulletin de vote a été donné à chaque membre présent dont l'adhésion était valide. La vérification a été faite par Mélanie Picard et Serge Mercier. Il y a 24 membres votants présents.

3. Adoption du président d'assemblée

Serge Mercier propose Roger Lalonde comme président de l'assemblée, appuyée par Julie Plourde. Roger Lalonde accepte.

Adoptée

Serge Mercier propose Sylvain Boily comme secrétaire de l'assemblée, appuyée par Roger Lalonde. Sylvain Boily accepte.

Adoptée

4. Adoption de l'ordre du jour

Philippe Dufour-Boutin propose l'adoption de l'ordre du jour, appuyée par Carinne Turcotte.

Adoptée

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 30 juin 2004

Julie Plourde propose l'adoption du procès-verbal, appuyée par Alpha Barry.

Adoptée

6. Présentation et réception des états financiers vérifiés 2004-2005

Aïcha Barry, présente les états financiers.

Les questions suivantes ont été posées :

Q : Quels sont les comptes payés en double?

R : Les comptes payables du bilan étaient de 10 000\$ de moins.

Nathalie St-Pierre propose de recevoir les états financiers vérifiés au 31 mars 2006, appuyée par Sébastien Nadeau.

**1 opposition
1 abstention
Adoptée**

7. Rapport du Président

Le Président, Serge Mercier, présente son rapport.

Nathalie St-Pierre propose de recevoir le rapport du président tel que présenté, appuyée par Alpha Barry.

Adoptée.

Philippe Dufour-Boutin demande le remerciement des employés pour le festival des sucres 2006.

Remerciement fait par Serge Mercier et le CA en place.

8. Proposition d'amendements aux statuts et règlements

- Le changement de nom de la régionale Calgary/Banff

Serge Mercier propose, sujet à un avis légal, que le contenu de l'article 1 des Statuts et règlements de la Régionale de Calgary-Banff qui cite « régionale de Calgary-Banff » soit changer à « régionale de Calgary », appuyée par Julie Plourde.

Adoptée

9. Nomination du vérificateur pour l'année 2006-2007

Serge Mercier propose Marcel Beaudoin comme vérificateur pour la prochaine année fiscale, appuyée par Sébastien Nadeau.

Adoptée

10. Varia

Il n'y a aucun varia.

11. Election des nouveaux membres du Conseil d'administration

Roger Lalonde propose Jean Johnson comme présidente d'élection, appuyée par Julie Plourde. Jean Johnson accepte.

Adoptée

Serge Mercier fait savoir à l'assemblée qu'il y a sept (9) postes à combler. Il ouvre les nominations.

Les nominations suivantes sont faites : Sylvain, pas sûr qu'il faut écrire cela de même:)

Alpha Barry, il accepte
Xavier Henry, il accepte.
Marcia Mailloux, elle refuse
Aïcha Barry, elle accepte
Serge Mercier, il accepte
Philippe Dufour-Boutin, il accepte
Julie Plourde, elle accepte

Les nominations sont clauses.

Nathalie St-Pierre propose l'adoption du nouveau conseil, appuyée par Philippe Dufour-Boutin.

Adoptée

12. Clôture de l'assemblée

Roger Lalonde propose la clôture de l'assemblée à 20h40, appuyée par Ginette Hébert.

Adoptée