



**Assemblée générale annuelle  
Carrefour ADN  
2023-10-29 10h00  
Par Internet, avec le logiciel Google Meet**

**Procès-verbal**

Étaient présents : 20 membres

À compter de 9h45, Lucien Provost a accueilli, dans la salle d'attente, les participants à la rencontre Google Meet.

À 10h00, 20 participants étaient présents.

À 10h00, début de l'Assemblée générale annuelle 2023

**Ouverture de l'assemblée par le président. Le secrétaire du CA agit comme secrétaire de l'assemblée**

Lucien Provost souhaite la bienvenue aux participants, rappelle les règles de conduite et mentionne que Joanne Loiselle agira comme secrétaire de l'assemblée.

**Prise des présences, constatation de la régularité de la convocation et vérification du quorum**

Les participants ont donné leur nom en se connectant par Google Meet et toutes les présences ont été enregistrées.

Le quorum est confirmé : 6 administrateurs et 14 autres membres participent à l'Assemblée générale annuelle 2023.

**1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 2023**

Lucien procède à la lecture de l'ordre du jour.

L'ordre du jour est proposé par Claudine Bergeron et secondé par Élise L'Espérance.

L'ordre du jour est accepté tel que présenté.

## **2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale 2022**

Lucien Provost propose de faire la lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale 2022.

Il est spécifié aux Règlements généraux que pour avoir le quorum, il doit y avoir 3 administrateurs et 10 personnes présentes. Le quorum est atteint.

L'adoption du procès-verbal est proposée par Manon-Lucie Moreau et secondée par Isabelle Aubuchon.

Le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2022 est accepté tel que présenté.

## **3. Rapport d'activités du conseil d'administration**

### **3.1 Le Conseil d'administration**

Lucien présente les membres du Conseil d'administration, la mission de Carrefour ADN ainsi que le comparatif des réalisations entre le 1<sup>er</sup> septembre 2022 et le 31 août 2023.

Au 31 août 2023, 6 membres faisaient partie du CA de Carrefour ADN. Le CA s'est réuni 12 fois durant l'année.

### **3.2 Notre mission**

Lucien relit la mission de Carrefour ADN.

### **3.3 Nos objectifs**

Denyse Tardif fait la lecture des objectifs à atteindre pour 2023-2024.

- Augmenter le nombre de membres
- Augmenter le nombre de formation aux membres de façon à répondre aux besoins
- Accueillir encore plus de demandes d'aide de nos membres
- Consolider et augmenter le nombre de guides et voir au développement continu de leurs compétences
- Entretenir nos partenariats actuels et en développer de nouveaux avec des organismes à but non lucratif visant la généalogie génétique

Denyse procède à la lecture des objectifs opérationnels à venir

Aider le plus grand nombre de personnes à retrouver les membres de leur famille biologique grâce à l'ADN.

Pour y parvenir :

- Améliorer les services de soutien offerts aux abonnés de la page Facebook
- Augmenter le nombre de personnes-ressources
- Faciliter l'accès aux guides et aux personnes-ressources à des outils de recherche et de formation en ligne

#### 3.4 Comparatif des réalisations – Du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 31 août 2023

Lucien présente le tableau comparatif des réalisations entre le 1<sup>er</sup> septembre 2022 et le 31 août 2023 :

- 246 membres au 31 août 2023
- 57 demandes d'aide
- 12 séances et 97 participants aux 2 formations offertes (environ 10 personnes/séance), en plus des séances d'accompagnement
- 18 guides
- 6 personnes-ressources

Clément Drolet demande si le nombre de personnes pour les formations comprend les guides et les membres ou juste les membres. Lucien Provost précise que ça ne comprend que les membres. Il ajoute qu'une statistique supplémentaire devrait être ajoutée l'an prochain concernant la formation des guides.

##### 3.4.1 Membres au 31 août 2022

246 dont 215 du Québec, 9 du Canada et 22 d'Europe

##### 3.4.2 Demandes d'aide au 31 août 2023

57 provenant principalement du Québec

##### 3.4.3 Formations au 31 août 2023

Formations 1 et 2 : 12 séances

Participants : Formation 1 : 57  
Formation 2 : 40

#### 3.4.4 Nos 18 valeureux guides

Lucien lit les noms des 18 personnes qui sont guides chez Carrefour ADN.

#### 3.4.5 Nos cinq personnes-ressources

Lucien présente les 5 personnes-ressources et les 2 guides en devenir en devenir chez Carrefour ADN.

#### 3.4.6 Notre site Internet : carrefouradn.org

Lucien présente Joanne Loïselle qui s'occupe du site Internet de Carrefour ADN et fait une brève lecture de ce qu'on y retrouve. Elle précise que le site Internet est plus statique que la page Facebook. Qu'on y retrouve des nouvelles à la Une et des formulaires ainsi qu'une section réservée aux membres. Et que finalement, c'est Isabelle Aubuchon qui devient la responsable.

#### 3.4.7 Nos abonnés sur notre page Facebook (au 31 août 2023)

C'est Claudine Bergeron qui donne les informations concernant le site de la page Facebook de Carrefour ADN, créée en 2017. À ce jour, elle compte 2775 abonnés. Elle mentionne que c'est une belle progression.

Elle détaille aussi la provenance des abonnés : la majorité du Québec (2039 au 31 août 2023) et de la France (656). Les autres abonnés viennent des États-Unis (33), de la Belgique (35), de la Suisse (17) et d'autres pays (14).

### **4. Présentation de nos résultats financiers pour l'année se terminant le 31 août 2022**

Lucien explique que c'est Robyn Croteau qui a tenu de main de maître la trésorerie de Carrefour ADN pour l'année 2022-2023.

C'est Robyn Croteau qui procède à la lecture du Bilan financier 2022-2023.

Cette année, Carrefour ADN présente un léger surplus dans ses résultats financiers.

Lucien Provost demande à Robyn Croteau d'expliquer ce que sont les frais d'abonnement. Il précise que ce sont des outils et des sources d'information fournis aux guides pour leur permettre d'effectuer leur travail comme guide (bms2000, Geneanet, Ancestry, PRDH, Genealogy Bank, MesAïeux, etc.).

Comme il n'y a aucun commentaire, il est proposé de passer au point suivant qui validera les résultats du bilan financier de Carrefour ADN pour 2022-2023.

## **5. Rapport du vérificateur externe pour 2022-2023**

Lucien présente aux membres madame Élise L'Espérance, vérificatrice externe 2022-2023.

Madame L'Espérance fait la lecture de son rapport de vérification qui confirme la conformité de l'état des résultats

Elle mentionne qu'elle a obtenu une excellente collaboration de la part de M. Croteau et confirme que la présentation faite par M. Croteau reflète bien la situation financière de Carrefour ADN. La comptabilité est bien tenue et la collaboration était parfaite. De son côté, Robyn Croteau remercie Élise L'Espérance pour son excellente collaboration.

Lucien demande aux membres une proposition d'acceptation des résultats financiers.

Les résultats du bilan financier sont proposés par Denyse Tardif et secondés par Michel Cyr.

Le rapport du vérificateur externe est adopté tel que présenté.

## **6. Nomination d'un vérificateur externe pour 2023-2024**

Comme Carrefour ADN est un OBNL et qu'il ne reçoit aucune subvention, il n'est pas obligé d'obtenir les services d'un cabinet de comptable pour vérifier ses états financiers. Un membre peut agir comme vérificateur.

Toutefois, par souci de justice et transparence, il est proposé qu'un membre agisse comme vérificateur externe afin de rendre des comptes à l'Assemblée générale annuelle de 2024.

Claudine Bergeron propose la candidature d'Élise L'Espérance à titre de vérificatrice externe pour l'année financière 2023-2024. Robyn Croteau ainsi que Chantal Lemay secondent cette proposition.

Élise L'Espérance a accepté d'être la vérificatrice externe pour l'année financière 2023-2024 chez Carrefour ADN.

## **7. Élection des administrateurs**

Au 31 août 2023, le Conseil d'administration comptait 6 administrateurs. Il est prévu qu'à chaque année, la moitié des administrateurs doivent aller en élection.

Lucien Provost, Isabelle Aubuchon et Robyn Croteau complètent leur mandat d'administrateurs jusqu'en 2024.

Le mandat des trois autres administrateurs doit être soumis à l'élection.

Le mandat de Claudine Bergeron est à échéance et peut être renouvelé pour une durée de deux années (2023-2025).

Claudine accepte de renouveler son mandat pour une durée de deux ans.

Clément Drolet propose que Claudine Bergeron soit élue comme administratrice pour une durée de deux ans, secondée par Chantal Lemay.

Claudine est proposée comme administratrice pour un mandat d'une durée de deux ans.

Pour faire suite aux démissions comme administratrices de Joanne Loseille et Denyse Tardif, deux postes d'administrateurs sont à combler pour une durée de deux ans.

Michel Cyr demande quand ont lieu les réunions du CA et Lucien l'informe que c'est une dizaine de rencontres par année, tenue avec Google Meet et principalement le dimanche matin.

Joanne Loiselle présente Michel Cyr comme administrateur. Ce dernier décline l'offre et préfère conserver ses fins de semaine pour des activités personnelles car il est déjà membre d'autres associations.

Madame Danielle Mailloux se présente au poste d'administratrice.

Elle est proposée par Manon-Lucie Moreau et secondée par Diane Adam.

Personne ne demande le vote pour cette proposition.

Madame Danielle Mailloux accepte le mandat d'administratrice de Carrefour ADN pour une période de deux ans.

Madame Danielle Mailloux est élue administratrice chez Carrefour ADN.

Madame Marie-Josée Rivard se présente au poste d'administratrice.

Elle est proposée par Denyse Tardif et secondée par Michel Cyr.

Personne ne demande le vote pour cette proposition.

Madame Marie-Josée Rivard accepte le mandat d'administratrice de Carrefour ADN pour une période de deux ans.

Madame Marie-Josée Rivard est élue administratrice chez Carrefour ADN.

Denyse Tardif est heureuse des gens qui prendront la relève chez Carrefour ADN.

Lucien félicite les nouveaux administrateurs et leur souhaite la bienvenue.

## **8. Divers : un grand merci!**

Lucien, un peu émotif, profite de l'Assemblée générale annuelle pour remercier la très grande contribution apportée par Joanne Loiselle et Denyse Tardif au cours des dernières années chez Carrefour ADN.

Leur collaboration généreuse, tant au niveau des communications, de la structuration et de la vision globale de l'organisation ont permis à Carrefour ADN d'être là où elle est rendue aujourd'hui.

Il précise également que Denyse demeure la coordonnatrice des guides et restera guide pour Carrefour ADN. Et il se dit heureux qu'elle continue à faire profiter de son expérience l'organisation.

Il informe les membres que de son côté il prévoit demeurer chez Carrefour ADN encore plusieurs autres années.

Il est heureux de l'engagement de nouveaux venus au sein du Conseil d'administration et remercie les valeureux bénévoles, les guides et les administrateurs ainsi que les personnes qui ont aidé lors d'événements, les membres et les associations partenaires.

Il souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux bénévoles et à tous ceux qui voudront bien se joindre à Carrefour ADN comme guides et personnes-ressources.

Lucien remercie tout le monde de leur présence à l'Assemblée générale annuelle 2022-2023.

Une prise de photo des personnes présentes sur Google Meet termine cette Assemblée générale annuelle 2023.

## **9. Levée de l'assemblée générale annuelle 2023**

Lucien Provost remercie encore une fois les participants.

Robyn Croteau remercie Joanne Loiselle et Denyse Croteau pour leur implication.

L'Assemblée générale annuelle 2023 se termine à 11h10.



Photo – Membres participants à l'AGA 2023-10-29 prise par Lucien Provost

Procès-verbal rédigé par Joanne Loiselle, le 2023-10-29