

**PROCÈS-VERBAL DE LA 16^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA
COOPÉRATIVE COLLÉGIALE ET UNIVERSITAIRE DE L'OUTAOUAIS, TENUE LE
5 OCTOBRE 2016 À 11H30, AUDITORIUM DU CAMPUS GABRIELLE-ROY DU
CÉGEP DE L'OUTAOUAIS**

La liste des membres présents et des personnes invitées constitue l'annexe **16-AGA-16** à la copie originale du présent procès-verbal.

NOTE : les personnes dont la qualité de membre n'a pu être établie n'ont pas eu droit de vote.

16.AGA-16.01 OUVERTURE DE LA RÉUNION

Le directeur général de la Coopérative, M. Hugo Paquette, souhaite la bienvenue à l'assemblée, spécialement aux professeurs et leurs élèves et déclare l'assemblée ouverte à 11h40.

Hugo Paquette précise les procédures d'assemblée : interventions, votes, etc.

**16.AGA-16.02 NOMINATION D'UN/E PRÉSIDENT/E ET D'UN/E
SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE**

16.AGA-16.02.01

Il est proposé par : Colette DesRosiers
Appuyé par : Martin Morin

De nommer Alexandre Mathieu à titre de président et Janine Houle à titre de secrétaire de l'assemblée générale.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

**16.AGA-16.03 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE
DU JOUR**

16.AGA-1.03.01

Il est proposé par : Martin Morin
Appuyé par : Alexandre Bisson Bouliane

D'adopter l'ordre du jour, tel que présenté.

1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'un(e) président(e) d'assemblée et d'un(e) secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour

4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la 15^e assemblée générale annuelle
5. Rapport annuel
 - A) Mot de la présidente
 - B) Bilan social
 - C) Présentation des états financiers
6. Nomination d'un auditeur comptable pour l'année 2016-2017
7. Orientations 2016-2017
8. Élections des administrateurs
9. Vœux de l'assemblée
10. Clôture de l'assemblée

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

16.AGA-16.04 LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA 15^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

16.AGA-16.04.01

Il est proposé par : Colette DesRosiers
Appuyé par : Martin Morin

D'adopter le procès-verbal de la 15^e assemblée générale annuelle.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

16.AGA-16.05 RAPPORT ANNUEL

A) Mot du président

En l'absence de la présidente du conseil d'administration, Odile Gauthier-Plamondon, Alexandre Mathieu fait la lecture du mot de la présidente. (voir rapport annuel 2015-2016)

B) Bilan social

M. Alexandre Mathieu invite les participants à consulter le rapport annuel afin de constater les contributions de la Coopérative, son soutien aux activités du milieu, son apport à l'éducation coopérative et son bilan vert. Le rapport annuel est également disponible sur le site internet de la Coopérative.

C) Présentation des états financiers

Le directeur général de la Coopérative, Hugo Paquette présente les états financiers 2015-2016. Pour le bénéfice des membres, les états financiers se retrouvent dans le rapport annuel. Les membres sont invités à questionner et commenter la présentation.

16.AGA-16.05.01

Il est proposé par : Bienvenu Olivier Ntumba
Appuyé par : Manon Lachaine

D'accepter les états financiers tels que présentés.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

**16.AGA-16.06 NOMINATION D'UN AUDITEUR COMPTABLE POUR
L'ANNÉE 2016-2017**

16.AGA-16.06.01

Il est proposé par : Martin Morin
Appuyé par : Émilie Scott Martin

De retenir les services d'audition comptable de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, selon la recommandation du conseil d'administration.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

16.AGA-16.07 ORIENTATIONS 2016-2017

Monsieur Alexandre Mathieu, administrateur au conseil d'administration de la Coopérative, présente les orientations des différents services. Les points touchés se retrouvent dans le rapport annuel. La présentation est suivie des commentaires et questions de l'assemblée.

16.AGA-16.08 ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

16.AGA-16.08.01

Il est proposé par : Alexandre Mathieu
Appuyé par : Alexandre Michaud

De nommer Hugo Paquette, président d'élection, Janine Houle secrétaire d'élection.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

16.AGA-16.08.02

Il est proposé par : Émilie Scott Martin
Appuyé par : Alexandre Michaud

De nommer Martin Morin et Lise Guillemette, scrutateurs.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Le conseil d'administration de la Coopérative collégiale et universitaire de l'Outaouais est formé de neuf administrateurs et administratrices appartenant à différents groupes selon l'institution d'enseignement.

Liste des postes à pourvoir 2016-2017 :

Groupe étudiant Cégep : candidature reçue Maxime Grandbois

Groupe étudiant /élève : aucune candidature reçue

Groupe employé UQO : candidature reçue Raef Gouiaa

Groupe employé La Cité Collégiale : candidature reçue Sébastien Giroux

Groupe membre peu importe le groupe d'appartenance : aucune candidature reçue

Sont élus par acclamation Maxime Grandbois, Raef Gouiaa et Sébastien Giroux.

Deux postes demeurent vacants : Groupe étudiant/élève
Groupe membre peu importe le
groupe d'appartenance

Suite à l'ouverture d'une période de candidature, aucun membre présent n'a manifesté d'intérêt pour les postes disponibles. Tel que prévu aux statuts et règlements, une autre période de mise en candidature sera ouverte suite à l'assemblée générale et les poste seront cooptés par le conseil d'administration.

Hugo Paquette félicite les nouveaux membres du conseil. Il remercie les professeurs et les élèves qui ont assisté à l'assemblée.

16.AGA-16.09 VŒUX DE L'ASSEMBLÉE

Bienvenu Olivier Ntumba prend la parole et invite les étudiants à poser leur candidature. Leur participation à un conseil d'administration est très enrichissante.

16.AGA-16.10 CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

16.AGA-16.10.01

Il est proposé par : Alexandre Bisson Bouliane
Appuyé par : Alexandre Michaud

De clore l'assemblée à 12h29, tous les points étant épuisés.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Alexandre Mathieu
Président

Raef Gouiaa
Secrétaire-trésorier