

**PROCÈS-VERBAL DE LA 24^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA
COOPÉRATIVE COLLÉGIALE ET UNIVERSITAIRE DE L'OUTAOUAIS, TENUE LE
11 DÉCEMBRE 2024 à 12h PAR VIDÉOCONFÉRENCE**

La liste des membres présents et des personnes invitées constitue l'annexe **24-AGA-A** à la copie originale du présent procès-verbal.

24.AGA-24.01 OUVERTURE DE LA RÉUNION

Le Président de la Coopérative collégiale et universitaire de l'Outaouais, François Hastir, souhaite la bienvenue à l'assemblée, constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte à 12h01.

**24.AGA-24.02 NOMINATION D'UN/E PRÉSIDENT/E ET D'UN/E
SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE**

24.AGA-24.02.01 Il est proposé par : Isabelle Daigle
Appuyé par : Martin St-Jean

De nommer François Hastir à titre de président et Ruth Mankubukulu à titre de secrétaire de l'assemblée générale.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

**24.AGA-24.03 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D'ORDRE
DU JOUR**

24.AGA-24.03.01 Il est proposé par : Martin St-Jean
Appuyé par : Isabelle Daigle

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

OUVERTURE DE LA RÉUNION

02. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

03. ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE

04. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 23^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

05. ÉTUDE DU RAPPORT D'ACTIVITÉS

A) MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION

B) BILAN SOCIAL

C) PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 MAI 2024

06. AFFECTATION DU DÉFICIT À LA RÉSERVE

07. NOMINATION D'UN AUDITEUR COMPTABLE POUR L'ANNÉE 2024-2025

09. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

10. VOEUX DE L'ASSEMBLÉE

11. PÉRIODE DE QUESTIONS (SUR DES SUJETS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE)

12. CLÔTURE DE LA RÉUNION

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

24.AGA-24.04 LECTURE, ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA 24^E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Il est proposé de faire dispense de la lecture du procès-verbal de la 24^e assemblée.

24.AGA-24.04.01

Il est proposé par : Isabelle Daigle
Appuyé par : Martin St-Jean

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Puisqu'il n'y a pas de question ou de modification;

24.AGA-24.04.01

Il est proposé par : Isabelle Daigle
Appuyé par : Martin St-Jean

D'adopter le procès-verbal de la 24^e assemblée générale annuelle.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

24.AGA-24.05 ÉTUDE DU RAPPORT D'ACTIVITÉ

A) Mot du président

François Hastir fait un résumé de son rapport. Il remercie les employés de la coopérative et les administrateurs pour tout le travail accompli.

B) Mot de la direction générale

Amine Harkat fait un résumé de son rapport disponible en **annexe**.

C) Présentation des états financiers

Le président demande à l'assemblée si elle souhaite une dispense de lecture du rapport puisque ceux-ci sont à disposition des membres présents.

24.AGA-24.05.01

Il est proposé par : Isabelle Daigle
Appuyé par : Martin St-Jean

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Les membres sont invités à questionner et commenter la présentation.
Aucune question n'est posée.

24.AGA-24.06

AFFECTATION DU DÉFICIT À LA RÉSERVE

24.AGA-24.06.01

Il est proposé par : Martin St-Jean
Appuyé par : Jean-Emmanuel Bouchard

D'affecter le surplus à la réserve générale.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

24.AGA-24.07

NOMINATION D'UN AUDITEUR COMPTABLE POUR L'ANNÉE 2024-2025

24.AGA-24.07.01

Il est proposé par : Isabelle Daigle
Appuyé par : Martin St-Jean

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

24.AGA-24.08

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le président, François Hastir, informe les membres qu'aucune candidature n'a été reçue dans les délais impartis pour les trois postes vacants à pourvoir. Il n'y a donc pas d'élection.

24.AGA-24.10

VŒUX DE L'ASSEMBLÉE

Aucun point n'est soulevé par l'assemblée.

24.AGA-24.11 PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question n'est posée par l'assemblée.

24.AGA-24.12 CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

Les points de l'ordre du jour étant épuisés, l'assemblée est déclarée close à 12h13.

Le président offre ses félicitations aux membres élus et remercie les participants à l'assemblée.

François Hastir
Président

Ruth Mankubukulu
Secrétaire

Annexe A :

Présences

Membres présents

François Hastir

Martin St-Jean

Isabelle Daigle

Invités

Amine Harkat, FQCMS

Louis-Rodrigue Lauzer, FQCMS

Ruth Mankubukulu