

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 Cécycy

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](#)