



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 majorité¹ (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

¹ 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