



# Exemple d'un canevas de procès-verbal

Version du 12 mai 2014

La certification des organismes communautaires  
partenaires du ministère de l'Immigration, de la  
Diversité et de l'Inclusion

**HEC MONTRÉAL**

Groupe de recherche sur les  
organismes à but non lucratif,  
communautaires ou culturels

*Immigration,  
Diversité  
et Inclusion*

Québec 



# LA CERTIFICATION

## des organismes communautaires partenaires du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

Exemple d'un canevas de procès-verbal

LOGO de [l'Organisme XYZ]

### PROCÈS-VERBAL de l'assemblée générale annuelle de [l'Organisme XYZ] tenue le 3 juin 2014 à Trois-Rivières

#### 1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum

La direction générale ou la présidence de [l'Organisme XYZ], \_\_\_\_\_, confirme que le quorum est atteint puisque \_\_ (nombre) \_\_ de membres votants sont déjà présents. Elle déclare l'ouverture de l'assemblée générale annuelle à \_\_h\_\_ et souhaite la bienvenue à tous.

☞ Liste des présences à intégrer

#### 2. Élection d'un président ou d'une présidente et d'un ou d'une secrétaire d'assemblée

Il est proposé par \_\_\_\_\_ et appuyé par \_\_\_\_\_ que \_\_\_\_\_ agisse à titre de président(e) d'assemblée; il est proposé par \_\_\_\_\_ et appuyé par \_\_\_\_\_ que \_\_\_\_\_ agisse à titre de secrétaire d'assemblée.

Proposition adoptée à l'unanimité

Proposition adoptée à la majorité<sup>1</sup> (50 % +1)

Proposition rejetée

Nombre de votes pour : \_\_\_\_\_

Nombre de votes contre : \_\_\_\_\_

Nombre d'abstention : \_\_\_\_\_

Le (la) président(e) d'assemblée explique aux membres présents le déroulement de l'assemblée générale.

#### 3. Lecture de l'avis de convocation

#### 4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

<sup>1</sup> Ou selon les règlements généraux de [l'Organisme XYZ]

Suite à la lecture par le (la) président(e) d'assemblée de l'ordre du jour, il est proposé par \_\_\_\_\_ et appuyé par \_\_\_\_\_ d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée
2. Élection d'un président ou d'une présidente et d'un ou d'une secrétaire d'assemblée
3. Lecture de l'avis de convocation
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la vingt-deuxième (22e) assemblée annuelle du 2 juin 2013.
6. Présentation du rapport du conseil d'administration (ou mot de bienvenue)
7. Présentation du rapport d'activités 2014-2015
8. Présentation des états financiers vérifiés au 31 mars 2013
9. Nomination du vérificateur comptable pour l'année 2014-2015
10. Dépôt des prévisions budgétaires
11. Présentation et adoption du plan d'action 2014-2016
12. Ratification des actes des administrateurs (ex. : cotisation des membres; modifications aux règlements généraux; etc.)
13. Élection du (de la) président(e) et du (de la) secrétaire d'élection
14. Élection des administrateurs pour l'année 2014-2015
15. Présentation des membres du Conseil d'administration 2014-2015
16. Divers
17. Levée de l'assemblée

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**Proposition adoptée à la majorité (50 % +1)**

**Proposition rejetée**

Nombre de votes pour : \_\_\_\_\_

Nombre de votes contre : \_\_\_\_\_

Nombre d'abstention : \_\_\_\_\_

**OU, si modifications :**

Suite à la lecture par le (la) président(e) d'assemblée de l'ordre du jour, il est proposé par \_\_\_\_\_ et appuyé par \_\_\_\_\_ d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes :

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**Proposition adoptée à la majorité (50 % +1)**

**Proposition rejetée**

Nombre de votes pour : \_\_\_\_\_

Nombre de votes contre : \_\_\_\_\_

Nombre d'abstention : \_\_\_\_\_

**5. Lecture et adoption du procès-verbal de la *vingt-deuxième (22e)* assemblée annuelle du 2 juin 2013.**

Il est proposé par \_\_\_\_\_ et appuyé par \_\_\_\_\_  
que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le \_\_\_\_\_ soit  
adopté tel que rédigé.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**Proposition adoptée à la majorité (50 % +1)**

**Proposition rejetée**

Nombre de votes pour : \_\_\_\_\_

Nombre de votes contre : \_\_\_\_\_

Nombre d'abstention : \_\_\_\_\_

**OU, si modifications :**

Il est proposé par \_\_\_\_\_ et appuyé par  
\_\_\_\_\_ que le procès-verbal de l'assemblée générale  
annuelle tenue le \_\_\_\_\_ soit adopté avec les modifications  
suivantes :

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**Proposition adoptée à la majorité (50 % +1)**

**Proposition rejetée**

Nombre de votes pour : \_\_\_\_\_

Nombre de votes contre : \_\_\_\_\_

Nombre d'abstention : \_\_\_\_\_

**6. Présentation du rapport du conseil d'administration (ou mot de bienvenue)**

Le (la) président(e) d'assemblée invite le (la) président(e) de [*l'Organisme XYZ*],  
\_\_\_\_\_, à présenter le mot de présidence. Il (elle) profite de  
l'occasion pour remercier tous les collaborateurs de [*l'Organisme XYZ*].

**COMMENTAIRES de l'Assemblée (s'il y a lieu):**

---

---

---

---

---

---

**7. Présentation du rapport d'activités 2013-2014**

Le (la) président(e) d'assemblée invite \_\_\_\_\_, le (la) directeur (directrice) général(e), à faire la lecture du rapport d'activités; document qui a été remis aux participants de l'assemblée.

Le (la) directeur (directrice) général(e) présente les grandes lignes des principales activités réalisées au cours de l'année 2013-2014.

**COMMENTAIRES de l'Assemblée (s'il y a lieu):**

---

---

---

---

**8. Présentation des états financiers vérifiés au 31mars 2012**

Le (la) président(e) d'assemblée invite \_\_\_\_\_, le (la) trésorier (trésorière) du conseil d'administration (ou le (la) comptable), à faire la lecture du rapport financier; document qui a été remis aux participants de l'assemblée.

Le (la) trésorier (trésorière) présente les grandes lignes des états financiers de l'année 2011-2012 et répond aux questions de l'assemblée.

**COMMENTAIRES de l'Assemblée (s'il y a lieu):**

---

---

---

---

---

---

## 9. Nomination du vérificateur comptable pour l'année 2014-2015

Il est proposé par \_\_\_\_\_ et appuyé par \_\_\_\_\_ que \_\_\_\_\_, soit nommé(e) vérificateur comptable de la corporation pour l'exercice financier 2014-2015.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**Proposition adoptée à la majorité (50 % +1)**

**Proposition rejetée**

Nombre de votes pour : \_\_\_\_\_

Nombre de votes contre : \_\_\_\_\_

Nombre d'abstention : \_\_\_\_\_

**COMMENTAIRES** de l'Assemblée (s'il y a lieu):

---

---

---

---

## 10. Présentation et adoption du plan d'action 2014-2016

Le (la) président(e) d'assemblée invite \_\_\_\_\_, directeur (directrice) général(e), à faire la lecture du plan d'action 2014-2016; document qui a été remis aux participants de l'assemblée.

Le (la) directeur (directrice) général(e) présente les grandes lignes des principales activités qui seront réalisées de 2014 à 2016 et répond aux questions de l'assemblée.

Il est proposé par \_\_\_\_\_ et appuyé par \_\_\_\_\_ que le plan d'action 2014-2016 soit adopté tel que rédigé.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**Proposition adoptée à la majorité (50 % +1)**

**Proposition rejetée**

Nombre de votes pour : \_\_\_\_\_

Nombre de votes contre : \_\_\_\_\_

Nombre d'abstention : \_\_\_\_\_

**OU, si modifications :**

Il est proposé par \_\_\_\_\_ et appuyé par \_\_\_\_\_ que le plan d'action 2014-2016 soit adopté avec les modifications suivantes :

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**Proposition adoptée à la majorité (50 % +1)**

**Proposition rejetée**

Nombre de votes pour : \_\_\_\_\_

Nombre de votes contre : \_\_\_\_\_

Nombre d'abstention : \_\_\_\_\_

**COMMENTAIRES de l'Assemblée (s'il y a lieu):**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**11. Ratification des résolutions (ex. : cotisation des membres; modifications aux règlements généraux; modifications aux plan d'action; etc.)**

\_\_\_\_\_, membre du conseil d'administration, fait la présentation du document concernant \_\_\_\_\_ (la cotisation ou les modifications aux règlements généraux etc.) remis sur place aux membres.

Après discussions, il est proposé par \_\_\_\_\_ et appuyé par \_\_\_\_\_ la proposition ci-dessous :

**MOFIFICATION DE** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**Proposition adoptée à la majorité (50 % +1)**

**Proposition rejetée**

Nombre de votes pour : \_\_\_\_\_

Nombre de votes contre : \_\_\_\_\_

Nombre d'abstention : \_\_\_\_\_

**COMMENTAIRES de l'Assemblée (s'il y a lieu):**

---

---

---

---

## 12. Élection du président et secrétaire d'élection

Il est proposé par \_\_\_\_\_ et appuyé par \_\_\_\_\_  
que \_\_\_\_\_ agisse à titre de président(e) d'élection et que  
\_\_\_\_\_ agisse à titre de secrétaire d'élection.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**Proposition adoptée à la majorité (50 % +1)**

**Proposition rejetée**

Nombre de votes pour : \_\_\_\_\_

Nombre de votes contre : \_\_\_\_\_

Nombre d'abstention : \_\_\_\_\_

## 13. Élection des administrateurs pour l'année 2014-2015

*Attention, les modalités de vote devront être constatées fidèlement au procès-verbal. Ce qui suit ne constitue qu'un exemple parmi plusieurs possibilités.*

Le (la) président(e) d'élection annonce que **(nombre de postes)** postes d'administrateurs sont à élire au Conseil d'administration. **(Définir postes 1, 2, 3 etc. s'il y a lieu)**

Le (la) président(e) d'élection ouvre la période de mise en nomination des candidatures, il (elle) précise que \_\_\_\_\_ formulaires de mise en candidature ont été reçus, \_\_\_\_\_ **(poste 1)** et \_\_\_\_\_ **(poste 2)**.

Le candidat proposé, \_\_\_\_\_, accepte sa mise en candidature pour le **poste 1** et en l'absence de nouvelles candidatures, il est élu par acclamation.

Le candidat proposé, \_\_\_\_\_, accepte sa mise en candidature pour le **poste 2** et en l'absence de nouvelles candidatures, il est élu par acclamation.

- \_\_\_\_\_ est proposé par \_\_\_\_\_ pour le **poste 3**.

Le candidat proposé, \_\_\_\_\_, refuse sa mise en candidature.

- \_(candidat 1)\_\_\_\_\_ est proposé par \_\_\_\_\_ pour le poste 3.
- \_(candidat 2)\_\_\_\_\_ est proposé par \_\_\_\_\_ pour le poste 3.

Les candidats proposés, \_\_\_\_\_, acceptent leur mise en candidature pour le poste 3 et le (la) président(e) d'élection ouvre le vote.

Nombre de votes pour le candidat 1 : \_\_\_\_\_  
Nombre de votes pour le candidat 2 : \_\_\_\_\_  
Nombre d'abstention : \_\_\_\_\_

Le (la) président(e) d'élection déclare que \_\_\_\_\_ est élu (en majorité ou à l'unanimité) au poste d'administrateur 3.

**14. Présentation des membres du Conseil d'administration 2014-2015**

Présidence \_\_\_\_\_  
Vice-Présidence \_\_\_\_\_  
Secrétaire \_\_\_\_\_  
Trésorerie \_\_\_\_\_  
Administrateur \_\_\_\_\_  
Administrateur \_\_\_\_\_

.....

**15. Divers**

- A. \_\_\_\_\_
- B. \_\_\_\_\_
- C. \_\_\_\_\_

**COMMENTAIRES de l'Assemblée (s'il y a lieu):**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 16. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par \_\_\_\_\_ et appuyé par \_\_\_\_\_ que l'assemblée générale annuelle de \_\_\_\_\_ soit levée à \_\_h\_\_.

**Proposition adoptée à l'unanimité**

**Proposition adoptée à la majorité (50 % +1)**

**Proposition rejetée**

Nombre de votes pour : \_\_\_\_\_

Nombre de votes contre : \_\_\_\_\_

Nombre d'abstention : \_\_\_\_\_

---

Procès-verbal rédigé à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_.

Par \_\_\_\_\_.

---

Signature