

Culture anaudière

Procès-verbal de la 1^{ère} rencontre du Conseil d'administration, lundi le 6 juin 2022, à 11h30, en mode virtuel sous la présidence de Jean-Pierre Corneault.

Étaient présents

Arcand Michel
Corneault Jean-Pierre
Hivon Danielle
Pomerleau Ghislaine
Saint-Georges Andrée
Voghel-Robert Mathieu

Étaient absents

Ayoub Chadi
Courtemanche Katrine

Invité

Chartrand Guy, auditeur

Pour cette rencontre, deux items étaient à l'ordre du jour :

- 1.0 Adoption des états financiers au 31 mars 2022
- 2.0 Recommandation de reconduction de la firme comptable
- 3.0 Fin de la rencontre

1.0 Adoption des états financiers au 31 mars 2022

Monsieur Guy Chartrand a présenté les états financiers au 31 mars 2022. Le surplus de l'année 2021-2022 est de 67 826\$. Cela nous amène à un surplus accumulé de 139 974\$. Le 31 mars dernier, les administrateurs ont décidé d'affecter une somme considérable afin de réaliser des projets et ainsi reporter le surplus accumulé non affecté au plus bas. Ce qui fût fait.

Notre auditeur a expliqué les différents tableaux inclus dans le document. Il a précisé n'avoir vu aucune déficience de régie interne. Il a souligné la collaboration habituelle de la direction générale et a mentionné déposer ce rapport sans aucune réserve.

Comme les administrateurs avaient reçu la copie du projet des états financiers, ils avaient eu le temps de le lire. Il n'y a eu aucune question.

CA-2022-06-06-01

Il est proposé et unanimement résolu d'adopter les états financiers tels que déposés par l'auditeur Guy Chartrand, et de présenter les états financiers lors de l'assemblée générale qui se tiendra le 8 juin 2022.

2.0 Proposition de reconduction de la firme comptable

Lors de l'assemblée générale annuelle, les membres doivent nommer les vérificateurs pour l'année 2022-2023.

Les administrateurs conviennent de recommander la reconduction de la firme Boisvert et Chartrand. Cette recommandation se base sur le fait que les auditeurs connaissent les subtilités de notre financement ce qui facilite cette période ardue précédant la rédaction des états financiers.

CA-2022-06-06-02

Il est proposé et unanimement résolu de recommander, à l'assemblée générale, la reconduction de la firme Boisvert et Chartrand pour l'audition de l'année 2022-2023.

3.0 Fin de la rencontre

La rencontre s'est terminée à midi.