

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINNAIRE (AGE)**

**Nouveaux statuts et règlements de l'APF**

**PROCÈS VERBAL**

Samedi 1<sup>er</sup> février 2020, Saskatoon (SK)

**PRÉSENCES :**

Prénom	Nom	Votant/ non votant
Anne	Leis	Votant
Camille	Lapierre	Votant
Dominique	Turcotte	Votant
Edgard	Assoua	Votant
Hamoudiyetou	Sobabi	Votant
Jacques Désiré	Hiack	Votant
Marouf	Sobabi	Votant
Monique	Ramage	Votant
Philolin	Ngomo	Votant
Radouane	Zinoun	Votant
Rim	Lassoued	Votant
Saida	Chehaima	Votant
Virginie	Djadji	Votant
Yasmina	Boukari	Votant

Abdallah	Oumalek	Non votant (employé APF)
Alexia	Compte	Non votant (employé APF)
Béatrice	Madodo	Non votant (employé APF)
Francine P.	Kenzle	Présidente AGE (Consultante)
Jeanne	Curinyana	Non votant (venue en retard)
Mamady	Camara	Observateur
Maurice	Chiasson	Présentateur (Consultant)

### 1. Ouverture de l'assemblée Générale Extraordinaire 1<sup>er</sup> février 2020 à 10h

Philolin Ngomo souhaite la bienvenue, ouvre l'assemblée générale extraordinaire (AGE) et fait la présentation des membres du CA.

### 2. NOMINATION D'UNE PRÉSIDENTE D'ASSEMBLÉE

PROPOSITION 01-02-2020 / 1	
PROPOSÉE PAR : Philolin Ngomo	APPUYÉE PAR : Monique Ramage
Que Francine Proulx-Kenzle soit nommée présidente de l'Assemblée générale extraordinaire du 1 <sup>er</sup> février 2020.	
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ	

*La présidente rappelle à l'Assemblée que l'AGE se tient sur les territoires du Traité #6.*

### 3. NOMINATION D'UNE SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

PROPOSITION 01-02-2020 / 2	
PROPOSÉE PAR : Radouane Zinoun	APPUYÉE PAR : Philolin Ngomo
Qu'Alexia Comte soit nommée secrétaire de l'Assemblée générale extraordinaire du 1 <sup>er</sup> février 2020.	
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ	

### 4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

PROPOSITION 01-02-2020 / 3	
PROPOSÉE PAR : Philolin Ngomo	APPUYÉE PAR : Edgard Assoua
Que l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 1 <sup>er</sup> février 2020 soit adopté.	
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ	

## 5. ADOPTION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS

Prise de parole par le Consultant M. Maurice Chiasson et présentation du processus d'élaboration et d'adoption des nouveaux statuts et règlements. On distribue à chaque membre une copie du projet de Statuts et règlements.

PROPOSITION 01-02-2020 / 4

PROPOSÉE PAR : Édgard Assoua

APPUYÉE PAR : Rim Lassoued

*Proposition 1 du processus d'adoption des statuts et règlements.*

Adoption à l'unanimité de quelques corrections de forme.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROPOSITION 01-02-2020 / 5

PROPOSÉE PAR : Marouf Sobabi

APPUYÉE PAR : Camille Lapierre

*Proposition 2 du processus d'adoption des statuts et règlements.*

Adoption par résolution spéciale (deux tiers (2/3) des voix exprimées).

- Statuts
  - Nom
  - Siège social
  - Territoire
  - Mission
  - Langue
- Règlements administratifs
  - Section I : définitions et interprétation

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ nonobstant la vérification du statut de bienfaisance.

Note : Ajouter la définition de « parents exogames » et ajouter résidents « au Canada ».

PROPOSITION 01-02-2020 / 6

PROPOSÉE PAR : Radouane Zinoun

APPUYÉE PAR : Philolin Ngomo

*Proposition 3 du processus d'adoption des statuts et règlements.*

Adoption par résolution spéciale (deux tiers (2/3) des voix exprimées).

- Règlements administratifs
  - Section II : Membres

ADOPTÉE avec 11 voix « pour » et 2 voix « contre ».

Note : Ajouter : tous les parents « francophones » d'enfants et grands-parents francophones de petits enfants (...)

PROPOSITION 01-02-2020 / 7

PROPOSÉE PAR : Rim Lassoued

APPUYÉE PAR : Marouf Sobabi

*Proposition 4 du processus d'adoption des statuts et règlements.*

Adoption par résolution spéciale (deux tiers (2/3) des voix exprimées).

- Règlements administratifs
  - Section III : Assemblée Générale Annuelle

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ avec création de politique liée à la procuration (en référence à la disposition 3.7.4 du projet de Statuts et règlements présenté à l'AGE).

Note : Proposition de création d'une politique liée à « l'utilisation des moyens électroniques » (en référence à la disposition 3.7.5 du projet de Statuts et règlements présenté à l'AGE).

PROPOSITION 01-02-2020 / 8

PROPOSÉE PAR : Marouf Sobabi

APPUYÉE PAR : Radouane Zinoun

*Proposition 5 du processus d'adoption des statuts et règlements.*

Adoption par résolution spéciale (deux tiers (2/3) des voix exprimées).

- Règlements administratifs
  - Section IV : Conseil d'administration

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Note : Proposition d'adopter une politique traitant de « démission et révocation d'un administrateur » (en référence à la disposition 4.13 du projet de Statuts et règlements présenté à l'AGE).

PROPOSITION 01-02-2020 / 9

PROPOSÉE PAR : Monique Ramage

APPUYÉE PAR : Anne Leis

- Concernant la mise en candidature, indiquer 30 jours au lieu de 15 jours (disposition 4.3.1 du projet de Statuts et règlements présenté à l'AGE).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROPOSITION 01-02-2020 / 10

PROPOSÉE PAR : Anne Leis

APPUYÉE PAR : Monique Ramage

- Inclure dans la composition du CA un (1) parent ayant un enfant au postsecondaire (disposition 4.1.5 du projet de Statuts et règlements présenté à l'AGE).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Note : Préciser l'âge des groupes d'enfants.

PROPOSITION 01-02-2020 / 11

PROPOSÉE PAR : Marouf Sobabi

APPUYÉE PAR : Edgard Assoua

*Proposition 6 du processus d'adoption des statuts et règlements.*

Adoption par résolution spéciale (deux tiers (2/3) des voix exprimées).

- Règlements administratifs
  - Section V : Dirigeants et/ou dirigeants exécutifs
  - Section VI : Conflits d'intérêts
  - Section VII : Exercice financier
  - Section VIII : Dissolution

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

## 6. Levée de l'AGE

PROPOSITION 01-02-2020 / 12

PROPOSÉE PAR : Philolin Ngomo

La levée de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> février 2020 à 13h 34.

Signature de la présidence de l'APF : \_\_\_\_\_