



**Assemblée générale annuelle
Carrefour ADN
2021-10-23 10h
Par Internet, avec le logiciel Zoom**

Procès-verbal

Étaient présents : 17 membres

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

À 10h00, 17 participants étaient présents.

Denyse Tardif assurera le suivi des personnes qui voudront intervenir durant la rencontre.

À 10h00, début de l'Assemblée générale annuelle 2022

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 Zoom et toutes les présences ont été enregistrées.

Le quorum est confirmé : 3 administrateurs et 14 autres membres participent à l'Assemblée générale annuelle 2022.

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 2022

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

L'ordre du jour est proposé par Robyn Croteau et secondé par Claudine Bergeron.

L'ordre du jour est accepté tel que présenté.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale 2021

Lucien Provost propose de faire la lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale 2021.

Il spécifie que pour avoir le quorum, tel que prévu aux Règlements généraux, il doit y avoir 3 administrateurs et 10 personnes présentes.

Lucien Provost fait la lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale de 2021.

L'adoption du procès-verbal est proposée par Isabelle Aubuchon et secondée Michel Lortie.

Le procès-verbal 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^{er} septembre 2020 et le 31 août 2022.

Au 31 août 2022, 4 membres faisaient partie du CA de Carrefour ADN. Le CA s'est réuni 9 fois durant l'année.

3.2 Notre mission

Lucien relit la mission de Carrefour ADN.

3.3 Nos objectifs

Lucien fait la lecture des objectifs à atteindre pour 2022-2023.

- 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 Tardif mentionne que des objectifs opérationnels ont été ajoutés et elle les présente aux participants.

Il s'agit des objectifs opérationnels suivants :

- 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

Madame Claudine Bergeron demande si Carrefour ADN a un plan pour atteindre ces objectifs opérationnels?

Lucien mentionne qu'il s'agit d'une excellente question et que pour le moment aucun moyen n'a été précisé pour les atteindre.

Denyse précise que lors des formations Lucien en profite pour recruter des guides et des personnes-ressources potentielles.

Joanne Loiselle confirme qu'en plus, sur la page Facebook, une veille est faite par les administrateurs ainsi que quelques membres de Carrefour ADN.

De plus, Lucien rappelle que des capsules vidéos ont été développées notamment par Clément Drolet et Johanne Desaulniers et sont offertes gratuitement aux visiteurs.

Finalement, Joanne confirme qu'il y a plusieurs moyens mis en place mais qu'ils ne sont pas clairement identifiés dans la présentation.

Madame Louise Derome demande si ces moyens sont uniques à Carrefour ADN ou s'ils sont partagés avec nos partenaires (Mouvement Retrouvailles, Adoption-Émotions-Retrouvailles, etc.) ?

Lucien explique que ces moyens sont uniques et que Carrefour ADN ne veut pas prendre la place de ses partenaires. Chacun joue un rôle assez bien défini. Carrefour ADN se concentre à rechercher des membres de famille biologique à partir des tests ADN.

3.4 Comparatif des réalisations – Du 1^{er} septembre 2021 au 31 août 2022

Lucien présente le tableau comparatif des réalisations entre le 1^{er} septembre 2021 et le 31 août 2022 :

- 255 membres au 31 août 2022
- 50 demandes d'aide

- 13 séances et 134 participants aux 2 formations offertes (environ 10 personnes/séance), en plus des séances d'accompagnement
- 19 guides
- 6 personnes-ressources

Lucien s'inquiète d'une baisse comparativement à l'année dernière.

Joanne Loiseau explique que cette baisse est liée probablement à la reprise des activités des personnes suite à la pandémie et que par rapport à 2020, on peut remarquer une augmentation. Monsieur Robyn Croteau confirme qu'il a remarqué aussi une diminution du nombre de membres dans différents organismes, à Victoriaville, à cause de la Covid.

3.4.1 Membres au 31 août 2022

255 dont 233 du Québec, 14 du Canada et 18 d'Europe

3.4.2 Demandes d'aide au 31 août 2022

50 provenant principalement du Québec

3.4.3 Formations au 31 août 2022

Formations 1 et 2	:	13 séances	
Participants	:	Formation 1	: 115
		Formation 2	: 134

3.4.4 Nos 19 valeureux guides

Lucien présente les 19 personnes guides chez Carrefour ADN.

3.4.5 Nos six personnes-ressources

Lucien présente les 6 personnes-ressources

Madame Brigitte Blanchette demande la différence entre guide et personne-ressource.

Lucien explique la différence entre les deux rôles.

Madame Diane Thibault mentionne qu'elle n'a pas été sollicitée depuis quelques mois. Toutefois, elle mentionne qu'elle est impliquée auprès de la Société de généalogie de Trois-Rivières.

Et qu'elle est ambassadrice pour Carrefour ADN. Elle réfère de temps à autre des personnes à l'organisation.

Lucien mentionne aussi qu'il a fait des conférences dans quelques sociétés de généalogie comme Québec, Montréal, Drummondville. Il ajoute qu'il est disponible pour faire des conférences aux généalogistes sur l'ADN aux différentes sociétés de généalogie du Québec, et ce, bénévolement.

3.4.6 Notre site Internet : carrefouradn.org

Lucien présente Joanne Loiselle qui s'occupe du site Internet de Carrefour ADN et fait une brève lecture de ce qu'on y retrouve.

3.4.7 Nos abonnés sur notre page Facebook (au 31 août 2022)

Il parle également de la page Facebook de Carrefour ADN, créée en 2017. À ce jour, elle compte 2420 abonnés. Il mentionne que c'est une belle progression.

Il détaille aussi la provenance des abonnés : la majorité du Québec et de la France. Les autres abonnés viennent des États-Unis, de la Belgique, de la Suisse et d'autres pays.

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

Lucien explique que c'est Élise L'Espérance qui a tenu de main de maître la trésorerie de Carrefour ADN. Elle a démissionné en septembre dernier après 23 mois (sur 24) comme administratrice et trésorière..

C'est Denyse Tardif qui procède à la lecture du Bilan financier 2021-2022.

Lucien et Denyse expliquent que le déficit est en partie dû à l'augmentation des frais abonnements et à une diminution des adhésions.

Madame Claudine Bergeron demande combien de dons ont été effectués à Carrefour ADN.

Joanne Loiselle mentionne qu'en jetant un coup d'œil rapide, elle en voit six. Toutefois, Diane Dontigny sera en mesure de confirmer le nombre exact d'ici la fin de la journée.

Après vérification par Diane Dontigny : dix dons ont été faits à Carrefour ADN durant l'année 2021-2022.

Madame Diane Thibault mentionne que la Société de généalogie de Trois-Rivières profite de rabais pour l'achat de bons chez bms2000.

Lucien s'informerait sous peu auprès de bms2000 pour savoir si Carrefour ADN peut obtenir des rabais pour l'achat de bons.

Comme il n'y a aucun commentaire, Denyse Tardif propose et Isabelle Aubuchon seconde l'acceptation des états de résultats de Carrefour ADN pour 2021-2022.

Les états des résultats sont adoptés tels que présentés.

5. Rapport du vérificateur externe pour 2021-2022

Lucien présente aux membres monsieur Robyn Croteau, vérificateur externe 2021-2022.

Monsieur Croteau fait la lecture de son rapport de vérification qui confirme la conformité de l'état des résultats

Brigitte Blanchette propose et Guy Bernal seconde l'acceptation du rapport du vérificateur externe.

Le rapport du vérificateur externe est adopté tel que présenté.

6. Nomination d'un vérificateur externe pour 2022-2023

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 2023.

Lucien explique aux membres que CARREFOUR ADN a déjà reçu une proposition de candidature. Il explique qu'après la démission d'Élise comme administratrice, il lui a demandé si elle voulait agir comme vérificatrice externe pour l'exercice 2022-2023.

Élise L'Espérance a accepté. Lucien montre son courriel d'acceptation.

Robyn Croteau propose et Michel Lortie seconde la proposition de candidature d'Élise L'Espérance.

Élise n'est pas présente aujourd'hui. Elle accepte d'agir comme vérificatrice externe pour 2022-2023 (son courriel faisant foi).

7. Ratification d'une modification aux Règlements généraux adoptés par les administrateurs

Lucien informe les participants que les administrateurs ont fait un ajout lors d'une réunion du Conseil d'administration, aux Règlements généraux.

La modification est en fait un ajout au paragraphe qui concerne les renouvellements des frais d'adhésion pour les personnes-ressources. Ces dernières n'auront plus à payer pour le renouvellement de leur adhésion annuelle.

Ces changements doivent être entérinés par les membres de l'Assemblée générale annuelle.

Louise Derome propose et Claudine Bergeron seconde.

Les modifications sont entérinées telles que présentées.

Les règlements mis à jour seront disponibles sur le site Internet de Carrefour ADN lundi 24 octobre prochain.

8. Élection des membres du conseil d'administration

Les mandats des 3 administrateurs (Lucien Provost, Élise L'Espérance et un poste vacant) doivent être soumis à l'élection.

Lucien Provost est rééligible pour un mandat de deux ans. Il accepte de demeurer administrateur pour les deux prochaines années.

Isabelle Aubuchon propose que Lucien Provost soit élu administrateur et Diane Thibeault seconde.

Personne ne demande le vote pour cette proposition.

Lucien est élu administrateur.

Lucien informe les membres qu'Isabelle Aubuchon ainsi que Robyn Croteau ont accepté de se présenter aux postes d'administrateurs.

Isabelle Aubuchon accepte de se présenter au poste d'administratrice pour les deux prochaines années.

Denyse Tardif propose qu'Isabelle Aubuchon soit élue administratrice et Michel Lortie seconde.

Personne ne demande le vote pour cette proposition.

Isabelle Aubuchon est élue administratrice pour les deux prochaines années.

Robyn Croteau accepte de se présenter au poste d'administrateur pour les deux prochaines années.

Louise Derome propose que Robyn Croteau soit élu administrateur et Michel Lortie seconde.

Personne ne demande le vote pour cette proposition.

Robyn Croteau est élu administrateur pour les deux prochaines années.

Lucien demande aux personnes présentes s'il y a une personne intéressée à devenir administrateur pour un mandat d'une année.

Claudine Bergeron propose sa candidature.

Robyn Croteau propose que Claudine Bergeron soit élue administratrice et Diane Thibault seconde.

Claudine Bergeron est élue administratrice pour la prochaine année.

C'est à la prochaine réunion du Conseil d'administration, soit le 13 novembre 2022, que seront confirmées les fonctions des administrateurs.

Lucien félicite les nouveaux administrateurs.

Joanne Loiselle et Denyse Tardif compléteront quant à elles leur deuxième année de mandat.

9. Divers

Lucien Provost a profité de l'Assemblée générale annuelle pour remercier les bénévoles, les guides et les administrateurs ainsi que les personnes qui ont aidé lors d'événements, les membres et les associations partenaires.

Il remercie aussi particulièrement Élise L'Espérance pour son excellent travail à titre de trésorière et administratrice.

Il fait aussi état des besoins de Carrefour ADN.

Lucien Provost, explique que sans l'apport des valeureux bénévoles, Carrefour ADN ne réussirait pas à aider les personnes qui cherchent depuis longtemps des membres de leur famille.

Lucien explique qu'ensemble on peut continuer à faire de Carrefour ADN une organisation qui aidera les personnes le plus longtemps possible.

Lucien remercie tout le monde.

Une prise de photo des personnes présentes sur Zoom termine cette Assemblée générale annuelle 2022.

10. Levée de l'assemblée générale annuelle 2022

Lucien remercie les participants.

Monsieur Georges Roume, un nouveau membre qui habite en France, félicite Carrefour ADN pour son organisation et son travail.

L'Assemblée générale annuelle 2022 se termine à 11h15.

Pièce jointe : photo de groupe – AGA 2022-10-23

Procès-verbal rédigé par Joanne Loiselle, le 2022-10-24

Révisé par Lucien Provost, le 2022-10-24

Révisé par Denyse Tardif, le 2022-10-28

Photo – Membres participants à l'AGA 2022-10-23 prise par Lucien Provost

