

# Procès-verbal

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Extraordinaire FADOQ**  
Delta Trois-Rivières  
Le 15 juin 2023



## SONT PRÉSENTS :

### **ABITIBI-TÉMISCAMINGUE**

Solange Q. Lemire  
Frédéric Audet  
Yvette Denis  
Henriette Larouche

### **BAS-SAINT-LAURENT**

Roch Rousseau Jr  
Gaétane Bérubé  
Louise Chénard  
Annette Deschênes  
Claudette Lacasse

### **CENTRE-DU-QUÉBEC**

Sylvie St-Pierre  
Ginette Boisvert  
Andrée Feeney  
Nicole Grenier  
Sylvie Grenon  
Gérard Lessard  
Lucille Poirier  
Joanne Prémont

### **CHAUDIÈRE-APPALACHES**

Ghyslaine Côté-Bélanger  
Angèle Bernier  
Marcel Cliche  
Hélène Faucher  
Lyne Jacques  
Juliette Laflamme  
Guy Laverdière  
Marie-Thérèse Parent  
Linda Poulin  
Odile Rancourt

### **CÔTE-NORD**

Toussaint Richard  
France Caron  
Pauline Dumont

### **ESTRIE**

Line Dubé  
Line Bernier  
Céline Caron  
Lorraine Chagnon  
André Chartier  
Renelle Lacroix  
Christiane Lessard  
Louis Luc

### **GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE**

Odette Charbonneau  
Linda Cyr  
Benoit Collin

### **ÎLE DE MONTRÉAL**

Jocelyne Wiseman  
Marcelle Bastien  
Francine Caron  
Lucie Cousineau  
Jean Godard  
Réal Guindon  
Gilles Héту  
Micheline Roch  
Denise Sauvé

### **LANAUDIÈRE**

Luce Gervais

### **LAURENTIDES**

Dianne Beaulieu-Desjardins  
Pierre Beaudoin  
Gaétane Grenier  
Michel Grenon  
Carole Guénette  
Paul, Laurin  
Lorraine Meunier  
Denis Richard Tremblay

### **LAVAL**

Robert Robidoux  
André Benoit  
Roxanne Piché

### **MAURICIE**

Yves Bouchard  
Pierre Auger  
Réjean Beauclair  
Denis Bournival  
Bernard Clément  
Andrée Lemire  
Christiane Picard  
Allain Tremblay

### **OUTAOUAIS**

Francine Paquet  
Jean-Guy Aubin  
Jean-Pierre de Beaumont  
Françoise Brazeau  
Donald Dery

Jacques Lemay  
Jean-Pierre Major

### **QUÉBEC**

Guy Bonneau  
Micheline Bernier  
Michel Bourgoin  
André Duval  
Jean-Marc Gaudreau  
Yvon Lapointe  
Lyse Thibault

### **RICHELIEU-YAMASKA**

André Beaumont  
Daniel Bissonnette  
Denis Campeau  
Louis Gagnon  
Errol Gauthier

### **RIVE-SUD-SUROÏT**

Lucie Hébert  
Robert Arbour  
Marie-Andrée Auclair  
Isabelle Grimard  
Jean Ouellet  
Françoise Tardif  
Éric Van Haverbeke

### **SAGUENAY — LAC-SAINT-JEAN — UNGAVA**

Marthe L'Espérance  
Jacques Bélanger  
Christiane Pitt  
Marlène Roy

### **DÉLÉGUÉ MEMBRE**

#### **ASSOCIATIF**

Michel Bergeron, APRHQ  
Denis Bernard, Actipension

---

## Sont ÉGALEMENT PRÉSENTS :

Gisèle Tassé-Goodman      Présidente, FADOQ  
Danis Prud'homme      Directeur général et éditeur du magazine Virage, FADOQ  
Sylvie Gauthier      Secrétaire de direction, FADOQ

INVITÉE : Me Émilie Gonthier, Avocate

---

### 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

La présidente, Gisèle Tassé-Goodman, déclare l'ouverture de l'assemblée générale extraordinaire à 8 h 30, elle souhaite la bienvenue à tous, et fait une introduction sur le déroulement des assemblées générale extraordinaire et annuelle de la journée, elle souligne tout particulièrement la composition du nouveau conseil de la fédération dont le rôle demeurera exactement le même, puis remercie les membres du conseil d'administration pour leur dévouement et travail acharné.

---

### 2. VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ (AVIS DE CONVOCATION ET QUORUM)

À la demande de la présidente, Odette Charbonneau, secrétaire de la Fédération, dispensée de la lecture de l'avis de convocation, confirme sa conformité, ainsi que son envoi en date du 25 mai 2023.

Danis Prud'homme fait part de l'atteinte du quorum qui se situe à 102 délégués sur une possibilité de 142 délégués.

---

### 3. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Odette Charbonneau, de la région Gaspésie Îles-de-la-Madeleine, suggère de nommer un/e président/e et une secrétaire d'assemblée.

➤ ***Les nominations de Gisèle Tassé-Goodman à titre de présidente d'assemblée, et de Sylvie Gauthier à titre de secrétaire d'assemblée, sont adoptées par consentement à l'unanimité.***

---

### 4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La présidente demande la dispense de la lecture de l'ordre du jour considérant que tous l'on reçut avec l'avis de convocation.

L'ordre du jour se lit comme suit :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Vérification de la conformité (avis de convocation et quorum)
3. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Ratification des amendements des règlements généraux
6. Ratification de la modification du nombre d'administrateurs
7. Levée de l'assemblée

➤ ***L'ordre du jour est adopté par consentement à l'unanimité.***

---

## 5. RATIFICATION DES AMENDEMENTS DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

---

Un survol des principales modifications apportées aux règlements généraux, dont une copie a été envoyée à tous, est fait par Me Émilie Gonthier. Elle souligne l'approbation des dernières modifications apportées aux règlements généraux à la réunion du conseil du 12 juin 2023, date de leurs entrées en vigueur, et qu'ils doivent être ratifiés par l'assemblée. Les articles 4, 20, 21.1, 21.4, 21.10, 21.19 et 26.3 sont notamment portés à l'attention des délégués, ainsi que l'abolition de la catégorie de membre corporatif et l'ajustement des droits des catégories de membres.

Les délégués sont invités à poser des questions, s'il y a lieu.

Frédérique Audet, région Abitibi-Témiscamingue : à la demande de précision sur la procédure en cas d'absence de la présidence, on précise qu'une vice-présidence demeure, seule la 2<sup>e</sup> vice-présidence a été abolie.

Linda Poulin, région Chaudière-Appalaches : à l'interrogation, on confirme que le code de gouvernance, une exigence ministérielle reconnue par le ministère de l'Éducation, peut être consulté en ligne.

Denis Campeau, région Richelieu-Yamaska : considérant que la présidence ne peut être occupée par un membre indépendant, on suggère d'ajouter l'impossibilité d'occuper le poste de vice-présidence par un membre indépendant puisqu'il serait désigné en cas de remplacement de la présidence, le cas échéant. La suggestion devra être considérée par le conseil puisque l'assemblée ne peut proposer de modification sur place.

➤ ***La ratification des amendements des règlements est adoptée par consentement à la majorité.***

---

## 6. RATIFICATION DE LA MODIFICATION DU NOMBRE D'ADMINISTRATEURS

---

En conformité avec la loi sur les compagnies, un assentiment au 2/3 de l'assemblée des membres doit être obtenu en cas de modification du nombre d'administrateurs au conseil d'administration. Un document doit être déposé au Registraire des entreprises du Québec pour signifier cette nouvelle composition de 13 personnes du conseil d'administration.

➤ ***La ratification de la modification du nombre d'administrateurs est adoptée par consentement à la majorité.***

---

## 7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

---

Les points étant écoulés, l'assemblée est levée à 9 h.



---

Gisèle Tassé-Goodman  
Présidente



Odette Charbonneau (Jun 27, 2024 15:42 EDT)

---

Odette Charbonneau  
Secrétaire d'assemblée

Juin 2023












# Procès verbal AGE 2023

Final Audit Report

2024-06-27

Created:	2024-06-17
By:	Sylvie Gauthier (sylvie.gauthier@fadoq.ca)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAhOVsaWgQTaBQs6h9rQkwjF1PMbjjNd_n

## "Procès verbal AGE 2023" History

-  Document created by Sylvie Gauthier (sylvie.gauthier@fadoq.ca)  
2024-06-17 - 6:03:05 PM GMT
-  Document emailed to gisele.tasse@fadoq.ca for signature  
2024-06-17 - 6:04:05 PM GMT
-  Email viewed by gisele.tasse@fadoq.ca  
2024-06-17 - 6:12:29 PM GMT
-  Signer gisele.tasse@fadoq.ca entered name at signing as Gisèle Tassé  
2024-06-17 - 6:13:48 PM GMT
-  Document e-signed by Gisèle Tassé (gisele.tasse@fadoq.ca)  
Signature Date: 2024-06-17 - 6:13:50 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to odecha@hotmail.com for signature  
2024-06-17 - 6:13:52 PM GMT
-  Email viewed by odecha@hotmail.com  
2024-06-27 - 7:11:55 PM GMT
-  New document URL requested by odecha@hotmail.com  
2024-06-27 - 7:35:14 PM GMT
-  Signer odecha@hotmail.com entered name at signing as Odette Charbonneau  
2024-06-27 - 7:42:15 PM GMT
-  Document e-signed by Odette Charbonneau (odecha@hotmail.com)  
Signature Date: 2024-06-27 - 7:42:17 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.  
2024-06-27 - 7:42:17 PM GMT