

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 »).

La réunion s'est tenue le 28 avril 2022, à 18h00 via Zoom.

**Membres du Conseil d'administration présents :**

Madame Caroline Plante  
Dre Catherine Lacasse  
Madame Michelle Doré  
Madame Sarah-Ève Pelletier

**Autres membres actifs présents :**

(aucun)

**Membres associés présents :**

Madame Laurence Anctil-Bouchard  
Monsieur Félix Tremblay

**Invités non-membres présents :**

Madame Julie Sarrasin, vérificatrice comptable

**1 Constatation du quorum et ouverture de la réunion**

Le quorum est constaté et la réunion s'ouvre à 18h04.

Félix agit à titre de président d'assemblée et secrétaire pour les fins du procès-verbal.

**2 Lecture de l'ordre du jour**

Félix présente l'ordre du jour proposé.

**3 Adoption des procès-verbaux**

3.1 PV AGA 2020

3.2 PV AGA 2021

- Il est unanimement résolu d'adopter les procès-verbaux tels que présentés.  
Proposé par Michelle, secondée par Catherine.

**4 Présentation du bilan annuel**

Félix présente le bilan annuel 2021, en s'appuyant sur le rapport d'activités 2021.

## 5 Présentation des états financiers 2021

Julie Sarrasin présente les états financiers 2021, tel qu'approuvés par le conseil d'administration. Madame Sarrasin quitte la réunion à la fin de sa présentation, après la période de questions.

## 6 Nomination d'un vérificateur financier pour l'année 2022

- Il est unanimement résolu d'embaucher Julie Sarrasin de Roy, Labrecque, Busque, Blanchet à titre de vérificatrice comptable pour l'année 2022. Proposé par Caroline, secondée de Michelle.

## 7 Élections des administrateurs 2022-23

### 7.1 Présentation des candidatures par la présidente d'élections

La présidente d'élections, madame Solange Hamel, a demandé à Félix de lire à l'AGA le rapport du comité d'élections. Il n'y a que deux candidates éligibles pour les trois postes à combler.

- Madame Caroline Plante
- Madame Sarah-Ève Pelletier

### 7.2 Élections des administrateurs

Les candidates sont élues par acclamation.

## 8 Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée est proposée par Caroline, secondée de Michelle.

Fin de la réunion à 18h27.