



## **Chambre de commerce francophone de Halifax Assemblée générale annuelle**

Le 18 septembre 2018 à 19h, cafétéria du Carrefour du Grand-Havre

### **Procès-verbal**

Membres présents : Daniel Cyr; Victor Tétrault; Katherine Howlett; Marc Pinet; Martin Théberge; Éloïse Baïet; Lucien Comeau; Tommy Boudreau; Sophie Hubert; Lisa Michaud; Daniel Thériault; Neda Ghaferi; Tim Maillet; Suzanne Robichaud

Membres excusés : Nancy Hayes

1. Adoption de l'ordre du jour  
Martin Théberge propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté.  
Daniel Cyr appuie.  
Adopté
2. Adoption du procès-verbal de juin 2017  
Katherine Howlett propose l'adoption du procès-verbal de juin 2017 tel que présenté.  
Robert-Yves Mazerolle appuie.  
Adopté
3. Rapport annuel de la présidence  
Victor Tétrault nous présente le rapport annuel du président. Dans ce rapport, fait le tour des grands dossiers dont le Centre de l'Acadie et de la Francophonie et le Partenariat francophone de la ville de Halifax. Il dit considérer avoir eu une année bien remplie dans la dernière année en assurant la survie de la CCFH, en travaillant sur le recrutement de nouveaux membres dans les 3 catégories et en identifiant les besoins des petits entrepreneurs. Il annonce aussi qu'il ne souhaite pas poursuivre à la présidence pour un autre mandat pour se concentrer sur d'autres dossiers mais qu'il sera heureux de poursuivre au CA de la CCFH puisque ça lui tient à cœur. Il profite de l'occasion pour remercier les membres du CA qui l'ont appuyé dans la dernière année.  
Robert-Yves Mazerolle propose que le rapport soit reçu.

4. Adoption des états financiers

Victor Tétrault nous présente les états financiers non vérifiés

Une erreur de 100\$ est noté. Le prochain CA est mandaté pour faire la vérification et effectuer le suivi nécessaire pour rectifier cette erreur.

Lucien propose l'adoption des états financiers avec les modifications apportées.

Neda Ghaferi appuie.

Adopté

Un commentaire est fait concernant les 81\$ payés en frais financiers. Il est recommandé au prochain CA de vérifier la possibilité d'aller vers un compte bancaire sans frais.

5. Nomination du vérificateur pour l'année 2017-2018.

Daniel Thériault propose Sylvain Allaire.

Daniel Cyr appuie.

Adopté

On mentionne que le CA pourra identifier une personne pour vérifier au cas où Sylvain ne sera pas disponible.

6. Montant pour la cotisation annuelle 2019-2020

Martin Théberge propose que la cotisation annuelle soit réduite à \$25 pour tous les membres pour l'année 2019-2020.

Éloïse Baïet appuie.

Adopté

7. Élections du nouveau Conseil d'administration / Rapport du comité de nomination

Le comité de nomination était composé de Katherine Howlett et Marc Pinet. Le comité a reçu 5 candidatures :

- Martin Théberge à la présidence
- Marc Pinet à la vice-présidence
- Katherine Howlett au secrétariat
- Éloïse Baïet aux relations externes
- Victor Tétrault au sociétariat et recrutement

Martin Théberge propose que Robert-Yves Mazerolle agisse à titre de président d'élections. Lisa Michaud appuie.

Robert-Yves Mazerolle demande aux membres présents qui aimeraient se présenter au conseil d'administration. Personne ne se présente.

- Pour la présidence : Martin Théberge accepte l'acclamation.
- Pour la vice-présidence : Marc Pinet accepte l'acclamation.
- Pour le secrétariat : Katherine Howlett accepte l'acclamation.

- Pour les relations externes : Éloïse Baïet accepte l'acclamation.
- Pour le recrutement et le sociétariat : Victor Tétrault accepte l'acclamation.

Robert-Yves Mazerolle déclare élus par acclamation les membres du CA tel que proposés.

Le poste de trésorerie reste à combler. Le CA s'engage soit à recruter un nouveau membre ou à combiner le poste avec le poste de secrétaire.

8. Levée de l'assemblée

Lisa Michaud propose la levée de l'Assemblée Générale Annuelle. Fin de l'assemblée : 19h32

L'AGA est suivi d'une présentation de Mireille Fiset au sujet d'une activité prévue pour la semaine nationale de l'immigration francophone du 4 ou 10 novembre.