

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CLUB CANADIEN DE TORONTO
le 24 février 2023 de 11 h à 12 h
Omni King Edward Hotel/Lobby Lounge**

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de l'Assemblée générale annuelle du CCTO : 11 h 5

Membres présents : 51 personnes présentes ou représentées, dont 48 membres. Le quorum étant atteint (soit 10 personnes), l'assemblée peut valablement délibérer.

2. Élection d'un(e) président(e) d'assemblée et d'un (e) président(e) d'élections :

Il est proposé que M. Jean-François Parent soit président d'assemblée et président d'élection.

P : Gilles Marchildon

A : Karine Boucquillon

Proposition adoptée à l'unanimité des membres.

3. Adoption de la proposition d'ordre du jour du 24 février 2023 :

P : Faouzi Metoulli

A : Melinda Chartrand

Proposition adoptée à l'unanimité des membres.

4. Approbation du procès-verbal de l'AGA du 16 février 2022

P : Nathalie Dufour-Seguin

A : Olivier Malaba

Proposition adoptée à l'unanimité des membres.

5. Rapport de la présidente du conseil d'administration :

- Pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 août 2022, nous avons réalisé le plus fort volume d'affaires de notre histoire, hors éléments exceptionnels.
- Nous continuons à assurer la pérennité de notre organisme grâce à la signature d'ententes de financement pluriannuelles, tant pour la programmation mensuelle que pour les Prix RelèveON;

- Renforcement de la gouvernance de notre organisme par l'instauration de nouvelles politiques en matière financière et en matière de gestion de risques;
- Nouvelle édition (6^e) des Prix RelèveON;
- Offre de services renforcée en faveur de la communauté d'affaires franco-ontarienne, avec le maintien du mentorat gratuit pour nos membres âgés de 30 ans ou moins et la relance du programme Intégration 360 destiné aux nouveaux arrivants;
- Mise à jour de notre planification stratégique.

6. Présentation de la mise à jour du plan stratégique 2022-2024 :

Présentation effectuée par Mme Catherine Héroux, vice-présidente du conseil d'administration du Club canadien de Toronto.

7. Présentation et adoption des états financiers 2021-2022 (exercice se terminant le 31 août 2022) :

Présentation effectuée par Mme Genevieve Grenier, trésorière du conseil d'administration du Club canadien de Toronto.

Demande d'adoption des états financiers annuels 2021-2022.

P : Dominique Janssens

A : Joe Tamko

Proposition adoptée à l'unanimité des membres.

8. Élection des administrateurs et administratrices :

- Présentation des candidats pour pourvoir les postes vacants : il y a 8 candidats pour 7 postes à pourvoir.
- Élection par scrutin secret pour pourvoir les postes vacants :
Les personnes suivantes ont été élues ou réélues membres du conseil d'administration pour la période allant du 1^{er} juin 2023 au 31 mai 2025, à savoir :

Membres sortants du CA réélus :

- Mme Genevieve Grenier
- M. Abel Maxwell

Nouveaux membres élus :

- M. Guillaume Bouchard
- M. Rizwan Hasan
- M. Régis Joseph
- M. Ronan Le Guern
- M. Gilles Marchildon

9. Nomination des vérificateurs pour la saison 2022-2023 :

Il est proposé de nommer aux fonctions de vérificateur et expert-comptable :

Marcil Lavallée
400-1420 place Blair Towers Place
Ottawa, ON K1J 9L8
Tél. : 613-745-8387
Courriel : mbrazeau@mlcpa.ca

P : Nathalie Dufour-Seguin

A : Joe Tamko

Proposition adoptée à l'unanimité des membres.

10. Période de questions :

- Pérennité financière du Club face aux aléas : un fonds de réserve a été créé, doté à l'heure actuelle de 20 000 \$.

11. Clôture de l'Assemblée générale annuelle du CCTO :

P : Melinda Chartrand

12. Levée de l'assemblée à : 11 h 50