



PROCÈS-VERBAL

39^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE **Alina Épicerie Santé**

Maison Gauvreau, 1 rue de l'Évêché Ouest à Rimouski
Tenue le mardi 14 novembre 2017 à 19h00

BEAUCHAMP Yvon, membre 5534

BERTIN Brigitte, membre 0137

BLOUIN André, membre 7682

BOISVERT Mathieu – Caisse d'économie solidaire

CÔTÉ Marie-Eve, membre 6182

CYR Geneviève, membre 7916

DELAUNIÈRE Marjolaine, membre 0333

GOSELIN Michel, Blouin & Associés

LANDRY René, membre 7988

LAROCQUE Justine, membre 3934

MATTEAU Ginette, membre 7209

OUELLET Carmen, membre 0495

OUELLET Luc, Fédération des coopératives d'alimentation du Québec

POIRIER Gilles, membre 2086

RIOPEL Olivier, directeur – non-votant

ROBERT Jean-Michel, membre 6756

ROY Denis, membre 6615

ST-LAURENT Louis-André, membre 8019

TURBIDE Henriette, membre 132

1. Mot de bienvenue

Le quorum étant atteint, le président de la coopérative, Monsieur Denis Roy, souhaite la bienvenue aux membres de l'assemblée. M Roy procède à la présentation des membres du conseil d'administration de la Coopérative d'aliments naturels Alina ainsi que du directeur général, Olivier Riopel et des membres du personnel présents.

2. Nomination d'un président et d'une secrétaire d'assemblée

AGA2017-01 IL EST PROPOSÉ PAR Ginette Matteau, APPUYÉE PAR Henriette Turbide de nommer Denis Roy comme président d'assemblée. Adopté à l'unanimité

AGA2017-02 IL EST PROPOSÉ PAR Yvon Beauchamps, APPUYÉE PAR Justine Larocque de nommer Marie-Eve Côté comme secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité

3. Adoption de l'ordre du jour

La lecture du projet d'ordre du jour est faite par Denis Roy.

AGA2017-03 IL EST PROPOSÉ PAR Yvon Beauchamps, APPUYÉE PAR Henriette Turbide d'adopter le projet d'ordre du jour tel que présenté et de conserver le varia ouvert. Adopté à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 novembre 2016

Le procès-verbal ayant été rendu disponible sur le site internet de la coop, il est présumé avoir été lu par les membres présents à l'assemblée.

AGA2017-04 IL EST PROPOSÉ PAR Geneviève Cyr, APPUYÉ PAR Ginette Matteau d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 novembre 2016 tel que présenté. Adopté à l'unanimité

5. Présentation du rapport annuel

Monsieur Denis Roy, président du conseil d'administration, trace les grandes lignes de l'exercice qui se termine avec un bilan financier positif et remercie les membres, les employés et le conseil d'administration pour le travail et l'implication ayant mené à ces résultats.

Monsieur Olivier Riopel, directeur général de la coopérative, présente le rapport annuel distribué aux personnes présentes et en profite également pour remercier les membres du personnel, le conseil d'administration et les membres. M Riopel souligne également les deux prix reçus lors du Gala reconnaissance de la Chambre de commerce de Rimouski soit le prix dans la catégorie commerce de détail et le grand prix, celui d'entreprise de l'année.

AGA2017-05 IL EST PROPOSÉ PAR Carmen Ouellet, APPUYÉ PAR Marjolaine Delaunier d'adopter le rapport annuel 2016-2017 tel que présenté. Adopté à l'unanimité

6. Présentation des états financiers de l'année 2016-2017

Monsieur Michel Gosselin, comptable pour la firme Blouin & Associés, présente le rapport financier pour l'année 2016-2017 et répond aux questions sur ces derniers. On note une augmentation du chiffre d'affaires de 12% et d'un trop perçu de 16 940\$.

AGA2017-06 IL EST PROPOSÉ PAR Carmen Ouellet, APPUYÉ PAR Brigitte Bertin d'accepter le dépôt des états financiers pour l'exercice s'étant terminé le 31 mai 2017. Adopté à l'unanimité

7. Période de questions

Les administrateurs répondent aux questions des membres.

8. Choix de la firme comptable pour 2017-2018

AGA2017-07 IL EST PROPOSÉ PAR Geneviève Cyr, APPUYÉ PAR Jean-Michel Robert de retenir les services de la firme Blouin & Associés afin de procéder à l'audit des états financiers pour l'année 2017-2018 selon les exigences des partenaires financiers. Adopté à l'unanimité

9. Révision annuelle de l'allocation aux administrateurs

AGA2017-08 IL EST PROPOSÉ PAR Yvon Beauchamps, APPUYÉ PAR Henriette Turbide de maintenir l'allocation de l'année précédente, soit 20% de rabais sur les achats en concordance avec la politique appliquée aux employés. Adopté à l'unanimité

10. Élection au conseil d'administration

Les personnes suivantes sont nommées à titre d'officier d'élection aux postes ci-après désignés :

AGA2017-09 IL EST PROPOSÉ PAR Denis Roy, APPUYÉ PAR Henriette Turbide de nommer Olivier Riopel comme président d'élection. Adopté à l'unanimité

AGA2017-10 IL EST PROPOSÉ PAR Yvon Beauchamps, APPUYÉ PAR Justine Larocque de nommer Marie-Eve Côté comme secrétaire d'élection. Adopté à l'unanimité

Le conseil d'administration est composé de 7 postes. Cette année, les postes impairs sont en élections (1-3-5-7). Trois personnes ont déposé un bulletin de mise en candidature, les voici :

- Denis Roy (membre 6615), dont la candidature est appuyée par Louis-André St-Laurent (membre 8019)
- Geneviève Cyr (membre 7916), dont la candidature est appuyée par Pascale Tardif (membre 5871)
- Jean-Michel Robert (membre 6756), dont la candidature est appuyée par Marie-Eve Côté (membre 6182)

Étant donné qu'il y a 4 sièges en élections pour 3 candidatures, un poste demeurera vacant et pourra être comblé en cours d'année.

AGA2017-11 IL EST PROPOSÉ PAR Yvon Beauchamps, APPUYÉ PAR Brigitte Bertin de déclarer la fin de la période de mise en candidature et d'adopter les trois candidatures déposées. Adopté à l'unanimité

11. Ajournement pour nomination des sièges au conseil

Après ajournement, les membres du conseil d'administration, présentent la composition de l'exécutif :

Présidence : Denis Roy

Vice-Présidence : Jean-Michel Robert

Secrétaire : David Nadeau

Trésorier : Geneviève Cyr

12. Reprise de la séance et remerciements

Les administrateurs prennent la parole pour remercier le travail du personnel de la coopérative

Le tirage d'un prix de présence est effectué pour les personnes présentes à l'assemblée générale.

13. Varia

Aucun point au varia

14. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée est faite à 20h45 par Denis Roy.

Denis Roy, président

Marie-Eve Côté, secrétaire