

**PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES
SOCIÉTÉS APPARENTÉES
AZIMUT COMMUNICATION – BORÉAL CONSULTANTS
FONDATION FRANCO-TÉNOISE
SAMEDI, LE 15 OCTOBRE 2016**

Hôtel Explorer à Yellowknife

Étaient présents :

MEMBRES VOTANTS	
1. La Fédération franco-ténoise (FFT)	Linda Bussey, Présidente Alexandre Larouche, 2 ^e Vice-président Richard Létourneau, Président l'Assemblée Jean de Dieu Tuyishime, Directeur général et secrétaire de l'AGA
2. Association franco-culturelle de Yellowknife (AFCY)	Jean François Pitre, Président et délégué Suzette Montreuil, membre et délégué Jacques-Benoit Roberge, membre et déléguée Pascaline Gréau, Directrice
3. Association franco-culturelle de Hay River (AFCHR)	Édith VAcho-Raymond, Présidente et déléguée Finno Celestin, Vice-président et délégué Louis-Nicolas Dolbec, Agent de développement et délégué Sheilany Bouchard, membre et déléguée
4. Association des parents ayants droit de Yellowknife (APADY)	Océane Coulaudoux, membre et déléguée
5. Édition Aquilon et Radio-Taïga	Paul Fleury, Président et délégué Oscar Aguire, délégué

MEMBRES OBSERVATEURS	
Communauté francophone de Fort Smith	Marie-Christine Aubrey Martine Bouchard
Communauté francophone du Delta de Mackenzie (AFDM)	Soochit Bhadratha Élise Décarie-Jean
Personnel de la Fédération franco-ténoise	Nadège Décanis, Coordinatrice des services administratifs Alexandre Assabgui, Coordinateur Jeunesse Audrey Fournier, Coordinatrice Santé Isidore G. Makaya, Coordinateur Immigration Stéphanie Nadeau, Stagiaire
LES INVITÉS	
Gouvernement des TNO	Benoit Boutin, Secrétariat affaires francophones Lorne Gushue, Secrétariat affaires francophones
Patrimoine Canadien	Réal Déquier
Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest (CDETNO)	Antoine Gagnon,
Collège Nordique francophone	Josée Clermont
Commission scolaire francophone	Simon Cloutier, président de la CSFTNO
Centre de Leadership et d'évaluation Inc.	Pierre Bourbeau
Membres de la communauté	Batiste Foisy Rachelle Francoeur, directrice Garderie Plein soleil

**Procès-verbal de l'AGA des Sociétés apparentées, 15 octobre 2016 :
Boréal Consultants, Azimut Communications, Fondation franco-ténoise.**

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum

La présidente Linda Bussey accueille les administrateurs à l'Assemblée générale annuelle des Sociétés apparentées à la FFT et constate le quorum. Elle déclare l'assemblée ouverte.

2. Élection d'une présidence d'assemblée et d'un secrétaire

Les délégués conviennent de nommer M. Richard Létourneau comme président d'Assemblée et Jean de Dieu Tuyishime comme secrétaire. La proposition ne soulève aucune discussion. Tous les délégués expriment leur accord par voie de résolution.

Résolution AGA-SA-2016-10-15-01

IL EST PROPOSÉ Que Richard Létourneau soit nommé président d'assemblée et Jean de Dieu Tuyishime comme secrétaire.

Proposée par Linda Bussey – Secondée par Océane Coulaudoux

Adoptée à l'unanimité

3. Adoption de l'ordre du jour

Les délégués passent en revue l'ordre du jour proposé et conviennent unanimement que le projet d'ordre du jour soit adopté.

Résolution AGA-SA-2016-10-15-02

IL EST PROPOSÉ Que l'ordre du jour soit adopté aux conditions précitées.

Proposée par Suzette Montreuil - Secondée par Alexandre Larouche

Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 17 octobre 2015

Le président d'assemblée demande aux délégués de prendre deux minutes pour revoir le procès-verbal qui leur a été envoyé.

Résolution AGA-SA-2016-10-15-03

IL EST PROPOSÉ Que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle des sociétés apparentées tenue 17 octobre 2015 soit adopté.

Proposée par Océane Coulaudoux - Secondée par Alexandre Larouche

Adoptée à l'unanimité

5. Reception des états financier vérifiés 2015-2016

5.1 – Boréal Consultants

M. Jean François Pitre, trésorier, présente sommairement l'état des résultats de la Société Boréal Consultants au cours de la dernière année financière.

Il souligne que même si lors de la dernière AGA de la société Boréal Consultants il avait été demandé de mettre à terme aux activités de cette société au cours de l'année, ceci n'a pas eu lieu car il n'y avait pas eu de résolution votée à cette fin.

Pour l'année financière 2016-2017, la Société Boréal Consultants n'aura pas des états financiers à présenter.

Résolution AGA-SA-2016-10-15-04

IL EST PROPOSÉ Que l'Assemblée reçoive le rapport financier vérifié 2015-2016 de la Société Boréal Consultants tel que produit par la firme Bergeron & Co.
Proposée par Jean François Pitre - Secondée par Alexandre Larouche
Adoptée à l'unanimité

5.2 – Azimut Communication

Le trésorier de la FFT, M. Jean François Pitre, présente sommairement l'état des résultats de la société Azimut Communication pour année financière 2015-2016.

Résolution AGA-SA-2016-10-15-05

IL EST PROPOSÉ Que l'Assemblée reçoive le rapport financier vérifié 2015-2016 de la Société Azimut Communication tel que produit par la firme Bergeron & Co.
Proposée par Océane Coulaudoux – Secondée par Linda Bussey
Adoptée à l'unanimité

5.3 – Fondation Franco-ténoise

Le trésorier de la FFT, M. Jean François Pitre, présente sommairement les états financiers de la Fondation Franco-ténoise au cours de la dernière année financière.

Résolution AGA-SA-2016-10-15-06

IL EST PROPOSÉ Que l'Assemblée reçoive le rapport financier vérifié 2015-2016 de la Fondation Franco-ténoise tel que produit par la firme Bergeron & Co.
Proposée par Océane Coulaudoux– Secondée par Linda Bussey
Adoptée à l'unanimité.

6. Nomination d'une firme de vérificateurs comptables pour l'année 2016 - 2017

Résolution AGA-SA-2016-10-15-07

IL EST PROPOSÉ Que l'Assemblée mandate la Firme Bergeron & Co. pour effectuer la vérification des opérations comptables des firmes apparentées à la FFT (Azimut Communication et Fondation franco-ténoise) pour l'exercice financier débutant le 1^{er} avril 2016 et prenant fin le 31 mars 2017.

**Proposée par Jean François Pitre– Secondée par Marie-Christine Aubrey
Adoptée à l'unanimité**

7. Élection du conseil d'administration

Les administrateurs conviennent que les membres du Conseil d'administration de la FFT constituent les administrateurs des sociétés apparentées dans les mêmes fonctions et que la résolution en soit inscrite.

Résolution 15-10-17-08

IL EST PROPOSÉ Que les membres du Conseil d'administration de la FFT constituent les administrateurs des sociétés apparentées dans les mêmes fonctions.

**Proposée par Linda Bussey – Secondée par Océane Coulaudoux
Adoptée à l'unanimité**

8. Affaires diverses

Aucun point à discuter

9. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée est proposée par Jean-François Pitre à 15h40.

PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE

SECRÉTAIRE DE L'ASSEMBLÉE

Richard Létourneau

Jean de Dieu Tuyishime

N.B. Le masculin est utilisé pour alléger le texte seulement