



PROCÈS-VERBAL DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2024-2025



Table des matières

Projet d'ordre du jour	3
Mot de bienvenue	4
Vérification du quorum	4
Nomination de la Présidente et de la Secrétaire d'assemblée	4
Lecture et adoption du projet ordre du jour	4
Lecture et adoption du proces verbal du dernier AGA 2023-2024	5
Dépot et présentation des états financiers 2023-2024	5
Présentation des services	6
Nomination des auditeurs pour l'année financière 2025-2026	8
Période de questions, commentaires et suggestions	8
Coordonnées	9

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2024-2025

PROJET D'ORDRE DU JOUR

- 1.Mot de bienvenue**
- 2.Vérification du quorum**
- 3.Nomination président et secrétaire d'assemblée**
- 4.Adoption de l'ordre du jour**
- 5.Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle**
- 6.Dépôt et présentation des états financiers pour l'exercice terminé le 30 avril 2025**
- 7.Présentation des services**
- 8.Nomination des auditeurs pour l'année financière 2025-2026**
- 9.Période de questions, commentaires et suggestions**
- 10.Fin de la rencontre**



1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée

Noëlle Reulet, présidente du comité d'administration de La Rose des vents de l'Estrie, accueille les personnes présentes. Elle présente les membres du conseil d'administration ainsi que leur rôle respectif. À noter que les présentations faites durant cette assemblée générale annuelle se retrouvent dans le rapport annuel d'activités 2024-2025, disponible en ligne.

2. Vérification du quorum

non applicable tel que mentionné dans les règlements généraux, point sera retiré de l'ordre du jour 2025-2026

3. Nomination de la présidente et de la secrétaire d'assemblée

Il est proposée de nommer Mme Noelle Reulet a titre de présidente d'assemblée et de nommer Mme Guylaine Larocque à titre de secrétaire d'assemblée

proposé par Jacinthe Roy

secondé par Marie-Josée Deblois

4. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour

suggestion de modification apporté à l'ordre du jour par Guylaine Laroque

1- ajout d'un point 3. nomination d'un(e) président(e) d'assemblée ainsi que d'un(e) secrétaire d'assemblée

2- interchanger les points 6 et 7 afin de permette à la représentante comptable, Mme Julie Rastoll, CPA auditrice et représentante de la

firme MNP de faire sa présentation et de quitter par la suite

Le projet d'ordre du jour a été présenté par Guylaine Larocque et adopté par l'assemblée

proposé par Line Richard

secondé par Lucie Desalliers



5. Lecture et adoption du procès verbal de la dernière assemblée générale annuelle.

Noelle Reulet mentionne que le document procès verbal est disponible sur notre site web, mais en fait le résumé pour mentionner les points importants s'y retrouvant.

L'assemblée adopte le Procès verbal de l'AGA 2023-2024

proposé par Michel Drouin

secondé Audette Lemieux

6. Dépôt et présentation des états financiers pour l'exercice terminé le 30 avril 2025

Mme Julie Rastoll, CPA auditrice, CGA et représentante de la firme MNP (anciennement Guérin Morin CPA inc.) présente son Rapport financier annuel au 30 avril 2025 qui a été approuvé préalablement par le conseil d'administration de La Rose des vents de l'Estrie.

7. Présentation du rapport d'activités

Noelle Reulet, présidente du conseil d'administration ainsi que Guylaine Larocque directrice générale font la présentation du rapport des activités de l'organisme.

Guylaine Larocque, directrice générale, parle de son arrivée au sein de La Rose des vents en février 2025, de ses défis futurs et tient à remercier les membres de son équipe et du conseil d'administration pour l'accueil dans son nouveau rôle.

Ses priorités sont de continuer l'excellent travail de ses prédécesseurs tout en y apportant un regard et expertise différents.

Un résumé des services suivants a été présenté par Guylaine Larocque en l'absence d'Isabelle Croteau et Stéphanie Grenier

Transport

Isabelle Croteau a pris la relève en septembre 2024 à titre de coordonnatrice du Transport, en remplacement d'Annie Guillette. Nous tenons à remercier Annie pour son implication et excellent travail exécuté durant son emploi à La Rose des vents.

Présentation des statistiques 2024-2025 (tableau disponible dans le rapport d'activités)

Explication des enjeux importants que nous vivons actuellement dans le recrutement de nouveaux bénévoles. L'objectif est d'avoir 20 bénévoles pour l'an prochain pour pouvoir subvenir à la demande grandissante.



Soutien psychosocial

Stéphanie Grenier a mentionné que l'année fut marquée par une diversité d'activités proposées aux bénéficiaires afin de continuer à répondre à leurs besoins et de les soutenir dans le parcours de soin. Encore une fois plusieurs rencontres adaptées aux besoins et réalité de la personne atteinte furent offertes. Nous avons remarqué que les personnes atteintes avaient besoin de se retrouver en groupe afin de discuter de leur vécu émotionnel et de pouvoir s'appuyer sur le vécu de l'autre afin de se motiver dans sa propre traversée.

Présentation des statistiques 2024-2025 (tableau disponible dans le rapport d'activités)

Service à domicile

Line Richard (coordonnatrice des services à domicile) mentionne que l'ajout d'une adjointe a grandement aidé dans la gestion du quotidien. Cette situation permet de restructurer les opérations en priorisant les communications avec les différents partenaires gravitant autour de La Rose des vents de l'Estrie.

L'équipe d'auxiliaire est demeurée la même, ce qui permet une stabilité dans notre offre de service.

Présentation des statistiques 2024-2025 (tableau disponible dans le rapport d'activités)

Santé physique - Bateau dragon

Le nombre de membres a augmenté de façon importante nécessitant d'avoir 2 bateaux.

Beaucoup de temps et d'énergie furent investis pour des levées de fond permettant la participation d'une équipe à la compétition internationale Aix-Les-Bains de 2026 en France.

8. Nomination des auditeurs pour l'année financière 2025-2026

Résolution AGA 2024-2025- Il est résolu à l'unanimité de maintenir la firme MNP (anciennement Guérin-Morin) à titre de firme comptable pour l'année 2025-2026,

**proposé par Lucie Desalliers,
secondé par Line Richard**

9. Période de questions, commentaires et suggestions

aucune question ni commentaire.

10. Fin de la rencontre

Résolution AGA 2024-2025 : à 20:30 on lève la séance de l'assemblée générale annuelle à l'unanimité.



Guylaine Larocque
secrétaire d'assemblée



Surveillez nos réseaux sociaux et notre site Internet
pour obtenir le rapport annuel d'activités 2024-2025 et en
connaître plus sur nos services et nos réalisations.

info@rosedesvents.com

819 823-9996

2, rue Bowen Sud, Sherbrooke (Québec) J1G 2C5

rosedesvents.com

