



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2023 PROCÈS-VERBAL

TENUE LE 27 avril 2023

HEURE : 18 h30

LIEU : Rencontre virtuelle via TEAMS

PRÉSENCES	ABSENCES
Membres actifs M. Luc Bujold M. Maxime Brinck-Croteau Mme Jacynthe Harper	Membres actifs Mme Karen Lukanovich
Membres associés Mme Sabrina Ayres Mme Bettyna Bélizaire Mme Danelle Bourque – MRC Pontiac M. Alain Bertrand M. Gérard Lauzière M. Daniel Leduc M. Stéphane Rivest	Membres associés M. Éric Gosselin Mme Annie Martin
Membres invités M. Jean-Paul Caron	Membres invités
Personnes-ressource : Mme Elodie Brault	

1. Ouverture de la séance et confirmation du quorum

Le président constate le quorum et ouvre l'assemblée à 18h30

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

ESO-2023-05

*Il est proposé par Monsieur Gérard Lauzière
Appuyé 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 2022

ESO-2023-06

*Il est proposé par M. Alain Bertrand
Appuyé par M. Stéphane Rivest*

QUE le procès-verbal de la séance tenue le 28 avril 2022 soit approuvé tel que présenté.

ADOPTÉE

4. Rapport annuel 2022

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 8 719\$. Ce montant est lié directement à une augmentation des frais liés aux opérations ainsi qu'une diminution des subventions provinciales et des contributions des commissions scolaires en raison du retrait du soutien lié à la COVID.

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-2023-07

Monsieur Daniel Leduc agit 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

S1 : Représentant des athlètes

M. Maxime Brinck-Croteau a un intérêt de se représenter dans le poste

Il est proposé par M. Gérard Lauzière

Appuyée par M. Alain Bertrand

Élu par acclamation

S3 : Représentant des entraîneurs

Mme Karen Lukanovich a soumis un courriel afin de signifier son intérêt de se représenter dans le siège

Il est proposé par M. Maxime Brinck-Croteau

Appuyé par Mme Sabrina Ayres

Élue par acclamation

Membres associés nommés par leur conseil d'administration

S5 : Élu des MRC contribuant

Le poste demeure vacant

Membres associés élus au suffrage universel par les membres présents

S7 : Membre coopté

M. Alain Bertrand est proposé par M. Daniel Leduc et appuyé par M. Gérard Lauzière

Élu par acclamation

S9 : Membre coopté

Présentation de M. Jean-Paul-Caron, ce dernier fait un portrait de son profil et de son intérêt à se présenter à titre de membre coopté.

Sa candidature est proposée par M. Gérard Lauzière et appuyé par Mme Bettyna Bélizaire

Élu par acclamation

S10 : Membre Coopté

Présentation sommaire de M. Jérémie Verner-Fillion selon son curriculum vitae. M. Verner-Fillion ne pouvait être présent mais a tenu à indiquer son intérêt à siéger. Mme Bettyna Bélizaire propose sa candidature et est appuyé par M. Stéphane Rivest

Élu par Acclamation pour une période de un an

S11 : Membre coopté

M. Stéphane Rivest manifeste son intérêt de se représenter.

Il est proposé par M. Maxime Brinck-Croteau et appuyé par M. Alain Bertrand

Élu par acclamation

M. Daniel Leduc remercie Mme Sabrina Ayres et M. Eric Gosselin pour leur apport au sein du CA lors des dernières années, notamment au niveau de la gouvernance.

Il est proposé par Mme Bettyna Bélizaire

Appuyé par M. Gerard Lauzière

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

ADOPTÉE

8. Ratification des actes et des résolutions de la dernière année ESO-2023-08

Il est proposé par M. Alain Bertrand

Appuyé par M. Maxime Brinck-Croteau

QUE les actes et résolutions 2022 soient ratifiés

ADOPTÉE

9. Vœux de l'assemblée

Maxime Brinck-Croteau : indique qu'il s'agira de son dernier terme à titre de représentant des athlètes et qu'il souhaite prévoir un plan de succession afin de parer à son éventuel remplacement.

Daniel Leduc : indique qu'il y a plusieurs projets importants pour 2023. Le projet de Maison du sport projet continue à évoluer, la révision des règlements généraux afin de répondre aux exigences du ministère, la création de l'alliance des CREM afin de favoriser la concertation et une demande de financement

10. Clôture de l'assemblée ESO-2023-09

L'assemblée générale annuelle est levée à 19h15

Il est proposé par M. Gerard Lauzière

Appuyé par M. Stephane Rivest

ADOPTÉE



PRÉSIDENT



DIRECTION