

Étaient présents :

Délégué(e)s à l'Assemblée générale :

M ^{me} Corinne Payne,	présidente
M ^{me} Anne DomPierre,	déléguée, CP des Portages-de-l'Outaouais
M ^{me} Anne-Hortense Ebena,	2 ^e déléguée, CP Marguerite-Bourgeois
M ^{me} Anne-Marie Martel,	déléguée, CP de la Vallée-des-Tisserands
M ^{me} Annie Goudreau,	déléguée, CP des Draveurs
M ^{me} Aurélie Laturaze,	2 ^e déléguée, CP des Hautes-Rivières
M ^{me} Caroline Tremblay,	déléguée, CP des Rives-du-Saguenay
M ^{me} Cindy Guay,	déléguée, CP des Hautes-Rivières
M ^{me} Claudie Bellemare,	déléguée, CP de l'Or-et-des-Bois
M ^{me} Darlène Banville,	déléguée, CP des Monts-et-Marées
M ^{me} Denise Caron,	2 ^e déléguée, CP du Fleuve-et-des-Lacs
M ^{me} Élisabeth Pelletier,	2 ^e déléguée, CP de Montréal
M ^{me} Évangéline Duhaimé,	2 ^e déléguée, CP des Samares
M ^{me} Esther-Julie St-Onge,	déléguée, CP René-Lévesque
M ^{me} Geneviève Boismenu,	2 ^e déléguée, CP de Laval
M ^{me} Geneviève Vallée,	2 ^e déléguée, CP des Trois-Lacs
M ^{me} Geneviève Whittom,	déléguée, CP des Premières-Seigneuries
M ^{me} Ida Francoeur,	déléguée, CP Marie-Victorin
M ^{me} Jacinthe Allaire,	déléguée, CP de la Baie-James
M ^{me} Jacinthe Malo,	déléguée, CP de la Capitale
M ^{me} Jacky Malenfant,	déléguée, CP des Phares
M ^{me} Janot Pagé-Kroft,	déléguée, CP du Pays-des-Bleuets
M ^{me} Jennifer Gauthier,	2 ^e déléguée, CP du Fer
M ^{me} Jessica Lebouthillier,	2 ^e déléguée, CP de Sorel-Tracy
M ^{me} Jessy Coulombe,	déléguée, CP de la Côte-du-Sud
M ^{me} Josée-Anne Adam,	2 ^e déléguée, CP de l'Énergie
M ^{me} Julie Saulnier,	déléguée, CP Chemin-du-Roy
M ^{me} Julie Simard,	2 ^e déléguée, CP Chemin-du-Roy
M ^{me} Julie Simard,	2 ^e déléguée, CP des Affluents
M ^{me} Lyne Guérin,	déléguée, CP de la Pointe-de-l'Île
M ^{me} Karine Morin,	2 ^e déléguée, CP des Sommets
M ^{me} Karyne Venne,	déléguée, CP de la Rivière-du-Nord
M ^{me} Katie St-Jean,	2 ^e déléguée, CP des Grandes-Seigneuries
M ^{me} Magalie Caron,	2 ^e déléguée, CP de la Côte-du-Sud
M ^{me} Magali Émond,	déléguée, CP de Kamouraska-Rivière-du-Loup
M ^{me} Manon Fleury,	déléguée, CP de la Seigneurie-des-Mille-Îles
M ^{me} Marie Collet,	2 ^e déléguée, CP des Chênes
M ^{me} Marie-Claude Mercier-Gilbert,	déléguée, CP de Sorel-Tracy
M ^{me} Marie-Ève Turcotte,	2 ^e déléguée, CP des Patriotes
M ^{me} Marie-Hélène Talon,	déléguée, CP des Patriotes
M ^{me} Marie-Josée Bissonnette,	2 ^e déléguée, CP du Val-des-Cerfs

M ^{me} Marie-Josée Richard,	2 ^e déléguée, CP des Portages-de-l'Outaouais
M ^{me} Marie-Pier Blais,	déléguée, CP au Cœur-des-Vallées
M ^{me} Marie-Pier Campagna,	déléguée, CP de Charlevoix
M ^{me} Marilyn Perreault-Larochelle,	2 ^e déléguée, CP de Saint-Hyacinthe (<i>arrivée à 20 h</i>)
M ^{me} Mélanie Gagnon,	2 ^e déléguée, CP du Lac-Saint-Jean
M ^{me} Mélanie Huard,	déléguée, CP du Val-des-Cerfs
M ^{me} Mélanie Laviolette,	déléguée, CP de Saint-Hyacinthe
M ^{me} Nathalie Carrière,	déléguée, CP de Laval
M ^{me} Nathalie Richard,	déléguée, CP de la Région-de-Sherbrooke
M ^{me} Pamela Tanguay-Ménard,	2 ^e déléguée, CP de la Région-de-Sherbrooke
M ^{me} Patricia Brassard,	déléguée, CP du Lac-Saint-Jean
M ^{me} Patricia Couette,	déléguée, CP du Fer
M ^{me} Phébee Paquette-Brodeur,	2 ^e déléguée, CP de la Vallée-des-Tisserands
M ^{me} Solange Oliviera,	déléguée, CP des Hauts-Bois-de-L'Outaouais
M ^{me} Sonia Fortin,	2 ^e déléguée, CP de la Jonquière
M ^{me} Sophie Martineau-Dupont,	2 ^e déléguée, CP des Hauts-Cantons
M ^{me} Stéphanie Douay,	2 ^e déléguée, CP de Kamouraska-Rivière-du-Loup
M ^{me} Stéphanie Lacoste,	déléguée, CP des Chênes
M ^{me} Valérie Roy,	déléguée, CP des Grandes-Seigneuries
M ^{me} Valérie Sirois,	déléguée, CP du Fleuve-et-des-Lacs
M ^{me} Vicky Bégin,	2 ^e déléguée, CP de la Beauce-Etchemin
M. Alexandre Bilodeau,	délégué, CP de la Jonquière
M. Alexandre Guilmette,	2 ^e délégué, CP des Bois-Francis
M. Benoit Champagne,	délégué, CP des Sommets
M. Christian Slachetka,	délégué, FPEHDAA
M. Éric Lacombe,	2 ^e délégué, CP de la Seigneurie-des-Mille-Îles
M. Frédéric Benoit,	2 ^e délégué, CP de la Capitale
M. Jean Beaulieu,	2 ^e délégué, CP Marie-Victorin
M. Jean Cormier,	délégué, CP des Îles
M. Jérôme Maltais,	2 ^e délégué, CP des Draveurs
M. Jimmy Meunier,	2 ^e délégué, CP du Pays-des-Bleuets
M. John Monaghan,	2 ^e délégué, CP des Laurentides
M. Karl Veilleux,	délégué, CP des Bois-Francis
M. Kévin Roy,	délégué, CP des Hauts-Cantons
M. Marc-Étienne Deslauriers,	délégué, CP de Montréal
M. Mathieu Bisson,	2 ^e délégué, CP de Portneuf
M. Nicolas Dufour,	2 ^e déléguée, CP des Rives-du-Saguenay
M. Patrick Parent,	délégué, CP des Trois-Lacs
M. Pierre-Olivier De Serres,	délégué, CP Marguerite-Bourgeois
M. Réjean Pichette,	délégué, CP de l'Énergie
M. Stéphane Brazeau,	2 ^e délégué, CP de la Pointe-de-l'Île
M. Stéphane Lapierre,	délégué, CP des Découvreurs
M. Steve Trachy,	délégué, de la Beauce-Etchemin
M. Sylvain Potvin,	délégué, CP des Navigateurs
M. Yannick LaRue,	délégué, CP des Affluents

Aussi présents :

M ^{me} Stéphanie Rochon,	agente de communication
M. François Paquet,	président d'assemblée
M. Jean-François Rioux,	directeur général
M. Hervé Charbonneau,	conseiller à la recherche et au développement, volets services-conseils et formation
M ^{me} Huguette Pagé,	conseillère aux affaires corporatives et coordonnatrice du congrès
M ^{me} Manon Chevigny de la Chevrotière,	secrétaire d'assemblée

Absences motivées des délégué(e)s:

M ^{me} Célia Vincent-Cadieux,	déléguée, CP du Lac-Témiscamingue
M ^{me} Cindy Jutras,	2 ^e déléguée, CP de la Riveraine
M ^{me} Geneviève Gauthier,	déléguée, CP de la Riveraine
M ^{me} Hélène Turgeon,	déléguée, CP Eastern Townships
M ^{me} Josée Champagne,	déléguée, CP de Rouyn-Noranda
M ^{me} Julie Barbeau,	2 ^e déléguée, CP des Phares
M ^{me} Maryse Lesage,	2 ^e déléguée, CP de la Riveraine
M ^{me} Noémie Bouchard,	déléguée, CP Pierre-Neveu
M ^{me} Stéphanie Janvier,	déléguée, CP des Laurentides
M ^{me} Vanessa Reber,	2 ^e déléguée, CP au Cœur-des-Vallées
M ^{me} Véronique Champagne-Coutier,	2 ^e déléguée, CP du Lac-Témiscamingue
M ^{me} Viviane Drapeau,	2 ^e déléguée, CP de la Rivière-du-Nord
M. Éric Ouimet,	délégué, CP des Samares
M. Steeve Boudreau,	2 ^e délégué, CP des Îles
M ^{me} Mélanie Morin,	déléguée, CP du Lac-Abitibi
M ^{me} Marie-Ève Lafond,	2 ^e déléguée, CP Rouyn-Noranda
M ^{me} Nathalie Tremblay,	déléguée, FPEHDAA
M ^{me} Pascale Morin,	2 ^e déléguée, CP du Lac-Abitibi
M ^{me} Marlène Chiasson,	substitut, CP des Îles

Absences des délégué(e)s :

M ^{me} Amber Stremmelaar,	déléguée, CP Eastern Townships
M ^{me} Amélie Marcoux,	déléguée, CP de Portneuf
M ^{me} Geneviève Huard,	2 ^e déléguée, CP de la Baie-James
M. Steve Therrien,	2 ^e délégué, CP de Charlevoix
M ^{me} Isabelle Richard,	déléguée, CP des Chics-Chocs
M ^{me} Karine Plante,	2 ^e déléguée, CP des Navigateurs
M ^{me} Lucie Charbonneau,	déléguée, CP de l'Estuaire
M ^{me} Marie-Chantal Horth,	2 ^e déléguée, CP René-Lévesque
M ^{me} Véronique Lamarre,	2 ^e déléguée, CP des Monts-et-marées
M ^{me} Marylène Lacroix,	2 ^e déléguée, CP des Hauts-Bois-de-l'Outaouais
M ^{me} Michelle-Anne Wesley,	déléguée, CP des Premières-Seigneuries
M ^{me} Sara Richard,	déléguée, CP de la Moyenne-Côte-Nord
M ^{me} Sonia Richard,	2 ^e déléguée, CP de la Moyenne-Côte-Nord
M. Éric Deroy,	délégué, CP des Appalaches
M. René Boudreau,	2 ^e délégué, CP des Découvreurs

Ne sont pas nommés :

- Délégué (e) : CP Harricana
- 2^e délégué(e) : CP de l'Estuaire
- 2^e délégué(e) : CP de l'Or-et-des-Bois
- 2^e délégué(e) : CP des Appalaches
- 2^e délégué(e) : CP des Chics-Chocs
- 2^e délégué(e) : CP Harricana
- 2^e délégué(e) : CP Pierre-Neveu

Le vendredi 16 novembre 2018, 19 h 40

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ayant constaté la procédure de convocation conforme aux Règlements généraux de la FCPQ et ayant constaté le quorum, M. François Paquet, président d'assemblée, déclare l'Assemblée générale extraordinaire légalement constituée.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les délégués ont eu accès au projet d'ordre du jour via l'Extranet.

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Présentation des états financiers et du rapport des vérificateurs (RG-2.4.8)
4. Amendements aux Règlements généraux
5. Information concernant les affaires anglophones
6. Levée de l'Assemblée générale extraordinaire

RÉSOLUTION # 2018-11-16 – AGE – 89

Il est proposé par M^{me} Annie Goudreau
Appuyé par M^{me} Anne DomPierre
Et résolu à l'unanimité

QUE l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2018 soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

M. François Paquet invite M^{me} Sylvie Beaulieu, CPA auditrice, CGA de la firme Mallette S.E.N.C.R.L., à présenter les états financiers de la FCPQ au 31 mars 2018, que les délégués ont reçu séance tenante (ANNEXE I).

M^{me} Beaulieu présente et explique les états financiers au 31 mars 2018, accompagnés du rapport de l'auditeur indépendant. Elle répond ensuite aux questions des délégués.

Le Président d'assemblée remercie M^{me} Beaulieu.

Départ de M^{me} Beaulieu à 19 h 50

Les délégués déplorent avoir reçu le document séance tenante. Le trésorier 2017-2018, M. Kévin Roy, explique que le document est parvenu à la Fédération cette semaine et que le Comité exécutif en a pris connaissance ce jour même. Dorénavant, il sera présenté à l'Assemblée générale annuelle de juin, comme par les années antérieures.

4. AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX (RG 6.4.3)

Les délégués ont eu accès au document sur les amendements aux Règlements généraux via l'Extranet (ANNEXE II).

Le Président d'assemblée invite M. Jean-François Rioux, directeur général par intérim, à prendre la parole.

M. Rioux explique les objectifs poursuivis par les amendements proposés :

- Prévoir l'existence d'un Conseil général virtuel
- Assurer la légitimité d'un Conseil général virtuel
- Prévoir le caractère exceptionnel d'un CG virtuel
- Résoudre toute incohérence

Chaque amendement proposé est expliqué en détail.

RÉSOLUTION # 2018-11-16 – AGE – 90

Il est proposé par M^{me} Lyne Guérin,
Appuyé par M^{me} Mélanie Laviolette
Et résolu à l'unanimité

D'APPORTER l'**ajout** suivant à l'amendement proposé à l'article 2.5.2 c) qui se lirait ainsi :

« En fonction de la situation organisationnelle de la Fédération, le Président peut **exceptionnellement** remplacer la tenue d'un Conseil général régulier par la tenue d'un Conseil général virtuel. Une telle décision doit être annoncée lors de l'Assemblée générale du mois de juin précédant la tenue du Conseil général à remplacer. »

M. Pierre-Olivier De Serres demande le vote.

Vote à main levée.
POUR : 45
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 2

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION # 2018-11-16 – AGE – 91

Il est proposé par M^{me} Manon Fleury
Appuyé par M^{me} Karine Venne
Et résolu à l'unanimité

D'ADOPTER les amendements proposés aux articles 2.5.2 / 2.5.4 / 6.1 / et 6.1.9 des Règlements généraux de la Fédération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5. INFORMATION CONCERNANT LES AFFAIRES ANGLOPHONES

Le président d'élections, M. Jean-François Rioux, informe les membres que le représentant aux affaires anglophones, M. Daniel Zigby, a démissionné de son poste. Son mandat en tant qu'officier au Comité exécutif se terminait en juin 2019.

En fonction des Règlements généraux, le représentant des anglophones, doit provenir d'une commission scolaire anglophone.

Considérant la période des élections prévue pour l'Assemblée générale du 31 mai 2019 ;

Il a été convenu que le poste resterait vacant jusqu'aux prochaines élections. S'il y a des demandes provenant des parents anglophones, la présidente, Mme Payne, fera le suivi.

6. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

M. François Paquet reprend la présidence de l'assemblée.

L'ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n'étant soulevé;

RÉSOLUTION # 2018-11-16 – AGE – 92

Il est proposé par M^{me} Jessy Coulombe

Appuyé par M. Mathieu Bisson

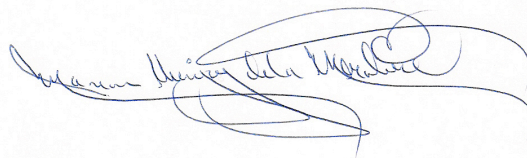
Et résolu à l'unanimité

QUE la séance de l'Assemblée générale extraordinaire de la FCPQ du 16 novembre 2018 soit levée à 20 h 05.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



Corinne Payne,
présidente de la FCPQ



Manon Chevigny de la Chevrotière,
secrétaire d'assemblée



ANNEXE I Rapport financier au 31 mars 2018 accompagné du rapport de l’auditeur indépendant

ANNEXE II Amendements aux Règlements généraux