



**ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - AGA
Dimanche 30 avril 2017 – 11h
L'Ambroisie, Montréal, QC**

1. Mot de bienvenue et ouverture de séance à 11h13
2. Élection de François Carpentier comme président d'assemblée proposée par Jean-François Noel secondé par Jean Beaulieu

Élection de Jean-François Noel comme secrétaire d'assemblée proposée par François Carpentier secondé par Jean Beaulieu

3. Prise de présence et constatation du quorum

Administrateurs présents :

Jean-François Noel

Fred Laberge

François Carpentier

Jean Beaulieu

Patrik Gaudet

Jean-François Grondin

Valérie Marquis-Dion

Constatation du Quorum par François Carpentier et secondé par Jean Beaulieu

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour proposé par Jean Beaulieu secondé par Louis-Georges Lefebvre
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 16 avril 2016 proposée par Robin Guitare secondé par Benoît Laurin
6. Ratification des modifications des règlements généraux du 28 mars 2017
 - 2.4 Définition d'un membre
 - 3.2 Quorum 4 administrateurs plus 5 membres
 - 5,1 Au besoin

Ratification proposé par François Carpentier secondé par Robin Guitare - Voté à l'unanimité

7. Rapport du président (voir document) présenté par François Carpentier

7.1 Ajouter au rapport du Président :

Localiser et publier la liste des écoles secondaires qui offrent le programme sport étude

Remerciement aux membres sortants : Pat Gaudet, Fred Laberge et remerciement aux employés et aux donateurs.

8. Compte-rendu de la saison en fonction des prévisions budgétaires par Jean Beaulieu

(Voir document préliminaire présenté)

9. Nomination d'une présidente d'élection

Annie Muray est proposée et acceptée sans opposition

10. Élections

Utilisation d'un scrutin électronique via Google. Les membres présents avaient droit de vote.

11. Levée de l'assemblée proposé par François Carpentier à 12h22 secondé par Robin Guitare

Administrateurs élu(e)s au terme de l'assemblée :

François Carpentier (2 ans)

Jean Beaulieu (2 ans)

Sylvain Lalonde (2 ans)

Caroline Parent (2 ans)