



PROCÈS-VERBAL

Assemblée générale de l'Association professionnelle
des enseignantes et des enseignants en commerce (Apec)
tenue à la salle Magog-Orford de l'Auberge Estrimont Suites & Spa
44, avenue de l'Auberge, Orford
Le 4 novembre 2022 à midi

La liste des présences est jointe à ce procès-verbal.

AG-22-01 Ouverture de la séance

L'assemblée débute à 12 h 31. La présidente, M^{me} France Turgeon, souhaite la bienvenue à tous et elle remercie les membres d'être présents. Elle remercie également le comité organisateur ainsi que le conseil d'administration pour la tenue de ce congrès. Elle rappelle aux gens de signer leur présence sur les fiches qui se trouvent sur les tables.

AG-22-02 Vérification du quorum

Le quorum est atteint.

AG-22-03 Élection d'une présidente d'assemblée

Il est proposé par M^{me} Isabelle Drouin et appuyé par M^{me} Jennifer Carrière que M^{me} Chantal Toutant agisse comme présidente d'assemblée. La proposition est adoptée à l'unanimité.

AG-22-04 Élection d'une secrétaire d'assemblée

Il est proposé par M^{me} Jennifer Carrière et appuyé par M. Fritz St-Hilaire que madame Yolande Chabot agisse comme secrétaire d'assemblée. La proposition est adoptée à l'unanimité.

AG-22-05 Lecture et adoption de l'ordre du jour

Après lecture, l'adoption de l'ordre du jour est proposée par M^{me} Carole McDuff et appuyée par M^{me} Danielle Laneuville. La proposition est adoptée à l'unanimité. Le point « Questions diverses » demeure ouvert.

AG-22-06 Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 novembre 2021

Tous les membres ayant reçu une copie du procès-verbal, on décide de dispenser la lecture. Par contre, on demande de faire les corrections linguistiques suivantes :

AG-22-06 (suite)

AG-21-05 ... *M^{me} Johanne Côté propose l'approbation et M^{me} Louise Bouvais l'appuie (appuie avec un « e »).*

AG-21-07 ... *Il est proposé par M^{me} Paulette Laframboise et appuyé par M. Fritz St-Hilaire d'accepter les états financiers (financiers avec un « s »).*

M^{me} Sylvie Poirier propose l'approbation et M^{me} Manon Thibodeau l'appuie. Le procès-verbal corrigé est approuvé à l'unanimité.

AG-22-07 Rapport des activités

La présidente, M^{me} France Turgeon, parle des dossiers de la dernière année :

1. Six rencontres du conseil d'administration;
2. Publication régulière d'une infolettre pour les membres;
3. Poursuite des améliorations de la page Facebook et du site Internet;
4. Journée échange en mode hybride le 20 mai 2022 à Drummondville;
5. Site Internet et page Facebook mis à jour régulièrement;
6. Preuve d'une saine gestion des finances;
7. Paiement par virement disponible;
8. Participation active à l'organisation du congrès 2022;
9. Partage de la plateforme Teams tous les lundis, grâce aux membres René Pelchat et Manon Thibodeau de Lac-Mégantic;
10. Recrutement infructueux d'un enseignant en Vente-conseil au sein du conseil d'administration.

Bonne nouvelle : Nous planifions tenir un atelier d'échanges à Trois-Rivières le 5 mai 2023, avec la collaboration du CFP Bel-Avenir.

AG-22-08 Présentation des états financiers 2021-2022

M^{me} Marie-Hélène Crête, trésorière, nous informe que l'Apec compte 85 membres. Elle présente les états financiers en date du 31 juillet 2022 (ci-joint). Il est à noter que les vérificateurs de la firme comptable Joly, Riendeau et associés inc. n'ont pas encore approuvé le bilan. Si jamais il y a des différences entre ce bilan et les états financiers présentés aujourd'hui, les membres seront informés par courriel.

Il est proposé par M^{me} Marlène Samson et appuyé par M^{me} Sylvie Poirier d'accepter les états financiers comme présentés. La proposition est acceptée à l'unanimité.

AG-22-09 Nomination d'un vérificateur pour l'année 2022-2023

M^{me} Marie-Hélène Crête, trésorière, suggère de poursuivre avec Joly, Riendeau et associés inc., étant donné que leurs frais sont raisonnables et que le conseil d'administration est satisfait de leur travail. Il est donc proposé par M^{me} Nathalie Côté et appuyé par M. Yves-Marc Bisailon de retenir cette firme. La proposition est acceptée à l'unanimité.

AG-22-10 Élection des administratrices et des administrateurs

Trois postes d'administrateurs sont à combler pour des mandats de deux ans. La secrétaire, M^{me} Yolande Chabot, informe les membres que trois nominations ont été reçues (voir bulletins de mise en candidature ci-joints), et ce, dans les délais prescrits. Il s'agit de trois renouvellements.

Aucun membre de l'assemblée ne s'étant opposé à l'acceptation de ces mises en candidatures, il est proposé par M^{me} Mélanie Ricard et appuyé par M^{me} Marie Pelletier d'élire ces trois administratrices par acclamation :

- M^{me} Marilyn Lafleur (soutien informatique)
- M^{me} Marie-Hélène Crête (comptabilité)
- M^{me} France Turgeon (comptabilité)

AG-22-11 Congrès 2023

Le conseil d'administration a reçu une offre « officieuse » pour le moment, car les membres concernés souhaitent en discuter avec leurs collègues et leur direction. Nous ferons l'annonce officielle dans les semaines à venir. Il s'agira du 50^e congrès de l'Apec.

AG-22-11 Questions diverses - aucune

AG-22-12 Clôture de la séance

La levée de l'assemblée est proposée à 12 h 45 par M^{me} Suzie Desmarais et appuyée par M^{me} Maryse Grenier.

La présidente,

La secrétaire,

Chantal Toutant

Yolande Chabot

p. j. Feuilles de présence

États financiers

Bulletins de mises en candidature