



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022 PROCÈS-VERBAL

TENUE LE 28 avril 2022

HEURE : 18 h

LIEU : Rencontre virtuelle via Zoom

PRÉSENCES	ABSENCES
Membres actifs M. Denis Beaudoin M. Sylvain Blanchette M. Maxime Brinck-Croteau	Membres actifs Mme Jacynthe Harper M. Eric Michaud M. Olivier Tyteca
Membres associés Mme Sabrina Ayres M. Alain Bertrand M. Dany Lafontaine M. Daniel Leduc Mme Annie Martin M. Stéphane Rivest	Membres associés M. Philip Gauthier M. Éric Gosselin Mme Anik Philippe
Membre invité M. Gérard Lauzière	Membre invité Karen Lukanovich
Personnes-ressource : Mme Elodie Brault Mme Chloé Gagnon	

1. Ouverture de la séance et confirmation du quorum

Le président constate le quorum et ouvre l'assemblée à 18h17

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

ESO-2022-11

*Il est proposé par Monsieur Dany Lafontaine
Appuyée par Monsieur Maxime Brinck-Croteau*

QUE l'ordre du jour soit approuvé tel que présenté.

ADOPTÉE

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 avril 2021

ESO-2022-12

*Il est proposé par M. Stéphane Rivest
Appuyé par Mme Sabrina Ayres*

QUE le procès-verbal de la séance tenue le 28 avril 2021 soit approuvé tel que présenté.

ADOPTÉE

4. Rapport annuel 2021

La directrice fait le dépôt du rapport annuel et indique les points saillants de la dernière année. Ce dernier se retrouvera par la suite sur le site web de l'organisme.

5. Dépôt des états financiers vérifiés par la firme Marcil Lavallée

M. Stéphane Rivest fait la présentation du rapport financier. Il indique que la firme comptable a transmis son opinion sans réserve, plus précisément qu'il n'y a aucune erreur significative. M. Rivest explique les différents écarts selon l'état financier et explique que nous avons un déficit 6 354\$. Ce montant est lié directement à une augmentation des frais liés aux opérations principalement par le fait que le Centre ESO a vécu sa première année d'opération complète (2020 – 5 mois).

Nomination d'un auditeur comptable

ESO-2022-13

Sept firmes comptables ont été approché afin de soumissionner sur un mandat de trois ans pour effectuer notre audit comptable. Uniquement deux ont envoyé une soumission et considérant la relation déjà établi avec la Firme Marcil Lavallée et que la soumission était la plus favorable à ESO. Le conseil d'administration recommande aux membres de l'assemblée de mandatée la présente firme.

*Il est proposé par Mme Annie Martin
Appuyé par M. Maxime Brinck-Croteau*

QUE la firme Marcil Lavallée, soit mandatée pour le contrat.

ADOPTÉE

6. Règlements généraux

Au niveau des règlements généraux, aucun changement n'a été apporté au cours de la dernière année. Toutefois, il est mentionné que ces derniers seront en révision au courant de la prochaine année afin de se conformer au *Code de gouvernance des organismes à but non lucratif québécois de sport et de loisir*.

7. Élections

ESO-2022-14

M. Daniel Leduc propose Monsieur Stéphane Rivest à titre de président d'élection.

Membre actifs nommés par leur conseil d'administration

*S2 : Représentant des programmes sport-études
Le poste demeure vacant*

Membre actifs élus au suffrage universel par les membres présents

S3 : Représentant des entraîneurs – mandat d'un 1 an

La candidature de Mme Karen Lukanovich est nommée par M. Daniel Leduc et appuyée par M. Dany Lafontaine

Élue par acclamation

Membres associés nommés par leur conseil d'administration

S5 : Élu de la Ville de Gatineau

Le poste demeure vacant

S6 : Représentant des établissements postsecondaire

Le Cégep de l'Outaouais nomme M. Daniel Leduc

Élu par acclamation

Membres associés élus au suffrage universel par les membres présents

S8 : membre coopté

La candidature de M. Gérard Lauzière est proposée par M. Maxime Brinck-Croteau et appuyée par M. Stephane Rivest

Élu par acclamation

S10 : membre coopté

Le poste demeure vacant

Il est proposé par M. Alain Bertrand

Appuyé par M. Dany Lafontaine

QUE les membres mentionnés ci-haut débutent leur mandat d'administrateur.

ADOPTÉE

**8. Ratification des actes et des résolutions de la dernière année
ESO-2022-15**

Il est proposé par M. Stephane Rivest

Appuyé par Mme Sabrina Ayres

QUE les actes et résolutions 2021 soient ratifiés

ADOPTÉE

9. Vœux de l'assemblée

Annie Martin, remercier et féliciter pour le travail accompli au courant des deux dernières années. Très intéressant de pouvoir cheminer avec vous.

Dany Lafontaine indique qu'il a vécu une expérience très agréable et qu'il est satisfait du chemin parcouru pour l'organisme au courant des deux dernières années malgré les différentes embûches.

Daniel Leduc remercie les membres sortants et accueillent les nouveaux membres.

**10. Clôture de l'assemblée
ESO-2022-16**

L'assemblée générale annuelle est levée à 18h52

Il est proposé par M. Stephane Rivest

Appuyé par M. Dany Lafontaine

ADOPTÉE


PRÉSIDENT


DIRECTION