**ASSEMBLÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION**

**Procès-verbal**

**Mardi 06 décembre 2022– 20h00**

**Rencontre via Google Hangout Meet**

1. Mot de bienvenue et ouverture de séance.

Mot de bienvenu et accueil des nouveaux administrateurs

1. Adoption de l’ordre du jour

 Proposé par Catherine Laporte , secondé par Guy Poupart

1. Adoption du procès-verbal du 09 novembre 2022

Proposé par Guy Poupart, secondé par Catherine Laporte

1. Rapport d’activités - direction générale et événements

 Enjeux inscription pour formation officiels. Plateforme

PSDE Soutien coach

Vêtements d’équipe commandés

Site web mis à jour

Reste le PV de l’AGA a publier

PGS Val-St-Côme de décembre annulé

Production des avis de course et compétitions dans Snowreg

Commande de médailles universelles

Possible événement para en avril à Montcalm

Possible événement SlopeStyle au Relais fin mars, pris en charge par Dom

Trois événements GROM ajoutés au calendrier

Régularisation du contrat de William

1. Suivi contrat entraîneur année 2022-2023

Aucun changement aux contrats entraîneurs. La répartition des athlètes sera soumise au C.A. prochainement

1. Plan stratégique à produire

Afin d’être en règle avec Sport Québec, nous avons à déposer un plan stratégique. Une rencontre à planifier pour la fin de la saison a cet effet.

Des document de préparation devront être produits en amont

1. Mise à jour du site internet équipe du QC

Mis en ligne aujourd’hui

Newsletter à relancer

Agent de communication aux réseaux sociaux à embaucher. Solution possible d’engager à la stratégie et Anne se propose pour exécuter le travail.

1. Élection des officiers de l’AQS :

 Présidence : Catherine Laporte propose Guy Poupart, secondé par Anne Gagné
 Secrétariat : Guy Poupart propose Martin Robert, secondé par Pierre-Luc Langlois
 Trésorerie : Anne Gagné propose Catherine Laporte, secondé par Dominic Smith

Détermination des comités et membres de comités :

 Comité Alpin - François Carpentier, Sébastien Beaulieu, Normand Moisan, Guy Poupart
 Comité SnowboardCross - Anne Gagné, Elisabeth Schwabl-Coté, Carly Woods, William Scott, Pierre-Luc Langlois, William Tanguay, Dominic Smith.
 Comité Style Libre - Jean Philippe Éthier, Dom Smith, Max Parmentier, Jérémy Langevin, Francis Job?
 Comité disciplinaire, éthique et plaintes - Jean Beaulieu, Phil Pilon, Yves Desmeules ? JP Verreault ? Guy Poupart, Martin Robert
 Comité de finance / financement - Martin Robert, Catherine Laporte, Phil Pilon, Martin Robert, Pierre-Luc Langlois, Jonathan L’Abbée

1. Ajout potentiel d’administrateurs supplémentaires

 Les règlements permettent au CA de nommer de nouveaux administrateurs (4.1.8). Il est proposé d’ajouter de nouveaux administrateurs pour une période d’un an. A discuter au prochain C.A.
2. Résolution cartes de crédit Desjardins

Il est proposé de donner autorité à Guy Poupart à signer les documents nécessaires auprès des Caisses Populaires Desjardins en vue de modifier l'autorité sur le compte qui passera d’Annie Murray à Guy Poupart et aussi de signer les documents nécessaires à l'émission d'une carte de crédit Visa de 2 500 $ à Philippe Pilon et de 1 500 $ à Jonathan L'Abbée. Proposé par Catherine Laporte, secondée par Pierre-Luc Langois

1. Relance comités
2. Varia

Structure permissions d’accès aux répertoires et fichiers Google

Procédure Administrateurs - voir 3.7 trousse d’accueil

PV AGA

1. Prochaines rencontres

 24 janvier, tentativement au besoin.

1. Fin de réunion ouverte 22h14
2. Huis clos
3. Levée de l’assemblée 22h14