

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de l'assemblée; mot de bienvenue du président du conseil d'administration M. Hugues Bouchard ;

Le président, M. Hugues Bouchard, ouvre l'assemblée à 19h35. Il salue et remercie les administrateurs et les membres présents pour leur participation à cette AGA. Il rappelle que la rencontre est enregistrée à des fins internes pour faciliter la rédaction du procès-verbal et la vérification des présences. Il invite les participants à inscrire leur nom complet dans le chat pour la prise des présences.

2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée ;

Proposition de Maître Legros comme président d'assemblée.

PROPOSÉ par Hugues Bouchard

APPUYÉ par Mathieu Rompré

Proposition de Sébastien Gilbert-Corlay comme secrétaire d'assemblée

PROPOSÉ par Hugues Bouchard

APPUYÉ par Marie Beaumont

3. Vérification du quorum ;

Maître Legros confirme que l'assemblée a un quorum avec un minimum de 8 membres présents, selon les règlements généraux ; nous sommes 31 membres présents, en plus du président d'assemblée Me Legros. Administrateurs présents :

- Hugues Bouchard (Président)
- Grégoire Martel (Vice-Président)
- Jean-François Morin
- Ghyslain Cadieux
- Marie Beaumont
- Mathieu Rompré
- Jean-Pierre Le Cruguel

Administrateur absent : Aucun

Aussi présents :

- Sébastien Gilbert-Corlay, directeur général, employé et membre FQK
- Gabrielle Lachaine, chargée de projet, employée et membre FQK
- Me Legros, président d'assemblée (invité non-membre)

Autres membres présents :

- Annie Lavoie
- Jean-Sébastien Cyr
- Nick Eichel
- Jean-François Dion
- Réjean Théberge
- Stéphanie Leclerc
- Jérôme Laflamme
- Marie-Claude Poulette
- Marc-Antoine Lavoie
- Monique Desnoyers
- Christian Dechamplain
- Stéphanie Proulx
- Xavier Bouchard
- Isabelle Emond
- Éric Gagnon
- Thomas Lagacé
- Serge Iliesco
- Gilles Ranger
- Pascal Horvath
- Jocelyn Cousineau
- Simon L'allier
- Pascal Van Wynendaele

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour ;

Me Legros prend la parole et fait la lecture de l'ordre du jour. Période de question (varia) ouverte.

- PROPOSÉ par Mathieu Rompré.
- APPUYÉ par Marie Beaumont.
- Adopté à l'unanimité.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre de l'AGA 2023;

Le procès-verbal 2023 a été préalablement partagé aux participants. Me Legros demande s'il y a des questions ou commentaires. Aucune question de la part des membres. Maître Legros propose la dispense de lecture complète du procès-verbal.

Dispense de lecture du PV :

- PROPOSÉ par Jean-Pierre Le Cruguel
- APPUYÉ par Jean-François Morin

Procès-verbal tel que présenté dans l'avis de convocation :

- PROPOSÉ par Jean-Pierre Le Cruguel
- APPUYÉ par Jean-François Morin

6. Présentation des rapports**Rapport du président (Hugues Bouchard);**

Le président remercie les membres, le conseil d'administration et l'équipe de la FQK pour leur engagement et le travail accompli au cours de l'année. Il souligne l'importance de l'engagement bénévole et salue les efforts de tous.

Rapport de la direction générale (Sébastien Gilbert-Corlay);

Bilan des activités et défis : Le DG présente un survol des activités et des réalisations de l'année, notamment la croissance des membres, des communications, les nouveaux outils digitaux grand public du site Internet, la conformité au code de gouvernance, ainsi que la participation et l'organisation de différents événements et initiatives pour renforcer la pratique responsable et sécuritaire et protéger les sites de pratique, en plus de promouvoir et sensibiliser.

Situation financière : Un aperçu de la situation financière est donné, avec un résultat déficitaire significatif mais contrôlé pour l'année, attribuable notamment de l'investissement dans plusieurs projets et de leur finalisation (refonte du site web et de la carte des sites non amortis, finalisation du projet ambassadeur 1 et d'autres initiatives). Les projections pour 2025 sont également évoquées, avec un budget qui vise la prudence. Un objectif de diversification des revenus est souligné pour réduire la dépendance aux subventions.

Période de questions :

Plusieurs questions sont posées par les membres concernant notamment l'obtention de subventions, le processus de recrutement pour les ambassadeurs et les administrateurs, la promotion de la FQK et la gestion des membres. Des clarifications sont également apportées sur la nature des subventions obtenues, les étapes de développement du programme des ambassadeurs et les stratégies de communication.

7. Présentation des états financiers de l'exercice se terminant le 31 mars 2024

Les états financiers vérifiés de la FQK sont présentés aux membres.

- PROPOSÉ : Mathieu Rompré
- APPUYÉ : Jean-François Morin. Les états financiers sont adoptés à l'unanimité.

Pas de question.

8. Nomination du vérificateur-comptable pour l'année 2024-2025 ;

Me Legros invite Hugues Bouchard à présenter le choix du vérificateur comptable retenu pour l'année financière 2024-2025. Il s'agit de la « Société de comptables professionnels agréés » ; ASBL située au 3737, boul. Crémazie Est, bureau 501, à Montréal.

- PROPOSÉ par Marie Beaumont
- APPUYÉ par Ghyslain Cadieux. La nomination est acceptée à l'unanimité.

9. Ratification des modifications au texte de règlements administratifs (tableau PDF des changements et Règlements modifiés)

Maître Legros explique le processus de révision et d'adoption des règlements généraux afin notamment de nous conformer aux exigences du code de gouvernance. Il est précisé que le conseil d'administration a le pouvoir de les modifier, mais que l'assemblée générale annuelle doit ratifier ces modifications. Les modifications apportées concernent notamment les changements de terminologie

et les mises à jour nécessaires pour donner suite à l'évolution de l'organisme en conformité avec les exigences du MEQ. Un point majeur de modification est la fixation du nombre d'administrateurs à huit (8), alors qu'il était auparavant de huit à onze. Il est expliqué que la version modifiée a été transmise aux membres.

- PROPOSÉ : Didier Huylenbroeck
- APPUYÉ : Grégoire Martel. Les nouveaux règlements généraux sont adoptés à l'unanimité.

10. Élections des administrateurs

I. Postes à pourvoir : Conformément aux règlements, la FQK doit maintenant compter 8 administrateurs. Il est confirmé que 4 postes sont ouverts au conseil d'administration pour cette année, incluant les postes libérés par la fin de mandat d'administrateurs.

II. Administrateurs en fin de mandat :

- Hugues Bouchard (souhaite se représenter)
- Jean-Pierre Le Cruguel (souhaite se représenter)

III. Appel des candidatures et élections :

- Hugues Bouchard se propose pour un nouveau mandat.
- Jean-Pierre Le Cruguel se propose pour un nouveau mandat.

Maître Legros demande s'il y a d'autres candidatures de membres en règle. Aucune autre candidature n'est présentée.

Maître Legros déclare élus par acclamation :

- Hugues Bouchard
- Jean-Pierre Le Cruguel

Composition du conseil d'administration à la suite des élections :

- Hugues Bouchard – réélu 2024, fin de mandat 2027
- Jean-Pierre Le Cruguel – réélu 2024, fin de mandat 2027
- Grégoire Martel – réélu 2022, fin de mandat 2025
- Jean-François Morin – réélu 2022, fin de mandat 2025
- Marie Beaumont - élue 2023, fin de mandat 2026
- Mathieu Rompré - élu 2023, fin de mandat 2026

12. Période de questions

Une période de questions et d'échanges avec les membres a eu lieu, portant sur divers sujets d'intérêt pour la FQK, incluant les partenariats locaux, le développement de programme des ambassadeurs, la mobilisation des membres et la visibilité de l'organisation. La volonté de certains membres de s'impliquer davantage est notée.

13. Levée de l'assemblée ;

Le président, M. Hugues Bouchard, remercie tous les participants et les convie à rester en contact pour les prochaines initiatives de la FQK. L'assemblée est levée aux environs de 20h55.

PROPOSÉ par Réjean Théberge

APPUYÉ par Ghyslain Cadieux

Présenté à l'AGA 2025 le 29 septembre 2025 pour adoption

- **Proposé par Marie Beaumont**
- **Secondé par Hugues Bouchard**