

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de *La Société de Québec pour prévenir les cruautés contre les animaux* (ci-après la « SPA de Québec » ou « SPA »).

L'assemblée s'est tenue le 22 septembre 2021, à 19 h par vidéoconférence, à Québec.

Membres actifs présents :

Madame Caroline Plante
Madame Audrey Lachance
Madame Michelle Doré
Dre Catherine Lacasse

Membres associés

Monsieur Félix Tremblay - Directeur général

Invités non membres :

Monsieur Bruno Déry - Conseiller en gouvernance
Madame Julie Sarrasin - Vérificatrice comptable

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion

Le quorum est constaté et la réunion s'ouvre à 19 h.

Monsieur Bruno Déry, expert en gouvernance, a été désigné par le conseil d'administration comme président d'Assemblée. Il invite les participants à résumer leurs interventions en deux ou trois minutes et à fermer leur micro lorsqu'ils ne prennent pas la parole.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour présenté

Bruno Déry demande aux membres si l'ordre du jour leur convient.

- **IL EST UNANIMENT RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour. Audrey Lachance propose et Michelle Doré seconde.**

3. Présentation du bilan annuel 2020

Félix Tremblay, directeur général de la SPA, fait la présentation du rapport d'activités 2020.

Dans l'ensemble, l'année 2020 a été une année de succès :

- La SPA n'a pratiqué aucune euthanasie de surpopulation, ce qui est une première pour la fourrière municipale de Québec ;

- Des hausses importantes d'entrées d'animaux, notamment trouvés, à cause de la récupération du contrat de la Ville de Québec ;
- Hausse importante des adoptions et des transferts, dans le but de sauver le plus d'animaux possible ;
- La pandémie a freiné l'offre de services vétérinaires au public ;
- Hausse de 98 % des revenus à cause de la récupération du contrat de la Ville de Québec ;
- Excédent de près de 600 000 \$ ce qui est une augmentation de 700 % comparativement à l'année précédente ;
- Annulation du cocktail et de la marche canine, mais la campagne annuelle a été légèrement plus bénéfique que l'année précédente.

4. Présentation des états financiers 2020

L'exercice présenté couvre la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020.

L'audit des états financiers présentés a été réalisé par Julie Sarrasin. Les audits sont réalisés pour assurer que l'information transmise est exacte et permet de prendre des décisions éclairées. Les audits permettent également de donner une image de la situation financière de l'organisme. Il est à noter que le vérificateur place une réserve sur les dons et transactions en argent comptant, qui sont difficiles à vérifier pour la firme comptable.

L'audit a été fait selon les normes de vérification et présente que les états financiers présentés par la SPA de Québec sont fiables.

Les résultats :

- Les revenus du refuge ont augmenté de considérablement à cause de l'acquisition du contrat de la Ville de Québec. Ce contrat affecte les revenus directement, comme les paiements de la ville sont importants, mais aussi indirectement comme cela amène plus d'animaux au refuge, ce qui amène plus d'adoptions et plus de ventes en boutique ;
- Un gain d'environ 25 000 \$ lié aux subventions pour la main-d'œuvre en période de pandémie ;
- L'acquisition du contrat de la Ville de Québec a nécessité plusieurs embauches, les coûts en salaire au refuge ont donc augmenté ;
- La réfection des bureaux, pour permettre d'accommoder tous les nouveaux employés, a aussi entraîné des dépenses non récurrentes d'environ 200 000 \$;
- Excédent de 578 431 \$ pour l'année 2020.

- Bilan actif vs passif : actif 1 927 000 \$

- Nouvelle note de dépendance économique mise à la vérification comptable : la Ville de Québec représente près de 40 % des produits de la SPA.

Julie Sarrasin se retire à 19 h 25.

5. Nomination d'un vérificateur financier pour l'année 2021

Caroline Plante propose de nommer à nouveau Julie Sarrasin de *Roy, Labrecque, Busque, Blanchet CPA inc.* pour vérificateur financier pour l'année 2021. Audrey Lachance seconde.

- **L'assemblée générale approuve unanimement la nomination de Julie Sarrasin de *Roy, Labrecque, Busque, Blanchet CPA inc.* en tant que vérificateur financier pour l'année 2021.**

6. Présentation des règlements généraux amendés

Présentation faite par Bruno Déry.

Il y a trois types d'amendement dans ce projet :

- Mise à jour
 - Conformité
 - Actualisation
-
- **Les membres du conseil d'administration recommandent les amendements et une dispense de lecture, comme tous les documents ont été disponibles 30 jours avant l'Assemblée. Proposée par Audrey Lachance, secondée par Caroline Plante. Approuvé à l'unanimité.**

7. Élections des administrateurs

Solange Hamel, présidente d'élections, fait le rapport des mises en candidature.

Le comité s'est réuni le 8 septembre 2021 de façon virtuelle. Étaient présents, Solange Hamel, présidente d'élections, et Félix Tremblay, secrétaire d'élections.

7.1 Présentation des candidatures

Les candidatures reçues sont :

- Catherine Lacasse
- Audrey Lachance
- Michelle Doré
- Halima Mellaoui
- Caroline Plante

7.2 Élection des administrateurs

- **Puisqu'il y a 7 postes libres et qu'il y a 5 candidatures, les candidats sont élus par acclamation.**

Il reste deux postes à combler pour le conseil d'administration.

8. Levée de l'assemblée

L'Assemblée est levée à 19 h 37, proposée par Caroline Plante, secondée par Michelle Doré.