

## **ASSEMBLÉ GÉNÉRALE ANNUELLE 2009**

**Date/Heure :** Vendredi le 3 avril, 2009 @19H30  
**Endroit :** Théâtre Plaza  
6505 rue Saint-Hubert  
Montréal, QC H2S 2M5

### **PROCÈS VERBAL**

---

#### **1. Confirmation de quorum à 19h30 par Jean-Lévy Champagne**

Il y a plus de 24 membres (1%) dans la salle.

#### **2. Ouverture de l'assemblée à 19h31**

*Il est proposé d'ouvrir l'assemblée générale annuelle de l'AUM 2009*

Proposé par : Pierre-Mathieu Chayer

Appuyé par : Jean-Michel Cohalan

Adopté à l'unanimité.

#### **3. Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée**

*Il est proposé que Jean-Lévy Champagne et Jacques Cantin agissent comme président et secrétaire d'assemblée respectivement.*

Proposé par : Simon Leblond

Appuyé par : Jean-Claude Gervais

Adopté à l'unanimité.

#### **4. Adoption de l'Ordre du jour**

*Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que modifié.*

Proposé par : Sonia Krajicek

Appuyé par : Gaëtan Dussault

Adopté à l'unanimité.

#### **5. Adoption du procès verbal de l'AGA 2008**

*Il est proposé d'adopter le procès verbal de l'assemblée générale du 11 avril 2008.*

Proposé par : Mark Cécyre

Appuyé par : Sébastien Lamont

Adopté à l'unanimité.

#### **6. Rapport du Directeur Exécutif**

(Voir Présentation du Directeur Exécutif : Annexe A)

#### **7. Présentation et adoption des états financiers vérifiés au 31 décembre 2008**

*Il est proposé d'adopter les états financiers vérifiés au 31 décembre 2008.*

Proposé par : Julie Anne Saucier

Appuyé par : Guillaume Desjardins

Adopté à l'unanimité.

## **8. Nomination des vérificateurs pour l'exercice 2009**

*Il est proposé de nommer Gosselin et associés comme vérificateurs de l'AUM pour l'année 2009.*

Proposé par : Sébastien Lamont

Appuyé par : Sébastien Crête

Adopté à l'unanimité.

## **9. Budget 2009**

Présentation du budget 2009 par le secrétaire corporatif, Steve Fiset (la trésorière n'étant pas disponible).

(Voir Présentation du Budget 2009 : Annexe B)

## **10. Rapport du Président du conseil d'administration**

(Voir Présentation du Président : Annexe C)

## **11. Élection du Conseil d'administration**

*Il est proposé que Michael Venditti et Jacques Cantin agissent comme président et secrétaire d'élection respectivement.*

Proposé par : Guillaume Desjardins

Appuyé par : Catherine Messier

Adopté à l'unanimité.

### **Proposition d'élection**

*Approuvez-vous la nomination des personnes suivantes au conseil d'administration de l'AUM pour les termes indiqués.*

*Les candidats pour un mandat de deux ans sont:*

*Manouane Beauchamp, Marie-Ève Brault, Jean-Sébastien Chouinard,  
Steve Fiset, et Johnathan Munn*

*Les candidats pour un mandat de un an sont:*

*Simon Leblond et Sophie Sabourin*

Proposé par : Benoît Duchaine

Appuyé par : Shawn St-Jean Timmins

Adopté à l'unanimité.

## **12. Varia**

## **13. Fermeture de l'assemblée à 20h13**

*Il est proposé de fermer l'assemblée générale annuelle de l'AUM 2009*

Proposé par : Gaëtan Dussault

Appuyé par : Julie Anne Saucier

Adopté à l'unanimité.

## **Annexes (documents présentés lors de l'assemblée)**

A) [Présentation du Directeur Exécutif](#)

B) [Présentation du Budget 2009](#)

C) [Présentation du Président du Conseil d'Administration](#)