

**PROCÈS-VERBAL**  
**Assemblée générale annuelle**  
Mercredi, le 5 juin à **19 h**  
**Complexe sportif multifonctionnel de Saint-Augustin-de-Desmaures**  
230, route de Fossambault,  
Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec G3A 0R3

**Présences :** Louise Brunet, Marjolaine Gilbert, Sylvie Asselin, Michèle Dumas-Paradis, Véronique Thiboutot, Sylvie Daigle, Annie Godbout et Lise Pilote

**1. Ouverture de l'assemblée et constatation du Quorum**

Lise Pilote, coordonnatrice du Réseau, ouvre l'assemblée et constate le quorum.

**2. Élection d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée**

RES-AGA2019-01

Il est proposé par Marjolaine Gilbert, appuyé par Louise Brunet de nommer Lise Pilote, présidente d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité

RES-AGA2019-02

Il est proposé par Sylvie Asselin, appuyé par Sylvie Daigle de nommer Véronique Thibouthot, secrétaire d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité

**3. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

RES-AGA2019-03

Il est proposé par Sylvie Daigle appuyée par Louise Brunet que l'ordre du jour soit adopté, tel que lu.

Adoptée à l'unanimité

**4. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 16 mai 2017**

RES-AGA2019-04

Après lecture, l'adoption du procès-verbal est proposée par Sylvie Asselin, appuyée par Marjolaine Gilbert.

Adoptée à l'unanimité

Sylvie Asselin, présidente, présente le rapport des activités tenues du 1<sup>er</sup> novembre 2017 au 30 octobre 2018. Le Réseau a poursuivi sa mission et la tenue de rencontres et d'activités de réseautage et de support aux femmes.

- La campagne **Femmes recherchées, pour faire une différence** s'est terminée en beauté en février 2018 avec une activité appréciée des participantes.
- Dans un contexte entourant l'élection d'octobre 2017, les démarches de relance entourant le projet **Défi Parité** a été difficile et s'est poursuivi avec efforts et retard dans les délais fixés. Le Réseau demeure confiant que ce projet prenne son envol et qu'au moins 2 MRC et

l'agglomération de Québec (qui ont débuté la démarche) adoptent des politiques au cours de la prochaine année d'exercice.

L'année 2018 a été marquée par des changements à la coordination. Marjolaine Gilbert a accepté l'intérim afin que le Réseau poursuive ses activités. Un deuxième intérim, avec Anne Beaulieu a mené à l'embauche de l'actuelle coordonnatrice, Lise Pilote. Son arrivée concorde avec l'attribution d'un nouveau projet porteur (attribué par le Secrétariat à la condition féminine) qui avait été développé et déposé les mois précédents. Ces changements ont entraîné des ajustements qui expliquent la tenue tardive de l'AGA et aussi le dépôt final du budget. La présidente tient à souligner que la situation n'a pas eu d'impact sur la santé financière très bonne du Réseau.

Lise Pilote, dans son rapport de la coordination, précise qu'elle souhaite poursuivre les activités dans la continuité. Elle est positive face aux développements à venir avec le Défi Parité. Elle mettra sur des communications étroites avec les membres en assurant une présence active dans les médias sociaux.

Le plan d'action déposé présente une orientation plus communication :

- Visant une plus grande notoriété et l'augmentation du membership.
- Misant sur les deux projets en cours
- Souhaitant favoriser une couverture médiatique accrue

Ce plan comprend entre autres comme objectifs pour les femmes participantes d'apprendre, de partager, et d'informer davantage. Il vise une gouvernance plus efficace comme organisation. On souhaite aussi déposer un nouveau projet au CA pour assurer un nouveau financement.

La coordonnatrice invite les membres présentes à lui communiquer des idées sur les sujets porteurs et d'intérêts pour les activités à venir au sein du Réseau ou à proposer des personnes ressources pour des conférences. En guise d'exemple, une activité sur la thématique de « l'éthique » a été suggérée par une administratrice sortant. Lise Pilote invite les membres à prendre connaissance du rapport annuel qui leur a été remis et qui sera partagé dans les communications du réseau.

## **5. Adoption des états financiers**

La situation financière est très bonne, mais les chambardements entourant l'arrivée d'une nouvelle coordonnatrice ont retardé quelque peu la réalisation du bilan financier qui sera présenté aux membres du CA au cours de la prochaine rencontre afin d'être approuvé. Donc, adoption des états financiers est reportée.

## **6. Nomination du vérificateur comptable pour l'exercice 2018-2019**

RES-AGA2019-05

Pour le prochain exercice financier, il est proposé par Louise Brunet, appuyé par Marjolaine Gilbert de retenir les services de la firme Brassard Carrier Associés inc.

Adoptée à l'unanimité

## **7. Ratification des actes des administratrices**

RES-AGA2019-06

Il est proposé par Sylvie Asselin, appuyé par Marjolaine Gilbert que toutes les décisions et actes des administratrices soient reconnus comme valables.

Adoptée à l'unanimité

## Élections 2019-2020

Lise Pilote et Véronique Thibouthot agissent à titre de présidente et de secrétaire d'assemblée. Elle fait état de la situation quant aux élues en poste, tel qu'il apparaît dans le tableau ci-dessous :

	<b>Nom</b>	<b>Fonction actuelle</b>	<b>Région</b>
1.	Danielle DuSablon	Élue	MRC Ouest
2.	Daniele Wanita	Ancienne élue	MRC Ouest
3.	Louise Brunet	Ancienne élue	MRC Ouest
4.	Vacant		
5.	Vacant		
6.	Manon Therrien	Jamais exercée	Agglomération de Québec
7.	Marie-Andrée Babin	Jamais exercée	Agglomération de Québec
8.	Marie-Pierre Renaud	Jamais exercée	Agglomération de Québec
9.	Vacant		
10.	Vacant		
11.	Vacant		
12.	Sylvie Asselin	Jamais exercée	MRC Ouest

Suite à cette présentation, elle appelle les mises en candidature.

RES-AGA2019-07

Il est proposé par Sylvie Asselin, secondée par Louise Brunet de nommer mesdames Michèle Dumas-Paradis, Véronique Thiboutot et Sylvie Daigle, présente ainsi que sous réserve dont son acceptation finale (étant donné son absence à l'AGA et le dépôt d'une candidature par écrit), comme membres du conseil d'administration du Réseau.

Adoptée à l'unanimité

La composition du conseil d'administration pour l'année 2018-2019 est la suivante :

	<b>Nom</b>	<b>Fonction actuelle</b>	<b>Région</b>
1.	Michèle Dumas-Paradis	Jamais exercée	Agglomération de Québec
2.	Wanita, Daniele	Ancienne élue	MRC Ouest
3.	Brunet, Louise	Ancienne élue	MRC Ouest
4.	Vacant		
5.	<i>Véronique Thiboutot</i>	Jamais exercée	MRC Est
6.	Therrien, Manon	Jamais exercée	Agglomération de Québec
7.			
8.	Renaud, Marie-Pierre	Jamais exercée	Agglomération de Québec
9.	Vacant		
10.	Vacant		
11.	Sylvie Daigle	Jamais exercée	Agglomération de Québec
12.	Asselin, Sylvie	Jamais exercée	MRC Ouest

La majorité des postes en élection sont ainsi comblés, certaines validations restent à faire.

**8. Questions diverses**

Aucune question n'a été posée.

**9. Levée de l'assemblée**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.