

Procès-verbal (ébauche) de l'Assemblée générale annuelle
samedi 26 octobre 2019

PRÉSENCES : au total, 15 personnes (dont **6 membres des Amis, 4 membres du Conseil d'administration, 1 membre du personnel, 1 conférencier invité et 3 non-membres**).

Le quorum est confirmé.

1. Adoption de l'ordre du jour

Une motion que soit adopté l'ordre du jour est proposée par Jo Ann Gagnon et appuyée par Daniel Rosset; tous sont en faveur, la motion est adoptée.

2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2018

Une motion que soit adopté le procès-verbal de l'AGA 2018 est proposée par Sandra Moore et appuyée par Graeme Roderick; tous sont en faveur, la motion est adoptée.

3. Présentation et adoption du Rapport financier

Graeme Roderick dépose le Rapport financier. Il explique la diminution des revenus escomptés en provenance de l'interprétation par le fait qu'il y ait eu moins de participants par groupe. La principale dépense pour les programmes demeure les gages des interprètes. Le comptable avait prévu un déficit de 3 000 \$; le mois dernier, toutefois, la vérificatrice indépendante a déclaré que les Amis feraient face à une perte de 14 000 \$.

Les personnes présentes ont suggéré des moyens d'augmenter les recettes, soit par le biais de la vente de marchandises et de sollicitation auprès des résidents les mieux nantis de Chelsea.

Une motion que soit adopté le Rapport financier est proposée par Graeme Roderick et appuyée par Susan Spoke; tous sont en faveur, la motion est adoptée.

4. Nomination de la Vérificatrice

Une motion que soit renouvelé le contrat d'Andrea Poole pour l'exercice financier prochain est proposée par Graeme Roderick et appuyée par Daniel Rosset; tous sont en faveur, la motion est adoptée.

5. Reconnaissance

Simon Landry remet à Estelle Rother un Prix de reconnaissance du bénévole.

Gershon Rother remet à Bill McGee un Prix de reconnaissance du bénévole.

6. Conférencier invité

Le Dr Stephen Woodley, conseiller principal de la biodiversité et du changement climatique de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) offre une allocution en anglais, intitulée « *Measuring the effectiveness of protected areas* ».

Procès-verbal (ébauche) de l'Assemblée générale annuelle
samedi 26 octobre 2019

7. Élection des membres du Conseil (NB Il avait été décidé l'an passé de réduire la taille du Conseil)

Toujours au service du Conseil :

Jacques R. Forget (2018)

Paul Heintzman (2018)

Sandra Moore (2016/2018)

Gillian Shields (2018)

Réélus :

Graeme Roderick (2001/2003/2005/2007/2009/2011/2013/ 2015/2017)

Gershon Rother (2017)

Élue :

Barbara Shaw

Une motion que soit approuvé le Rapport des nominations est proposée par Graeme Roderick et appuyée par Jo Ann Gagnon; tous sont en faveur, la motion est adoptée.

8. Rapport annuel et mise à jour des Comités

Simon Landry dépose le Rapport annuel 2019.

Une motion que soit approuvé le Rapport annuel de 2019 est proposée par Julien Raby et appuyée par Bill McGee; tous sont en faveur, la motion est adoptée.

9. Rétroaction des membres à propos de leur expérience de la dernière année

On offre aux membres l'occasion de faire des commentaires et de la rétroaction au sujet des activités des Amis au cours de l'année.

10. Nomination d'un nouveau membre au sein du Comité des nominations

Personne ne s'est présenté pour se joindre au Comité des nominations. On tentera d'autres moyens de recruter pour ce poste.

Les membres actuels du Comité sont Graeme Roderick, Gershon Rother et Cédric Williams.

11. Journée de la recherche et aperçu des programmes

Gershon Rother offre un aperçu de la Journée de la recherche du samedi 16 novembre ainsi que d'autres activités et programmes d'interprétation à venir.

Varia

Rien à rapporter.

Procès-verbal (ébauche) de l'Assemblée générale annuelle
samedi 26 octobre 2019

12. Levée de l'Assemblée

Une motion que soit levée de l'assemblée est acceptée à l'unanimité; Jacques Forget remercie toutes les personnes présentes d'avoir participé.

Le président lève l'assemblée

Présences :

Daniel Rosset
Gershon Rother
Graeme Roderick
Jim Leeson
Jo Ann Gagnon
Judy Milks
Julien Raby
Martyn Bryant
Monique Desnoyers
Paul Heintzman
Sandra Moore
Stephen Woodley
Susan Spoke
Valérie L'Heureux