



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - AGA
Samedi 7 avril 2018 – 11h
Manoir Montmorency, Québec, QC

1. Mot de bienvenue et ouverture de séance à 11h09
2. Élection de François Carpentier comme président d'assemblée proposée par Jean Beaulieu secondé par Sylvain Lalonde. Élection de Jean Beaulieu comme secrétaire d'assemblée proposée par François Carpentier secondée par Marianne Laurin-Lalonde
3. Prise de présence et constatation du quorum (minimum de 4 administrateurs et 5 membres AQS)
 - Administrateurs présents
 - François Carpentier
 - Jean Beaulieu
 - Jean-François Grondin
 - Sylvain Lalonde
 - Valérie Marquis-DionPrésence de plus de 5 membres AQS (feuille de présence en circulation)
Constatation du Quorum par François Carpentier et secondé par Jean Beaulieu
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour proposé par François Carpentier secondé par Jean Beaulieu
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 30 avril 2017 proposée par Mélanie Turcotte secondé par Félix Carpentier.
6. Rapport du président
 - Stabilité parmi le personnel de la fédération
 - Membership
 - stable à 448 (452 en 2017, 461 en 2016, 442 en 2015)
 - 370/448 qui sont des athlètes
 - 79% Masculin
 - Evenements
 - Réduction de 1515 départs (en 16/17) à 1154 (17/18) dû à la perte des Nationaux, AQS faisait les Nationaux d'Alpin depuis 4 ans, et ceux de SBX depuis 2 ans.
 - 195 départs en Alpin, 438 en FS, 521 en SBX
 - JP Betty suggère de combiner des disciplines lors des weekends pour permettre aux athlètes de tenter d'autres disciplines.

7. Présentation des états financiers :

- Résultats 16/17 meilleurs de \$3166 vs les Prévisions 16/17. Cumulatif mai 2017 = \$24270
- Prévisions 17/18 : Excédent = \$30,734
- Impact de la dissolution de Ski Québec. Nécessité d'avoir un fond de réserve pour payer ses employés et autres dépenses courantes sans vivre toujours sur sa marge de crédit.
- Placement Sport :
 - \$20,516 en dons
 - \$58,573 en Appariement Net
 - Importance du gala Rencontre au Sommet Telus (RAST)

Adoption des états financiers proposé par Alex Caumartin secondé par Patrik Gaudet

8. Etats des subventions

- Augmentation du PSDE (athlètes) (de \$24K à 40,5K)
- Diminution du PSFSQ (de \$52K à \$45,3K)
- PSES : \$20K malgré absence des Nationaux
- Jeux du Canada (\$12K car Jeux seulement en 2019)

9. Ratification des modifications des règlements généraux du 28 mars 2017

- Ratification proposée par François Carpentier secondé par Patrik Gaudet - Voté à l'unanimité

10. Nomination d'une présidente d'élection

- Annie Muray est proposée et acceptée sans opposition

11. Élections

- Utilisation d'un scrutin électronique via Google.
- Seuls les membres présents avaient droit de vote.
- 4 candidates se présentent pour 3 postes :
 - Justine Côté
 - Valérie Marquis-Dion
 - Elisabeth Côté-Schwalbe
 - Dominique Maltais (Présentation vidéo)
- Administrateurs élu(e)s au terme de la période d'élections :
 - Justine Côté
 - Dominique Maltais
 - Valérie Marquis-Dion.

12. Levée de l'assemblée proposé par François Carpentier à 12h40 secondé par Jean Beaulieu