

Procès-verbal



Assemblée générale annuelle des membres

5 mai 2019, 12 h

1. Introduction

1.1 Signature du registre des participants et vérification du Quorum

Le quorum est respecté.

1.2 Ouverture

1.3 Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Benjamin Métivier propose Charles-André Ouimet comme président, appuyé par Tomy Joannette.

Antoine Campeau-Péloquin propose **Baptiste Viou** comme *secrétaire*, appuyé par Christian D'Auteuil.

1.4 Lecture et adoption de l'ordre du jour

Lauriane Rochefort propose l'adoption de l'ordre du jour, appuyé par Marie-Ève Gauvin.

1.5 Adoption du dernier procès-verbal, assemblée du 14 avril 2018

Frédéric Lemieux propose l'exemption de lecture et l'adoption, François Duchesneau l'appuie.

2. Présentation du rapport annuel 2018

Le directeur général, Guillaume Proulx Goulet présente le rapport annuel à l'assemblée.

3. Présentation des états financiers examinés

Le trésorier, Benjamin Métivier, présente les états financiers examinés.

Faits saillants : Revenus en croissance, structure financière stable. Migration du système comptable en externe (expert-comptable fédérations)

La portion des subventions par le ministère diminue car les cotisations ont augmenté.

Hausse des charges salariales en raison de la croissance de la permanence.

Bilan : 104K \$ compte en banque dont une portion dédiée au programme de développement junior (15K\$ encore disponibles, car 10k\$ ont été dépensés).

États financiers : résultat excédentaire de 19K\$. 2017 s'est terminé avec un excédent de 925\$. Ce résultat s'explique par une croissance du nombre de membres et l'utilisation de Placement sport.

La croissance financière nécessitait l'embauche d'une firme comptable.

4. Nomination de la firme indépendante responsable de l'examen de l'exercice financier 2019

Benjamin recommande de renouveler l'entente avec Gosselin et associés, appuyé par Sébastien Lavigne.

5. Élection 2019

5.1 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Benjamin Métivier propose Charles-André Ouimet comme président, appuyé par Tomy Joannette.

Antoine Campeau-Péloquin propose **Baptiste Viou** comme *secrétaire*, appuyé par Christian D'Auteuil.

5.2 Présentation des candidatures reçues

6 candidatures ont été transmises avant la date limite.

- Marie-Ève Gauvin pour le poste de présidente.
- Sébastien Proulx-Garcia pour le poste de secrétaire.
- Vincent Gagnon, Frédéric Lemieux et François Duchesneau pour les postes d'administrateurs.
- Tomy Joannette pour le poste d'administrateur des régions

5.3 Réception des candidatures provenant du plancher

Marie-Ève Martineau propose sa candidature pour le poste d'administratrice, appuyé par Alexandra Paillé.

Sébastien Lavigne propose sa candidature pour le poste d'administrateur, appuyé par Antoine Campeau-Péloquin.

Frédéric Lemieux propose sa candidature pour le poste de vice-président et retire sa candidature pour le poste d'administrateur, appuyé par François Duchesneau.

5.4 Élection des administrateurs de la fédération

5.4.1 Président

Marie-Ève Gauvin élue à l'unanimité

5.4.2 Vice-président

Frédéric Lemieux élu à l'unanimité

5.4.3 Secrétaire

Sébastien Proulx-Garcia élu à l'unanimité

5.4.4 Administrateur (4)

Vincent Gagnon, François Duchesneau, Marie-Ève Martineau et Sébastien Lavigne sont élus à l'unanimité

5.4.5 Administrateur responsable des régions

Tomy Joannette élu à l'unanimité

6. Varia et affaires courantes

7. Levé de l'assemblée

Corine Massé propose la levée de l'assemblée, appuyé par Benjamin Métivier