

GROUPE 3R PLUS INC

PROCÈS-VERBAL de l'assemblée générale annuelle des membres de la Corporation Groupe 3R Plus Inc, à la succursale de Lévis, le 29 novembre 2023 à 18h00.

PRÉSENTS : Voir liste jointe en annexe

formant un quorum des membres de la corporation

Est également présente, à l'invitation des membres de la corporation, Mme Caroline Gallant, directrice générale ainsi que le personnel.

Les membres présents de la corporation formant quorum et ayant renoncé à tout autre avis de convocation, la réunion est déclarée régulièrement constituée sous la présidence de monsieur Philippe Chauvette, madame Monica Beaudet agissant comme secrétaire de la réunion.

ORDRE DU JOUR

Un projet d'ordre du jour ayant été expédié, au préalable, aux membres de la corporation avec l'avis de convocation,

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'ADOPTER comme ordre du jour de la présente assemblée le projet d'ordre du jour qui fut expédié aux membres avec l'avis de convocation.

ADOPTÉE

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA CORPORATION TENUE LE 30 novembre 2022

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres de la Corporation tenue le 30 novembre 2022 ayant été soumis au préalable à tous les membres de la Corporation, le président a été dispensé de la lecture et,

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'ADOPTER comme procès-verbal de l'assemblée générale des membres tenue le 30 novembre 2022, le procès-verbal tel que soumis.

ADOPTÉE

MOT DU PRÉSIDENT

L'année 2023 a été forte en émotions. Pas toujours des mauvaises bien au contraire. De nombreux défis se sont présentés à nous au cours de la dernière année.

Une décision difficile prise en milieu de 2022 fût de fermer la succursale de St-Romuald. Force nous a été de constater que les résultats escomptés n'étaient pas au rendez-vous. Nous y avons gagné en notoriété à fort prix mais aujourd'hui nous constatons que notre clientèle nous est restée fidèle, nos résultats démontrent une hausse des revenus par rapport à l'an dernier à même date.

À la suite du départ de trois administrateurs chevronnés à l'automne 2022, notre équipe se renouvelle et compte maintenant sur de nouveaux membres dynamiques et soucieux de mener à bien la mission d'Écolivres.

Nous poursuivons bien sûr l'intégration numérique et dotés d'un site web renouvelé et mis au goût du jour en incluant les exigences de la loi sur les renseignements personnels, nous continuons à améliorer nos outils de travail autant sur la plateforme web que sur le plancher avec nos merveilleux employés.

Je tiens d'ailleurs à les remercier tout particulièrement, car c'est grâce à eux que nous pouvons offrir ce service hors pair qui a fait la réputation d'Écolivres. Merci aussi à notre fidèle clientèle qui a su rester avec nous et qui continue de soutenir notre cause.

D'autres défis nous attendent en 2024, la tâche qui nous incombe est de taille et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la belle entreprise qu'est Écolivres continue de prospérer.

Nous pouvons être fiers de ce qui a été accompli jusqu'à aujourd'hui et nous continuons à aller de l'avant.

**PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
DE LA CORPORATION POUR L'EXERCICE FINANCIER
TERMINÉ LE 31 JUILLET 2023**

Le président invite madame Caroline Gallant à soumettre et présenter aux membres les états financiers pour l'exercice terminé le 31 juillet 2023, tels qu'examinés par la firme Blanchette Vachon, l'auditeur des comptes de la corporation.

Le trésorier précise qu'au cours de la présente année financière, nous avons réalisé un déficit de 43,256\$, bien que nous ayons augmenté nos revenus de plus de 37,465\$ en comparant avec l'année dernière.

En effet, étant donnée la fermeture de la succursale de St-Romuald en début d'année, nous avons assumé une perte sur cession d'immobilisations de 37,558\$ ainsi qu'une diminution des stocks 25,238\$ créé un déficit technique. Dans les faits, nous avons des augmentations de nos ventes et de l'achalandage.

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU :

DE RECEVOIR les états financiers de la corporation pour l'exercice complété le 31 juillet 2023, tels qu'examinés par notre firme comptable ainsi que le rapport de mission d'examen et de prendre bonne note de la teneur des documents complémentaires.

ADOPTÉE

PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2022-2023

La directrice générale présente le rapport annuel 2022-2023. Elle souligne que nous avons reçu en don 311 613kg, dont 95 453 kg proviennent des cueillettes. Les rabais accordés à nos membres furent de 48,528\$. Notre achalandage fut en moyenne de 8126 personnes par mois. Le nombre d'items vendus à atteint 165 280 items au prix moyen de 3.25\$.

En terminant, elle mentionne qu'Écolivres est une équipe qui continue à s'adapter, à être agile et à créer de nouveaux services tout en s'assurant que notre clientèle continue à rêver et à imaginer.

**CONFIRMATION ET RATIFICATION DES GESTES POSÉS
ET DES DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER
TERMINÉ LE 31 JUILLET 2023**

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'APPROUVER et DE RATIFIER les gestes posés et les décisions prises par les membres du conseil d'administration depuis le 1^{er} août 2022 jusqu'au 31 juillet 2023 et ce, sans réserve aucune, suivant ce qui apparaît au registre des procès-verbaux de la corporation.

ADOPTÉE

**NOMINATION DE LA FIRME COMPTABLE
POUR L'EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT
LE 31 JUILLET 2024**

Le président suggère que suite à notre appel d'offres réalisé en 2022 auprès de firmes comptables, nous poursuivions avec la firme Blanchette Vachon

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU :

D'AUTORISER le conseil d'administration à procéder à la reconduction de la firme Blanchette Vachon pour l'exercice financier à être complété le 31 juillet 2024 et à fixer la rémunération en fonction des soumissions reçues.

ADOPTÉE

ÉLECTION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

Le président mentionne que deux candidatures ont été déposées dans les délais prévus pour les trois postes d'administrateurs qui étaient en élection cette année. Ceux-ci sont donc élus par acclamation.

Un poste demeure vacant et n'ayant reçu aucune candidature dans les délais prévus (22 novembre), les membres du conseil d'administration auront à pourvoir le poste en cours d'année.

Il est suggéré de procéder à la nomination des membres du conseil d'administration de la corporation pour l'exercice financier en cours, et

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL FUT UNANIMEMENT RÉSOLU :

DE NOMMER mesdames Sara Gagnon Laborde, Marie-Josée Blanchet, Monica Beaudet, Elyse Lemay et Pénélope Provencher. Ainsi que messieurs Philippe Chauvette, Guillaume Ratté-Côté et François Chouinard membres du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée annuelle ou jusqu'à ce que leurs successeurs aient été nommés ou élus.

ADOPTÉE

AFFAIRES DIVERSES

Quelques questions sont soulevées par les membres. Le président et la directrice générale ont fourni des réponses.

Aucune autre affaire n'étant soumise, la réunion est levée à 19h28.

Monica Beaudet

SECRÉTAIRE

ANNEXE

LISTE DES PRÉSENCES

Membres	Invités
Loraine Pratte	Caroline Gallant
Mariel Demers	Pierre Croteau
Pierre Petitclerc	Martine Bilodeau
Nicole Bourgeois- Bergeron	Audrey Demers
Philippe Chauvette	Mélanie Bergeron
Marie-Josée Blanchet	Marie-Josée Vachon
Guillaume Ratté-Côté	Andréanne Paré
Pénélope Provencher	Mathieu Gourgues
Michel Quimper	Dennys Tremblay
Monica Beaudet	Pascale Cyr