

Assemblée générale annuelle de l'AJEFS  
le samedi 2 février 2002 à 15 h 30  
Salle de conférence de l'ACFR, Carrefour des Plaines  
3850, rue Hillsdale, Regina

Procès-verbal

Présences : M<sup>c</sup> Rupert Baudais, M<sup>c</sup> Roger Lepage, M<sup>c</sup> Guy Chicoine, M<sup>c</sup> Peter Bergbusch, M<sup>c</sup> Marylynne Beaton, le juge Albert Lavoie, le juge Omer Archambault, M<sup>c</sup> Henri Chabanoie, M<sup>c</sup> Suzanne Bugeaud, Nicole Dion, Jill Zimmer, M<sup>c</sup> Alain Laurencelle, Marie-Josée Perron, Robert Jerrett et Céline Desrosiers

1. Ouverture de la séance  
Le président M<sup>c</sup> Rupert Baudais nous souhaite la bienvenue
2. Élection du président ou de la présidente de la séance  
AGA-02-0001  
« Que M<sup>c</sup> Alain Laurencelle soit le président d'assemblée »  
Proposée : M<sup>c</sup> Rupert Baudais    Appuyée : M<sup>c</sup> Roger Lepage  
Adoptée!
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
AGA-02-0002  
« Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté »  
Proposée : M<sup>c</sup> Rupert Baudais    Appuyée : M<sup>c</sup> Peter Bergbusch  
Adoptée!
4. Lecture et adoption du procès verbal de l'AGA du 13 janvier 2001  
AGA-02-0003  
« Que le procès verbal soit adopté avec corrections »  
Proposée : M<sup>c</sup> Guy Chicoine    Appuyée : M<sup>c</sup> Suzanne Bugeaud  
Adoptée!
5. Affaires découlant du procès verbal  
Modification de la proposition AGA-01-0005  
AGA-02-0004  
« Qu'il n'a pas été nécessaire d'avoir un rapport financier vérifié et de retenir les services de la firme comptable puisque les revenus pour l'année financière 2000-2001 ont été inférieurs à 50 000,00 \$ »  
Proposée : M<sup>c</sup> Suzanne Bugeaud    Appuyée : M<sup>c</sup> Guy Chicoine  
Adoptée!
6. Rapport de la présidence  
Le président nous présente la synthèse de son rapport  
AGA-02-0005  
« Que le rapport de la présidence soit adopté tel que présenté »  
Proposée : M<sup>c</sup> Rupert Baudais    Appuyée : M<sup>c</sup> Peter Bergbusch  
Adoptée!

7. Rapport du trésorier :  
 États financiers non vérifiés au 31 mars 2001  
 Nomination d'un vérificateur ou d'une vérificatrice pour l'année financière 2002  
 AGA-02-0006  
 « Que la firme Lizée soit nommée vérificatrice des états financiers si le montant des revenus au 31 mars est supérieur à 50 000,00 \$ et que les membres acceptent la décision du C.A. de ne pas procéder à la vérification si celle-ci n'est pas nécessaire, seulement (Review) selon les critères du Patrimoine canadien et du Corporations Branch ».  
 Proposée : M<sup>e</sup> Rupert Baudais                      Appuyée : M<sup>e</sup> Peter Bergbusch  
 Adoptée!
8. Planification 2001-2004 (réunion du C.A. les 2 et 3 novembre 2001)  
 AGA-02-0007  
 « Que la planification soit adoptée »  
 Proposée : Juge Omer Archambault              Appuyée : M<sup>e</sup> Rupert Baudais  
 Adoptée!
9. Rapport du comité de mise en candidature  
 Les membres du Conseil d'administration qui ont accepté de siéger pour un autre mandat sont : M<sup>e</sup> Rupert Baudais, M<sup>e</sup> Roger Lepage, M<sup>e</sup> Guy Chicoine, M<sup>e</sup> Peter Bergbusch, M<sup>e</sup> Marylynne Beaton, le juge Albert Lavoie et le juge Omer Archambault.
- Nomination d'un président ou d'une présidente d'élection  
 « Que M<sup>e</sup> Alain Laurencelle soit président d'élection »  
 Proposée : Juge Omer Archambault              Appuyée : M<sup>e</sup> Rupert Baudais  
 Adoptée!
- Élections :  
 « Que M<sup>e</sup> Rupert Baudais soit nommé président »  
 Proposée : Juge Albert Lavoie                      Appuyée : Juge Omer Archambault  
 Adoptée!
- « Que M<sup>e</sup> Roger Lepage soit nommé vice-président »  
 Proposée : Juge Albert Lavoie                      Appuyée : Juge Omer Archambault  
 Adoptée!
- « Que les nominations soient closes »  
 Proposée : M<sup>e</sup> Guy Chicoine                      Appuyée : Juge Albert Lavoie  
 Adoptée!
- Le président des élections demande s'il y a des nominations au plancher  
 « Que les nomination soient closes »  
 Proposée : Juge Omer Archambault              Appuyée : Juge Albert Lavoie  
 Adoptée!

Attendu qu'il y a un poste à combler

AGA-02-0008

« Que le Conseil d'administration nomme un membre pour occuper le poste vacant jusqu'à l'assemblée annuelle suivante »

Proposée : M<sup>e</sup> Henri Chabanole

Appuyée : M<sup>e</sup> Rupert Baudais

Adoptée!

10. Levée de la séance

Le juge Omer Archambault propose la levée de la séance à 16 h 40