



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - AGA
Samedi 27 avril 2019 – 15h
Place des Citoyens, Ste-Adèle, QC

1. Mot de bienvenue et ouverture de séance à 15h23
2. Élection de François Carpentier comme président d'assemblée proposée par Jean Beaulieu secondé par Louis-Georges Lefebvre. Élection de Jean Beaulieu comme secrétaire d'assemblée proposée par François Carpentier secondée par Caroline Parent-Legault
3. Prise de présence et constatation du quorum (selon nos règlements généraux : minimum de 4 administrateurs et 5 membres AQS)
 - 5 Administrateurs présents:
 - François Carpentier
 - Jean Beaulieu
 - Caroline Parent-Legault
 - Valérie Marquis-Dion
 - Justine Côté

Présence de plus de 5 membres AQS (voir feuille de présence)
Constatation du Quorum par François Carpentier et secondé par Jean Beaulieu
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour proposé par Guy Poupart secondé par Stéphanie Poissant
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 7 avril 2018 proposée par Jean Beaulieu secondé par Patrik Gaudet
6. Rapport du président
 - Stabilité au niveau du personnel:
 - Frédéric Laberge - 4 ans: Suivi des athlètes: conditionnements, psychologique..
 - Caroline Goulet-Paradis - 4 ans: Calendrier de courses, sanctions, lien CS.
 - Annie Murray - 5 ans : directrice-générale.
 - Communication et visibilité :
 - Facebook suivi par 2500 abonnées.
 - Création de plusieurs sous-groupes Facebook pour les équipes.
 - Ajout d'Instagram.
 - Changement d'image proposée par Canada-Snowboard pour aligner le logo à travers tous les PTSA. Frais de matériel remboursé à 100% par CS.

- Rencontre Au Sommet Telus (RAST). Bonne participation des athlètes, incluant celle de plusieurs athlètes de l'équipe Nationale, incluant des Olympiens.
- Plusieurs apparitions dans les médias traditionnels (TV, Radio, Journaux).
- Finances :
 - Avant le 1er juin 2018, le regroupement Ski-Québec partageait plusieurs éléments dont la comptabilité, le compte de banque et autres.
 - Changement de structure qui est devenu indépendante depuis le 1er juin 2018.
 - Nouveau compte de banque, numéros de taxes, etc. 1ere année sans anicroche, gestion 100% autonome.
- Membership :
 - Progression de 23% du membership vs l'an dernier
 - Offensive dans les séries d'introduction (Grom Series, El Nino).
 - Augmentation du nombre de formation d'officiels.
 - 426 athlètes, 44 Entraîneurs, 70 officiels.
 - La proportion H/F s'améliore, mais reste en deçà des espérances.
- Événements :
 - Circuit SBX est bien supporté pour la tenue des événements (Bromont, Mont Orignal).
 - Stabilité vs le nombre de départs.
 - Scénario envisagé pour 19/20 pour augmenter les événements d'initiation en ajoutant une ressource.

7. Présentation des états financiers :

- Prévision de revenus de \$490K
 - MEES Elite : \$40,500 remis aux athlètes Elite/relève
 - MEES Événements Sportifs : diminution de \$20,000 à \$12,500
 - MEES PSFSQ : Stable
 - MEES Jeux du Canada : \$32,095 grosse année, a permis de subventionner des camps d'entraînement (Chili, Yukon)
 - Placement Sport : \$125,076 en 18/19. On a atteint le plafond pour l'appariement.
- Prévision des dépenses de \$426K
 - Salaires : \$122,494 (prise en charge de la comptabilité auparavant à Ski-Québec)
 - Dépenses de Compétition de \$115,146
- Bilan positif de \$23,243 avec un cumulatif prévu de \$84,532
- Les états financiers seront mises en ligne, une fois vérifiés (à l'été 2019)

Adoption des états financiers proposé par Caroline Parent-Legault secondé par Patrik Gaudet

8. Ratification des modifications des règlements généraux du 07 avril 2018

- Ratification proposée par Patrik Gaudet secondé par Louis-Georges Lefebvre

9. Vérificateurs-comptables :

- Il est proposé que les services de la Société de comptables professionnels agréés Poulin-Ladouceur-Nadeau-Montpas-Millette représenté par M. Francis Nadeau soit retenus comme vérificateur de nos états financiers : proposé par Annie Murray, secondé par Jean Beaulieu adopté à l'unanimité par l'assemblée

10. Nomination d'une présidente d'élection

- Annie Murray est proposée par Caroline Parent-Legault et secondé par Patrik Gaudet. Louis-Georges Lefebvre est aussi désigné comme scrutateur.

11. Élections

- Utilisation d'un scrutin électronique via Google.
- Seuls les membres présents avaient droit de vote.
- 6 candidats se présentent pour 4 postes (par ordre alphabétique):
 - Jean Beaulieu
 - François Carpentier
 - Catherine Laporte
 - Normand Moisan
 - Caroline Parent-Legault
 - Guy Poupart
- Administrateurs élu(e)s au terme de la période d'élections (annonce faite lors du gala qui a suivi l'AGA) :
 - Jean Beaulieu
 - François Carpentier
 - Catherine Laporte
 - Guy Poupart

12. Levée de l'assemblée proposée par François Carpentier à 17h05 secondée par Jean Beaulieu