

**TROISIÈME (3E) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
TENUE VIRTUELLEMENT
LE 17 JUIN 2021**

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Madame Anne-Virginie Schmidt ouvre l'assemblée à 18h35.
L'assemblée est alors composée de 38 membres. Voir liste des présences en Annexe 1.

2. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE POUR L'ASSEMBLÉE

AGA-20210617-20

Il est proposé par Paul Hugues, appuyé par Jérémie Gravel et résolu de nommer monsieur Patrick Duguay et Sébastien Archambault à titre de président et secrétaire de l'assemblée. Ces derniers acceptent.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le projet d'ordre du jour acheminé aux membres avec l'avis de convocation est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un président et d'un secrétaire pour l'assemblée
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 mai 2019
5. Ratification des gestes posés par le conseil d'administration
6. Mot de bienvenue par la présidente de la CTAL
7. Présentation du rapport annuel
8. Dépôt des états financiers 2020
9. Nomination d'un vérificateur pour l'année 2021
10. Élections
11. Vœux de l'assemblée
12. Levée de l'assemblée

AGA- 20210617-21

Il est proposé par Frédéric Houle, appuyé par Raymond Carrier et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 8 MAI 2019

Monsieur Patrick Duguay explique qu'il recevrait favorablement une proposition.

AGA-20210617-22

Il est proposé par Paul Hugues, appuyé par Jasmin Duguay et résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 8 mai 2019, sans pour autant en refaire la lecture intégrale puisque les membres présents ont pu en prendre connaissance préalablement.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5. RATIFICATION DES GESTES POSÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Kaven Davignon, directeur général, explique que les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19 a forcé l'annulation de l'assemblée générale qui devait se tenir en 2020.

AGA-20210617-23

Il est proposé par Miguel Gauthier, appuyé par Nicole Meilleur et résolu d'accepter la ratification des gestes posés par le conseil d'administration.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6. MOT DE BIENVENUE

Madame Anne-Virginie Schmidt, présidente sortante, remercie les membres de soutenir leur coopérative. Elle remercie les membres du conseil d'administration et félicite les employés du magnifique travail accompli. On parle de plus de 4 000 résidences branchées à ce jour. Elle souligne à quel point le fait de pouvoir maintenant octroyer ce service essentiel fait désormais une grande différence dans la vie des membres, et permet de valoriser les gens et les entreprises sur le territoire d'Antoine-Labelle.

7. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL

Madame Anne-Virginie Schmidt, présidente sortante, présente le rapport d'activités pour l'année 2020.

Monsieur Kaven Davignon, directeur général, vient présenter les perspectives de développement pour les prochains mois.

Monsieur Miguel Gauthier, directeur général des Caisses Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides adresse un mot à l'assemblée .

8. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2020

Madame Marie-Pier Robidoux de la firme *Allard Guilbault Mayer Millaire Inc.* vient présenter les états financiers adoptés par le conseil d'administration.

9. NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR POUR L'ANNÉE 2021

Patrick Duguay cède la parole à Frédéric Houle, trésorier de la coopérative. Ce dernier propose aux membres de confier au CA le mandat de déléguer un vérificateur pour les prochains états financiers.

AGA- 20210617-24

Il est proposé par Miguel Gauthier, appuyé par Raymond Carrier et résolu de confier au CA le mandat de déléguer un vérificateur pour l'année 2021

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

10. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Monsieur Patrick Duguay se réfère à la procédure d'élection des administrateurs prévue au règlement de régie interne et explique à l'assemblée le déroulement du processus d'élection des administrateurs.

AGA- 20210617-25

Il est proposé par Paul Hugues, appuyé par Jérémie Gravel et résolu de nommer Patrick Duguay et Sébastien Archambault président et secrétaire d'élection.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

AGA- 20210617-26

Il est proposé par Paul Hugues, appuyé par Jérémie Gravel, et résolu de nommer Paula Torzecka scrutateurs de l'élection.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Monsieur Duguay explique

Collège électoral des membres utilisateurs

Les candidatures qui ont été déposées conformément au règlement de régie interne sont celles de :

Monsieur Raymond Carrier
Monsieur Jasmin Duguay

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE TÉLÉCOMMUNICATIONS D'ANTOINE-LABELLE**

Monsieur Jean Forgues
Monsieur Frédéric Houle
Monsieur Paul Hugues
Madame Anne-Virginie Schmidt
Monsieur Jacques Sénéchal

Les membres utilisateurs sont invités à tenir leur vote. À la suite du dépouillement des votes, sont élus les administrateurs ayant obtenu le plus grand nombre de votes :

Monsieur Raymond Carrier
Monsieur Jasmin Duguay
Monsieur Frédéric Houle
Monsieur Paul Hugues
Madame Anne-Virginie Schmidt
Monsieur Jacques Sénéchal

Collège électoral des membres de soutien

Les candidatures qui ont été déposées conformément au règlement de régie interne sont celles de :

Madame Caroline Crépeau, représentante des Caisses Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides.
Monsieur Jérémie Gravel, représentant du Parc régional du Poisson Blanc

Comme il y a autant de candidats que de postes à combler, madame Caroline Crépeau et monsieur Jérémie Gravel sont élus par acclamation.

Collège électoral des membres travailleurs

La candidature qui a été déposée conformément au règlement de régie interne est celle de :

Sébastien Gauthier, technicien à la CTAL.

Comme il y a autant de candidats que de postes à combler, monsieur Sébastien Gauthier est élu par acclamation.

11. VŒUX DE L'ASSEMBLÉE

Comme les présentations données par Anne-Virginie Schmidt, Kaven Davignon, Frédéric Houle, Marie-Pier Robidoux semblent avoir largement satisfait la curiosité des membres, personne n'a tenu à émettre de question ou commentaire particulier pour terminer l'assemblée.

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Monsieur Patrick Duguay félicite les personnes présentes.

AGA- 20210617-27

Il est proposé par Paul Hugues, appuyé par Sébastien Gauthier de lever l'assemblée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Monsieur Duguay déclare l'assemblée levée à 19h30 .

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE TÉLÉCOMMUNICATIONS D'ANTOINE-LABELLE**

CE PROCÈS-VERBAL DEVRA ÊTRE ADOPTÉ PAR LES MEMBRES LORS DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE. APRÈS CETTE ADOPTION, LA PRÉSIDENTE ET LE SECRÉTAIRE DE LA COOPÉRATIVE DEVRONT INITIALER CHACUNE DES PAGES DU PROCÈS-VERBAL ET LE SIGNER.

Signé à

Date

Anne-Virginie Schmidt, présidente

Jasmin Duguay, secrétaire

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE TÉLÉCOMMUNICATIONS D'ANTOINE-LABELLE

ANNEXE 1:

Présences AGA CTAL 17 juin 2021

Membres travailleurs :

Valérie Panneton
Kaven Davignon
Vincent Gagnon
Karine Gagnon
Jean-Philippe Thisdale
Étienne Archambault
Mario Gauthier
Francine Gauthier
Anita Ducharme
Nicolas Sigouin
Mariève Lambert
Pascale Beaumier
Pierre Meilleur
Paula Torzecka

Membres de soutien:

Miguel Gauthier

Membres utilisateurs:

Anne-Virginie Schmidt
Frédéric Houle
Paul Hugues
Jasmin Duguay
Jérémy Gravel
Pierre Charbonneau
Richard Lemieux
Caroline Beliste
Armand Charbonneau
Denis Goyer
Caroline Crépeau
Raymond Carrier
Nicole Meilleur
Karine Lane
Jean Forgues
Denis Domingue
Guy Dagenais
Yvon Allen
Réal Marier
Daniel Pambrun
Lilianne Bélair

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE TÉLÉCOMMUNICATIONS D'ANTOINE-LABELLE

Patricia Morin

Non-membres

Patrick Duguay, Directeur général CDROL, Président d'assemblée.

Sébastien Archambault, Conseiller au développement CDROL, Secrétaire d'assemblée.

En cours d'assemblée:

Marie-Pier Robidoux (présentation des états financiers)