

Assemblée générale annuelle 2023

BÂTIR L'AVENIR
47^e édition



ADGC

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE



ADGC

OFFICIERS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



22^e président

**STEEVE
CHAPADOS**

[2024]



Premier
vice-président

ELIAS KALLAS

[2024]



Deuxième
vice-president

STÉPHANE LABINE

[2023]



Troisième
vice-president

FRANÇOIS SAVARD

[2024]



Secrétaire-
trésorière

JACINTHE SICOTTE

[2023]

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



**ISABELLE
GARCEAU**
[2024]



DENIS GIRARD
(En remplacement de
Michael Lavigne)
[2023]



**MARGERIE
LÉGARÉ**
[2024]



**PIERRE SAINT-
MARSEILLE**
(Jusqu'au 24
février 2022)



ADGC

LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCAATION



ADGC

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR



ADGC

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée
2. Lecture de l'avis de convocation
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 20 septembre 2022
5. Message du président du CA
6. Message de la directrice générale
7. Adoption des états financiers
8. Nomination d'un vérificateur externe
9. Annonce des administrateurs
10. Période de questions
11. Varia
12. Levée de l'assemblée



C'est le temps de voter, cliquez sur le lien dans la section clavardage

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 SEPTEMBRE 2022



ADGC



C'est le temps de voter, cliquez sur le lien dans la section clavardage

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CA



ADGC

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Voici un aperçu des initiatives qui ont marquées la dernière année :

- Planification stratégique
- Ouverture des comités aux membres
- Mise sur pied du comité gouvernance
- Mise sur pied d'un comité ad hoc sur le développement durable et la finance responsable
- Mise sur pied d'un comité de soutien par les pairs
- Refonte des règlements généraux

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Les initiatives (suite):

- Renouvellement du partenariat avec l'Institut du Leadership pour deux certifications
- Création d'un partenariat avec le Collège des administrateurs des sociétés
- Création d'une alliance avec trois Associations cadres
- Certification en leadership et habiletés de direction en partenariat avec l'Institut du leadership

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Voici un aperçu des relations avec nos parties prenantes:

- Continuité des relations avec les Premières Vices-Présidences et Vice-Présidences Services aux réseaux et ressources humaines
- Rencontre avec la Secrétaire générale et vice-présidente Gouvernance et Développement durable et le directeur principal Développement durable et finance responsable
- Rencontres avec le Directeur Principal Soutien aux administrateurs et projets spéciaux et ses représentants
- Rencontres mensuelles avec une professionnelle du Bureau du respect de la personne
- Maintien des relations avec l'APCD

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Remerciements

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE



ADGC

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

ESSENTIEL DES INITIATIVES

Fonds

- Fonds de développement de la vie associative
- Fonds d'aide relatif à des services professionnels

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Plateforme de maillage

Tous les membres peuvent donner au suivant. Cette année encore, l'ADGC a mis à la disposition de ses membres une plateforme de maillage afin de faciliter la connexion entre pairs et de leur faire bénéficier de l'expérience des uns et des autres.

Mentionnons qu'elle est également utile au Secrétariat pour aiguiller les membres contactant directement la permanence afin d'obtenir le soutien d'un pair.

Actuellement, 43 membres utilisent la plateforme de maillage.

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Partenariat avec l'Institut du leadership

- Cette année, 27 membres de l'ADGC ont pu se prévaloir d'un rabais de 2000 \$ afin de suivre la Certification en gouvernance en partenariat avec l'Institut de leadership à l'automne 2022.
- Cette année, le partenariat a été étendu à la Certification en leadership et habiletés de direction, laquelle se donnait au printemps 2023.
- Un nouveau partenariat a été créé avec le Collège des administrateurs de sociétés pour le développer des formations sur mesure.

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

ESSENTIEL DES INITIATIVES (SUITE)

Événements

- Congrès *Métamorphose*
- Planification stratégique et 5@7

Les cinq orientations de la PS:

- Positionner l'ADGC comme incontournable en termes de production de contenu
- Renforcer les initiatives de développement
- Développer davantage d'outils tangibles
- Contribuer à la réalisation d'objectifs collectifs par la mutualisation
- Bonifier et simplifier l'utilisation du numérique pour les membres.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS



ADGC

ÉTATS FINANCIERS

RÉSULTATS

pour l'exercice terminé le 30 juin 2023

	2023	2022
	\$	\$
Produits		
Cotisations des membres	273 775	264 094
Congrès	180 159	206 957
Publication	28 340	37 466
Autres événements		6 942
Intérêts	6 778	5 448
	489 052	520 907
Charges		
Frais d'administration	240 156	201 886
Congrès	172 410	214 856
Assemblée générale annuelle	3 719	8 857
Publication	21 550	23 830
Autres événements	29 385	23 452
Réunions du conseil d'administration et d'autres comités	8 164	
Politique des fonds	3 000	950
	478 384	473 831
Excédent des produits par rapport aux charges avant autre dépense (revenu)	10 668	47 076
Autre dépense (revenu)		
Remboursement (encaissement) de sommes réclamées en trop		(22 850)
Excédent des produits par rapport aux charges	10 668	69 926

ÉTATS FINANCIERS

SITUATION FINANCIÈRE

au 30 juin 2023

	2023	2022
	\$	\$
Actif		
Court terme		
Encaisse	263 023	297 597
Dépôts à terme	1 126	1 105
Comptes clients et autres créances (note 3)	36 052	46 182
Frais payés d'avance	2 800	2 783
	303 001	347 667
Long terme		
Dépôts à terme, 5,15 % (0,9 % en 2022), échéant en mai 2024	355 000	355 000
Immobilisation corporelle (note 4)	1 057	1 098
Actif incorporel (note 5)	11 996	11 996
	671 054	715 761
Passif		
Court terme		
Comptes fournisseurs et charges à payer	43 323	94 378
Produits reportés		4 320
	43 323	98 698
Actif net		
Fonds à la vie associative	25 421	26 421
Fonds d'aide aux directrices et aux directeurs généraux relatif à des services professionnels liés au métier	9 931	11 931
Investi en immobilisations	13 053	13 094
Non affecté	579 326	565 617
	627 731	617 069
	671 054	715 761

NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR EXTERNE



ADGC



C'est le temps de voter, cliquez sur le lien dans la section clavardage

ANNONCE DES ADMINISTRATEURS



ADGC

ÉLECTION PAR ACCLAMATION

Selon le processus de mise en candidature, les sept candidats suivants sont élus par acclamation :

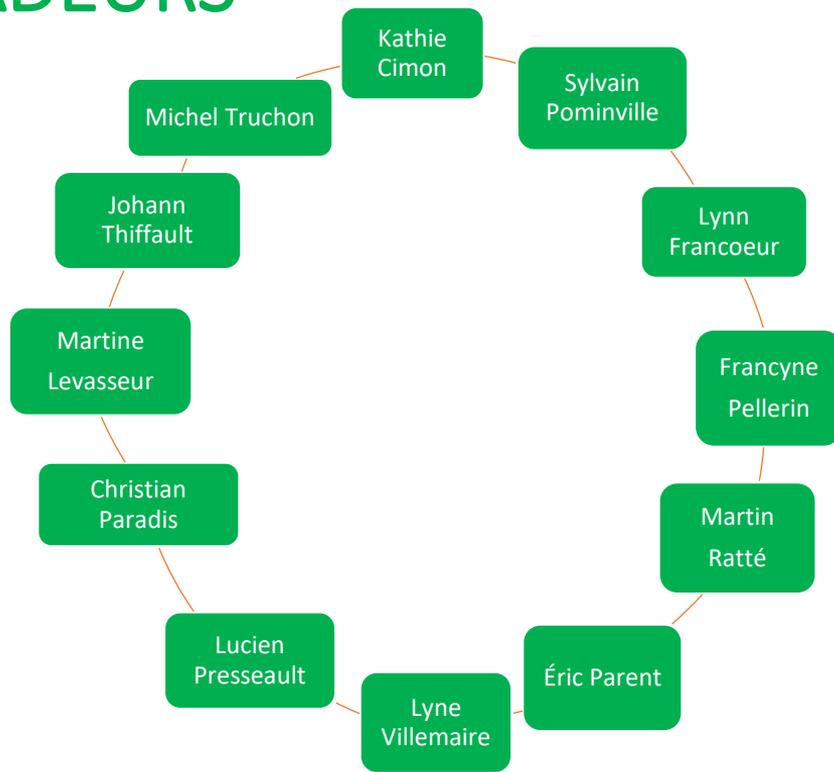
- Marc Bédard
- Marie-Claude Bois
- Kathie Cimon
- Marc Desmeules
- Denis Girard
- Stéphane Labine
- Jacinthe Sicotte

ADMINISTRATEURS POURSUIVANT LEUR MANDAT

Les administrateurs suivants poursuivent leur mandat :

- Steeve Chapados
- Isabelle Garceau
- Elias Kallas
- Margerie Légaré
- François Savard

AMBASSADEURS



ADGC

AMBASSADEURS

Milieux à combler

- Sud de Lanaudière
- Est de la Montérégie
- Côte Nord

PÉRIODE DE QUESTIONS



ADGC

VARIA



ADGC

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE



ADGC