

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
DU COMITÉ DES USAGERS
LE 20 JUIN 2023, À 18 H 30
VIRTUELLEMENT PAR ZOOM**

Étaient présents : Mme Sandra Langlois
 M. Martin Tendland
 Mme Andrée-Anne Thibeault
 Mme Véronique Vézina
 M. Luc Dorval

Présidente de l'assemblée : Mme Sandra Langlois

Secrétaire de l'assemblée : Mme Pierrette Roussy

1. Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 18 h 33.

2. Mot de bienvenue et vérification des présences

La présidente souhaite la bienvenue à tous les participants et constate que le quorum est officiellement atteint.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

La présidente fait la lecture de l'ordre du jour et demande aux participants s'ils souhaitent ajouter des points au point 11 : Questions diverses.

Aucun point n'est rajouté.

Il est proposé par M. Martin Tendland, appuyé par Mme Véronique Vézina d'adopter l'ordre du jour tel que proposé. Adopté à l'unanimité.

4. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Sur proposition de Mme Véronique Vézina, appuyée par M. Martin Tendland, Mme Sandra Langlois est nommée présidente d'assemblée et Mme Pierrette Roussy est nommée secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 juin 2022 et suivi

Il est proposé par Mme Véronique Vézina, appuyée par Mme Andrée-Anne Thibeault d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 juin 2022. Adopté à l'unanimité.

Aucun suivi.

6. Présentation et adoption du rapport annuel 2022-2023

Il est proposé par Mme Véronique Vézina, appuyée par Mme Andrée-Anne Thibeault d'adopter le rapport annuel 2022-2023 tel que proposé. Adopté à l'unanimité.

7. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2023

Il est proposé par M. Martin Tendland, appuyé par Mme Véronique Vézina d'adopter les états financiers au 31 mars 2023. Adopté à l'unanimité.

8. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2023-2024

Il est proposé par M. Martin Tendland, appuyé par Mme Véronique Vézina d'adopter les prévisions budgétaires 2023-2024. Adoptées à l'unanimité.

9. Élections

Sur proposition de Mme Véronique Vézina, appuyée par M. Martin Tendland, M. Luc Dorval est nommé président des élections et Mme Pierrette Roussy est nommée secrétaire des élections. Adopté à l'unanimité.

M. Luc Dorval fait le point sur les postes à combler et les candidatures reçues. Il mentionne qu'une seule mise en candidature a été reçue dans les délais, soit celle de M. Martin Tendland pour le poste en déficience visuelle.

Aucune autre candidature n'a été reçue pour les postes suivants :

- ✓ Un poste en déficience auditive
- ✓ Deux postes en déficience du langage
- ✓ Un poste en déficience motrice.

Ainsi, il reste 4 postes à combler au comité des usagers cette année.

Par conséquent, M. Martin Tendland est déclaré élu par acclamation pour un mandat de 3 ans, pour le poste en déficience visuelle.

10. Mandat confié à l'exécutif

Concernant les projets prévus pour l'année prochaine, la présidente du comité, Mme Sandra Langlois, invite les membres à consulter le rapport d'activités pour l'année 2023-2024 (voir la partie 8 à la page 7).

Il est proposé par Mme Véronique Vézina, appuyée par M. Martin Tendland d'adopter les mandats confiés au comité exécutif. Adopté à l'unanimité.

11. Questions diverses

Aucune question n'a été soulevée.

12. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Sandra Langlois, appuyée par Mme Véronique Vézina, que l'assemblée générale annuelle du comité des usagers soit levée à 19 h.

Mme Pierrette Roussy
Secrétaire pour l'assemblée générale annuelle