

Procès-verbal de la 63^e assemblée générale annuelle du Richelieu International tenue à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup (Québec, Canada) le dimanche 20 mai 2012

I. Mot de bienvenue du président international

R/René Martin, président international, ouvre la rencontre en souhaitant la bienvenue à tous les membres Richelieu présents.

II. Vérification du quorum et des votes par procuration

Le niveau du quorum est confirmé.

III. Ouverture de l'assemblée générale annuelle 2012

Le président international déclare alors l'ouverture officielle de la 63^e assemblée générale annuelle du Richelieu International.

IV. Élection d'un président de l'assemblée générale

Résolution AGA-RI-2012-1

R/Claude Lajon (C.R. Fort Matthieu – La Ferté Macé), appuyé par R/Gaétan Germain (C.R. Tracadie), propose que R/Collin Bourgeois soit nommé président de l'assemblée générale annuelle 2012 du Richelieu International.

R/Collin Bourgeois accepte sa nomination et s'avance pour diriger le reste des délibérations.

V. Élection d'un secrétaire de l'assemblée générale

Résolution AGA-RI-2012-2

R/Claire-Lucie Brunet (C.R. Féminin de Sudbury), appuyé par R/Jacques J. Ouellet (C.R. St-Jean (QC)), propose que R/Louis Pouliot (C.R. Québec) soit nommé secrétaire de l'assemblée générale annuelle 2012 du Richelieu International.

R/Louis Pouliot accepte sa nomination et prend place en avant de l'assemblée.

VI. Adoption de l'ordre du jour

Résolution AGA-RI-2012-3

R/Jacques G. Albert (C.R. Edmundston), appuyé par R/Claude-Reno D'Aigle (C.R. Toronto), propose l'adoption de l'ordre du jour.

PROPOSITION ADOPTÉE

VII. Adoption du procès-verbal de la 62^e assemblée générale annuelle du Richelieu International tenue à Montréal le dimanche 22 mai 2011.

Varia : le message de R/Gilles Ménard n'apparaît pas au procès-verbal :

1) Le district des Fondateurs a étudié sérieusement le Livre bleu; il a fait un ensemble de propositions alternatives fondées. Ainsi il a participé positivement aux délibérations et au débat dans l'intérêt du Richelieu International. Nous devons nous en réjouir.

2) Maintenant que l'assemblée générale s'est prononcée, la page est tournée. Et je veux

vous assurer que le district des Fondateurs respecte les décisions et qu'il va continuer de travailler au mieux-être du Richelieu International, en conformité avec les décisions de l'assemblée.

Résolution AGA-RI-2012-4

R/Lisette Gauthier (C.R. Les Dames d'Argenteuil), appuyée par R/Nicole Desgagnés (C.R. L'Envolée de Rimouski), propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2011 du Richelieu Internationale tenue à Montréal (Québec, Canada) le dimanche 22 mai 2011.

PROPOSITION ADOPTÉE

VIII. Rapport annuel du président du Richelieu International, R/René Martin

Le président international 2011-2012, R/René Martin, donne la liste et remercie tous les conseillers et les présidents des comités. Beaucoup de travail pour la prochaine année. Restaurer le Richelieu était son thème l'an dernier et nous l'avons fait. Il ne reste plus qu'à redonner le pouvoir aux clubs en leur offrant les outils nécessaires pour ce faire et c'est ce vers quoi nous irons dans les jours et les mois qui viennent. Tous ensemble nous pourrons faire beaucoup.

IX. Rapport annuel du trésorier du Richelieu International, R/Jacques J. Ouellet

a) Présentation et dépôt des états financiers vérifiés de l'exercice terminé le 31 décembre 2011.

R/René Martin, président international, présente le rapport financier. Nous prévoyons faire des économies majeures en changeant les réunions physiques par des réunions par voie électronique. Il y a eu beaucoup d'économies dans la préparation du congrès 2012.

Résolution AGA-RI-2012-5

R/Jacques J. Ouellet (C.R. St-Jean, Qc), appuyé par R/Patrice Forget (C.R. Mont-Tremblant), propose l'adoption du rapport financier terminé le 31 décembre 2011.

PROPOSITION ADOPTÉE

b) Mise à jour budgétaire – exercice financier 2012

Déficit prévu. Congé de cotisation pour 1 an pour les nouveaux membres.

c) Prévisions budgétaires – exercice financier 2013

Les États-Unis n'ont pas payé leur cotisation (20 membres seulement). Les clubs qui ne paieront pas seront radiés.

Résolution AGA-RI-2012-6

R/Michel Perreault (C.R. Joliette), appuyé par R/Fernand Corbeil (C.R. LaSalle), propose l'adoption des mises à jour budgétaires.

PROPOSITION ADOPTÉE

X. Nomination d'un vérificateur financier indépendant pour l'année 2012

Le conseil d'administration recommande la firme Marcil Lavallée.

Résolution AGA-RI-2012-7

R/Lisette Gauthier (C.R. Les Dames d'Argenteuil), appuyée par R/G.-Mathias Pagé (C.R. Laporte), propose les services de la firme comptable Marcil Lavallée à titre de vérificateurs pour l'année 2012.

PROPOSITION ADOPTÉE

XI. Ratification des décisions du conseil d'administration prises au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2011

Résolution AGA-RI-2012-8

R/Michel Vallières (C.R. Ste-Agathe-des-Monts), appuyé par R/Claude Hallée (C.R. Brossard), propose que l'assemblée générale annuelle ratifie les décisions du conseil d'administration prises au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2011.

PROPOSITION ADOPTÉE

XII. Proposition de changement au Règlement général du Richelieu International

Article 16.5 Bulletin de présentation, changement de 90 jours à 45 jours pour recevoir les bulletins de présentation à la présidence de la corporation ou pour tout poste d'administrateur territorial.

Résolution AGA-RI-2012-9

Il est proposé par R/Simon Caron (C.R. Montmagny), appuyé par R/Michèle Jacquemart (C.R. Luxembourg), que la proposition de changement au Règlement général du Richelieu International soit adoptée.

PROPOSITION ADOPTÉE

XIII. Avis d'intention de propositions de changements aux lettres patentes et au Règlement général du Richelieu International

Avis de transition – LCC Partie II à Loi BNL (Adoption à l'assemblée générale 2013)

R/Jacques Ouellet, directeur général, recommande la modification des statuts et du Règlement suite à la proposition de l'avocat du Richelieu International.

XIV. Élections

a) Rapport du comité des mises en candidature

Tous les postes ont été comblés, pas d'élection nécessaire.

Territoire :	Québec	Jacques J. Ouellet
	Québec	Claude Poirier
	Ontario	Claire-Lucie Brunet
	Maritimes	Gaétan Germain
	États-Unis	Armand Devoe
	Europe	Claude Lajon
	Président international	René Martin

Remerciement aux 2 administrateurs sortants R/Gilles Ménard et R/Aimé Imbeault.

b) Élection et ratification au poste de président international

Résolution AGA-RI-2012-10

Il est proposé par R/Claude Hallée (C.R.Brossard), appuyé par R/Julien Saguez (C.R. St-Jean, QC), que R/René Martin soit reconduit au poste de président international.

PROPOSITION ADOPTÉE

c) Élection et ratification au poste d'administrateur de territoire

Résolution AGA-RI-2012-11

Il est proposé par R/Jacques G. Albert (C.R.Edmundston), appuyé par R/Jean-Guy Doyon (C.R. Orléans), que les pouvoirs du conseil d'administration soient remis aux administrateurs de territoire élus.

PROPOSITION ADOPTÉE

XV. Remise des pouvoirs aux administrateurs élus et remerciements aux administrateurs sortants

Remise au souper de ce soir.

XVI. Affaires nouvelles

Aucune.

XVII. Vœux de l'assemblée générale

R/Michèle Jacquemart (C.R. Luxembourg) félicite les membres du conseil d'administration et du siège social qui nous ont guidé sur la voie de la réforme.

R/Jean-Luc Malherbe (C.R. Vision) nous rappelle le projet « Les sourires de Noël ». Il demande la participation des membres pour en parler aux clubs du Canada.

R/Jean-Claude Lavoie (C.R. Ancienne-Lorette-des-Rivières) remercie les anciens gouverneurs qui ont collaboré aux changements.

R/René-Serge Labrie (C.R. Québec) : Félicitations aux communications de notre réseau, entre autres notre présence sur Facebook.

Félicitations au R/Collin Bourgeois.

XVIII. Levée de l'assemblée générale annuelle

Résolution AGA-RI-2012-12

La levée de la séance est proposée par R/Claude Poirier (C.R. Henri-Bourassa) appuyé par R/Bernard Landreville (C.R. Repentigny).

PROPOSITION ADOPTÉE

La séance est levée.



R/Collin Bourgeois
Président de l'assemblée



R/Louis Pouliot
Secrétaire de l'assemblée