



ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - AGA
Mercredi 29 septembre 2021 – 19h00
Rencontre sur GoToMeeting

1. Mot de bienvenue et ouverture de séance à 19h00
 - a. Élection de François Carpentier comme président d'assemblée proposée par Jean Beaulieu secondé par Guy Poupart. Élection de Normand Moisan comme secrétaire d'assemblée proposée par François Carpentier secondée par Sylvie Dostie
2. Prise de présence et constatation du quorum (selon nos règlements généraux article 3.2: minimum de 4 administrateurs et 5 membres AQS)
 - 5 Administrateurs présents:
 - François Carpentier
 - Guy Poupart
 - Jean Beaulieu
 - Catherine Laporte
 - Normand Moisan

Présence de plus de 5 membres AQS (voir feuille de présence)
Constatation du Quorum par François Carpentier et secondé par Normand Moisan
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour proposé par Jean Beaulieu secondé par Catherine Laporte
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 9 Septembre 2020 proposée par Catherine Goulet-Paradis secondé par Sylvie Dostie
5. Rapport du président (la version détaillée est dans le document "Rapport du président")
 - L'équipe :
 - Annie Murray - 7 ans : directrice-générale.
 - Niko Desmarais entame sa 2ème année comme responsable du programme haute-performance
 - Catherine Goulet-Paradis – promue au poste de directrice des évènement (nor/am, FIS, coupe du monde)
 - Nouvel employé qui se joint à l'équipe : William Bégin-Tanguay. Il assistera Catherine Goulet-Paradis. Son mandat est spécifique au développement du sport et aux circuits provinciaux

- Communications et réalisations :
 - Premier Sommet des entraîneurs en format virtuel
 - Page COVID-19 pour informer les membres de la situation dans le sport
 - Formations et rencontres virtuelles pour tous les membres durant la saison (parents, athlètes, entraîneurs, officiels...)
 - Maximise nouveau centre d'entraînement national reconnu par l'INSQ
 - 3 formations Introduction à la compétition pour les entraîneurs ont eu lieu.
 - Initiatives pour les femmes: Formation entraîneures, formations officielles, communication sur notre groupe Facebook réservé aux entraîneures.

- Membership :
 - Membership en baisse vs l'an dernier (341 vs 541 l'an dernier) membership quand même bon malgré cette année exceptionnelle (covid)

- Événements :
 - La COVID-19 est venue influencer le calendrier des événements
 - Les événements ont malheureusement tous été annulé dû à la COVID
 - Gros travail de préparation entamé pour la nouvelle saison

- Clubs :
 - Aucun nouveau club dû à la COVID
 - Merci à tous les clubs pour leur adaptation aux changements par ces temps difficiles (Covid)

- Finances :
 - Baisse du nombre des membres
 - Aucune compétition en raison de la pandémie
 - Baisse marquée des dons et de l'appariement
 - Support salarial du Gouvernement Fédéral
 - Support supplémentaire pour certains programmes

6. Présentation des états financiers se terminant le 31 mai 2021:
- Résultats Financiers en continuité
 - Revenus de 452 628 (vs \$407 824 en 2020)
 - Dépenses de \$ 357 948 (vs \$376 860 en 2020)
 - Bilan positif de \$94 682 (vs \$30 964 en 2020)
 - Surplus Cumulatif de \$204 002 (vs \$118 516 en 2020)
 - Une discussion s'en est suivi sur le niveau de surplus que l'AQS trouvait raisonnable Les administrateurs aborderons le sujet cette année pour établir le niveau acceptable et se consulteront afin d'établir des lignes directrices.

Adoption des états financiers proposé par Guy Poupart secondé par Normand Moisan

7. États des subventions du Gouvernement du Québec, Placements Sports et Commandites pour 2021/22
 - PSDE – À venir car les montants ne sont pas confirmés
 - PSFSQ – À venir car les montants ne sont pas confirmés (avance de 25 % basée sur l'année précédente)
 - Jeux du Canada – 3e année donc des montants sont attendus mais rien de confirmé
 - PSES – À venir.
 - Autres subventions
 - INS – Montant en attente de confirmation
 - Égale Action nouvelle demande à venir
 - Placements Sports – Programme ESSENTIEL à notre fonctionnement.

8. Ratification des modifications des règlements généraux adoptés par le Conseil d'Administration le 29 Septembre 2021
 - Modifications requises afin de refléter les exigences du code de gouvernance des organismes à but non lucratif québécois de sport et loisir

Ratification proposée par Jean Beaulieu secondée par Sylvie Dostie

9. Vérificateurs-comptables :
 - Il est proposé de poursuivre 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 Guy Poupart, secondé par Annie Murray

10. Élections
 - 5 candidats se sont présentés pour 5 postes. Ils ont été élus par acclamation.

11. Levée de l'assemblée à 20h21 proposée par François Carpentier secondée par Jean Beaulieu