

**PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE BÂTIMENT DURABLE QUÉBEC
TENUE LE JEUDI, 5 DÉCEMBRE 2024 À 16h00 PAR VISIOCONFÉRENCE**

1. Ouverture de l'assemblée annuelle – Mot de bienvenue
2. Vérification du quorum
3. Nomination d'un ou d'un(e) président(e) d'assemblée et secrétaire d'assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 7 décembre 2023
6. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2024
7. Mot du président du Conseil d'administration
8. Présentation du rapport des activités 2023-2024
9. Élection des membres du conseil d'administration
10. Nomination de l'expert-comptable
11. Dépôt du plan stratégique
12. Questions et commentaires
13. Clôture de l'assemblée annuelle des membres

1. Ouverture de l'assemblée générale – Mot de bienvenue

Patrick Rouillard, directeur général de l'organisation, souhaite la bienvenue aux membres et ouvre l'assemblée à 16h05.

2. Vérification du quorum

Patrick Rouillard constate la régularité de l'assemblée par la vérification du quorum.

3. Nomination d'un ou d'un(e) président(e) d'assemblée et d'un ou d'un(e) secrétaire d'assemblée

Résolution AGA 2024-001

Sur proposition de Christelle Hugues Debrauwer, secondée par Alicia Kurcharska, sont nommés :
Monsieur Hugo Lafrance à titre de président d'assemblée
Monsieur Patrick Rouillard, Adm.A à titre de secrétaire d'assemblée

ADOPTÉ UNANIMEMENT

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution AGA 2024-002

Sur proposition de Roxanne Miller, secondée par Jennifer Paquette, il est résolu d'adopter l'ordre du jour sans modifications.

ADOPTÉ UNANIMEMENT

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 décembre 2023

Résolution AGA 2024-003

Sur proposition de Alicia Kurcharska, secondée par Julie-Anne Chayer, il est résolu d'adopter le procès-verbal tel que présenté.

ADOPTÉ UNANIMEMENT

6. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2024

Monsieur Steve Joyal, en sa qualité d'expert-comptable ayant exécuté la mission d'examen, présente les faits saillants des États Financiers pour l'exercice clos au 31 mars 2024.

Bâtiment Durable Québec

Il est souligné une baisse importante des produits, qui s'explique par le déplacement de la campagne de partenariat sur l'année financière suivante, afin d'être mieux alignée avec les opérations de l'organisation. On note donc un déficit d'opération d'environ 100 000\$.

Au niveau du bilan, on souligne une position d'encaisse forte due aux surplus des années précédentes. La situation financière est enviable avec un actif de 174 000\$ et un passif de 48 000\$. Enfin, on mentionne que la dette à long terme de 60 000\$, laquelle provenait du prêt gouvernemental d'urgence pour les entreprises, émis en temps de pandémie, a été réglée.

Résolution AGA 2024-004

Sur proposition de Christelle Debrauwer, secondée par Alicia Kurcharska, il est résolu d'adopter les États Financiers tels que présentés.

ADOPTÉ UNANIMEMENT

7. Mot du président du Conseil d'administration

Monsieur Hugo Lafrance, en sa qualité de président, délivre un discours aux membres.

8. Présentation du rapport des activités 2023-2024

Monsieur Patrick Rouillard, Directeur général est invité à présenter le bilan de l'année.

9. Élection des membres du conseil d'administration

Madame Lily Germain, en sa qualité de Présidente du comité de Gouvernance, présente le processus de candidature et d'analyse de celles-ci. Elle présente ensuite succinctement chacune des candidatures retenues et recommandées par le Conseil d'Administration.

Résolution AGA 2024-005

Sur proposition de Christelle Debrauwer, secondé par Hugo Lafrance, il est résolu :

- L'élection de Dominique St-Gelais, Gilbert Boulanger et Isabelle Demers à titre d'administrateurs
- La réélection de Laurent Beaudry, Hugo Lafrance et Alicia Kurcharska à titre d'administrateurs
- La désignation de Stéphan Vigeant, François Massicotte et Julie-Anne Chayer à titre d'administrateurs cooptés

ADOPTÉ UNANIMEMENT

Monsieur Hugo Lafrance souhaite remercier Madame Lily Germain et Serge Cormier, administrateurs quittant leur siège, pour leur implication au cours des dernières années.

10. Nomination de l'expert-comptable

Résolution AGA 2024-006

Sur proposition de Jennifer Paquette, secondée par Alicia Kurcharska, il est résolu la nomination de Monsieur Steve Joyal, CPA Auditeur en qualité d'expert-comptable pour procéder à la préparation des États financiers pour l'exercice 2024-2025.

ADOPTÉ UNANIMEMENT

11. Dépôt du plan stratégique

Monsieur Laurent Beaudry, en sa qualité de président du comité Stratégie, présente le sommaire du plan stratégique Vision 2030. Il présente la démarche objective, les objectifs, les orientations et les enjeux stratégiques.

12. Questions et commentaires

Aucune question n'est soulevée.

Bâtiment Durable Québec

13. Clôture de l'assemblée annuelle des membres

Résolution AGA 2024-007

Sur proposition de Julie-Anne Chayer, secondée par Benoit Comeau, il est résolu la clôture de l'assemblée annuelle des membres à 16h59.

ADOPTÉ UNANIMEMENT