



Avis de convocation
Le Mercredi 13 Avril 2022, 19h30
via ZOOM

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

CENTRE DE-LA-SALLE / FONDATION CAMP DE-LA-SALLE

1. Mot de bienvenue, constatation du quorum

Présences :

Martin Lapointe
Dominique Lavallée
Félix Desjardins
Simon Piotte
Lyne Lapensée
Bénédicte Cléroux
Patrick Dufour
Steve Fréchette
Béatrice de la Sablonnière
Ariane Crépeau-Rousseau
Amélie Kalfaian
Alexandre Guimond
Marie-Ève Lacelle
Robert Lavallée
Jérémy Toutant
Matis Allali
Antoine Béland
Audrey Bertrand
Chloé Gagnon
Patrice Malo

2. Nomination d'un.e président.e et d'un.e secrétaire d'assemblée

Simon propose la nomination de Matis Allali, sans opposition

Félix propose Antoine comme secrétaire, sans opposition.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Proposé par Simon Piotte. Appuyé par Lyne Lapensée. Adopté à l'unanimité.

4. Lecture et adoption des procès-verbaux des dernières éditions des assemblées générales annuelles.

a. Centre De-La-Salle

b. Fondation Camp De-La-Salle

Adoption des deux procès-verbaux proposée par Félix Desjardins. Appuyé par Alexandre Guimond.

Adopté à l'unanimité.

5. Présentation du projet d'Harmonisation des Conseils d'Administration du CDLS

Simon Piotte présente l'origine du projet.

- Différences de vision qui menait à investir de l'énergie dans des directions différentes
- Rythme différent des différents organismes
- Confusion des responsabilités
- Retour du Camp dans les œuvres subventionnées par les Frères des Écoles chrétiennes

Le projet d'harmonisation a été proposé pour que les deux conseils d'administration soient composés des mêmes personnes. Les deux organisations ne fusionnent pas, elles continuent d'exister séparément. On souhaite que les deux demeurent vivantes.

Il est proposé d'avoir deux vice-présidences : une pour la Fondation, une pour les opérations de Centre De-La-Salle.

6. Présentation et adoption des nouveaux Règlements Généraux Harmonisés

Simon présente les RG. De nouveaux RG devront être adoptés l'an prochain, entre autres pour respecter certains engagements pris envers un donateur.

Le modèle de RG de la Fondation a été utilisé, il y a donc plus de modifications du côté des RG du Centre De-La-Salle

Les modifications ne sont pas examinées article par article pour les deux organisations, on présente uniquement les nouveaux RG.

Voir pièce jointe pour les RG.

Chapitre 2 : Membres. Il est proposé que le nouveau CA compte 11 membres

Chapitre 8 : Autres dispositions. Tous les administrateurs.trices voient leur mandat terminé. 11 membres seront élus. Pour assurer l'alternance, les mandats seront échelonnés pour qu'un

nombre équitable de membres soit élu à chaque année. Les postes pairs seront en élection lors des années paires. Les postes impairs seront en élection en année impaire.

L'adoption des RG est proposée par Simon Piotte. Appuyé par Amélie Kalfaian.

Adopté à l'unanimité.

7. Présentation des états financiers

a. Centre De-La-Salle

Présenté par Alexandre Guimond, trésorier.
Voir présentation ci-jointe.

Bilan financier : On sort de deux années de pandémie en bonne forme, comparé à notre historique et comparé au marché.

b. Fondation Camp De-La-Salle

Présenté par Alexandre Guimond, en absence de Noémie Fauteux.

Voir présentation ci-jointe.

Bon fonds de roulement, on souhaite gruger le moins possible dedans.

Pas d'adoption nécessaire des deux états financiers.

8. Nomination d'un vérificateur pour 2021-2022

Alexandre Guimond propose la nomination de PWC comme vérificateur. Appuyé par Amélie Kalfaian.

9. Rapport des présidents (2020-2021)

a. Centre De-La-Salle

Simon Piotte présente.

Années de pandémie difficiles dans les opérations du Camp, la survie du Camp était compromise. Un lac-à-l'épaule a été organisé et mené par Alexandre Guimond.

Les liens ont été renforcés avec des partenaires, dont les propriétaires, les Frères des Écoles chrétiennes, qui ont réintégré Centre De-La-Salle comme œuvre lasallienne. L'aide apportée par Robert Lavallée dans ce dossier est soulignée. Cela assure une pérennité au niveau des opérations et du personnel.

On s'aperçoit que le modèle de Centre De-La-Salle va servir comme modèle pour es autres œuvres du District en matière de pérennité financière.

Le projet d'harmonisation a aussi été une grande partie de l'année.

b. Fondation Camp De-La-Salle

Présenté par Félix Desjardins.

Adaptation à la COVID, puisque les plus gros événements bénéfiques n'ont pu avoir lieu. Première campagne en ligne qui a rapporté 6000\$. La Fondation n'a pas pu offrir des séjours en camps de vacances en 2020, et a offert des certificats pour des séjours en camp de jour à la municipalité de Saint-Alphonse.

Encans virtuels.

Projet du renouvellement du membership, Amis de la Fondation Camp De-La-Salle. Ce projet prendra le nom d'Amis du Camp De-La-Salle, et se développera à l'avenir.

Félix Desjardins assume l'intérim à la suite du départ d'Anick Beauvais.

À l'été 2021, la Fondation a offert des séjours de répit au pavillon Maison de Ferme. Un séjour de fin de semaine a ensuite été offert à l'automne à un petit groupe de jeunes.

Spectacle bénéfique pour l'association des propriétaires du Lac Rouge, avec un encan.

La Fondation est en train de se perfectionner dans son approche philanthropique.

Du matériel nécessaire aux opérations du Camp a aussi été financé par la Fondation Camp De-La-Salle.

Préparation du Cross-Triathlon en septembre prochain.

10. Rapport de la direction

Présenté par Martin Lapointe.

Ressources humaines : Antoine et Amélie

Projet de séjours Maison de Ferme en partenariat avec le Centre de pédiatrie sociale de Lanaudière

Statistiques camp de jour : en hausse.

Projet pilote avec Maison Répit Providence

Projet pilote avec Sainte-Marcelline-de-Kildare

Une équipe de feu

Développement d'activités hivernales

Statistiques pour 2022 : augmentation des jour/campeur pour le camp de jour, bonne reprise pour le camp de vacances

11. Plan d'actions et événements (2022-2023)

a. Centre De-La-Salle

Planification stratégique 2022-2025
Fête du 70^e anniversaire du CDLS/20^e anniversaire de la Fondation, 23 juillet 2022
Cross-Triathlon : 17 septembre 2022
Amis du Camp De-La-Salle

b. Fondation Camp De-La-Salle

Voir point précédent.

La présence et la contribution de Patrick Dufour, Catherine Déry et Ariane Crépeau-Rousseau est soulignée par Simon Piotte, Une motion de félicitations pour les deux dernières adoptée à l'unanimité.

12. Élections

Une motion est proposée pour résilier le mandat de tous les administrateurs par Simon Piotte et appuyée par Alexandre Guimond.

a. **Nomination d'un.e président et d'un.e secrétaire d'élection.**

Martin Lapointe agira à titre de président. Antoine Béland à titre de secrétaire. Adopté à l'unanimité.

b. **Élection de 11 postes du nouveau conseil d'administration**

En candidature :

- Simon Piotte (1 an)
- Félix Desjardins (2 ans)
- Lyne Lapensée (1 an)
- Dominique Lavallée (1 an)
- Ariane Crépeau-Rousseau (2 ans)
- Alexandre Guimond (2 ans)
- Béatrice de la Sablonnière (2 ans)
- Noémie Fauteux (2 ans)
- Patrice Malo (1 an)
- Matis Allali (1 an)
- Marie-Ève Lacelle (1 an)

Toutes les personnes en candidature sont élues à l'unanimité.

13. Questions diverses

Aucun point en varia.

14. Levée de l'assemblée

La contribution d'Anick Beauvais et de Steve Fréchette est soulignée.

Rappel de la Grande Fête du 23 juillet 2022