

PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle

Jeudi 18 juin 2024 – 15h30
Maison du Loisir et du sport – salle Rivière des Outaouais

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'Assemblée et mot de bienvenue
2. Appel des membres
3. Élection du président d'Assemblée
4. Élection du secrétaire d'Assemblée
5. Vérification de la régularité de l'avis de convocation
6. Vérification du quorum
7. Adoption de l'ordre du jour
8. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 14 juin 2023
9. Rapport de la présidence du Conseil d'administration
10. Rapport de la direction générale
11. Rapport du trésorier et du vérificateur
12. Nomination du vérificateur pour 2024-2025
13. Procédures d'élection des administrateurs et rapport du comité de nomination
14. Élection des administrateurs
15. Clôture de l'Assemblée annuelle

1- Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue

La présidence du conseil d'administration souhaite la bienvenue à tous les membres présents à l'Assemblée générale annuelle.

2- Appel des membres

La présidence du conseil d'administration procède à l'appel des membres.

Membres

Jean R. Dupré
François Racine
Nathalie Joncas
Emilie Bundock
Yann Paquet
Jean-Philippe Normandeau
Francine Champoux
Marie Pinsonneault
Mélanie Marois

Invités

Valérie Lemieux
Michel Laramée

3- Élection du président d'Assemblée

Résolution no 1 (18-06-2024) : Il est dûment proposé et appuyé que Jean R. Dupré soit nommé président d'Assemblée.

Adoptée à l'unanimité

4- Élection du secrétaire d'assemblée

Résolution no 2 (18-06-2024) : Il est dûment proposé et appuyé que Marc Desjardins soit nommé secrétaire d'Assemblée.

Adoptée à l'unanimité

5- Vérification de la régularité de la réunion

L'avis de convocation a été transmis aux membres le 29 mai 2024, 20 jours avant la tenue de l'Assemblée. Ce délai est conforme à l'article 10 des Règlements généraux.

6- Vérification du quorum

Selon l'article 8 des Règlements généraux, le quorum est fixé au nombre de membres présents.

7- Adoption de l'ordre du jour

Ajouter au point 8 l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 25 avril 2024

Résolution no. 3 (18-06-2024) : Il est dûment proposé et appuyé que l'ordre du jour modifié soit adopté.

Adoptée à l'unanimité

8- Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 14 juin 2023 et de l'assemblée extraordinaire du 25 avril 2024

Résolution no. 4 (18-06-2024) : Il est dûment proposé et appuyé que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 14 juin 2023 ainsi que celui de l'Assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2024 soient adoptés.

Adoptée à l'unanimité

9- Rapport de la présidence du Conseil d'administration

La présidence fait une revue des faits saillants de l'année.

10- Rapport de la direction générale

La direction générale fait une revue des faits saillants de l'année.

11- Rapport du trésorier et du vérificateur

La présidence du Comité de vérification dépose le rapport financier pour l'année 2023-2024.

12- Nomination du vérificateur pour l'exercice financier 2024-2025

La présidence du Comité de vérification propose que la firme Raymond Chabot Grant Thornton soit nommée à titre d'auditeur pour l'exercice courant.

Résolution no. 5 (18-06-2024) : Il est dûment proposé et appuyé que la firme Raymond Chabot Grant Thornton soit nommée à titre d'auditeur pour l'exercice courant.

Adoptée à l'unanimité

13- Procédures d'élection des administrateurs et rapport du comité de nomination

La présidence du Comité de nomination fait une mise à jour du processus de recrutement des administrateurs.

14- Élection des administrateurs

Sont proposés aux postes d'administrateur :

- Jean R. Dupré
- Marie Pinsonneault
- Yann Paquet

- Valérie Lemieux
- Michel Laramée

Résolution no. 7 (18-06-2024) : Il est dûment proposé d'élire aux postes d'administrateurs Marie Pinsonneault, Jean R. Dupré, Yann Paquet et Michel Laramée pour un mandat de 2 ans et d'élire au poste d'administrateur pour un mandat d'un an Valérie Lemieux.

Adoptée à l'unanimité

15- Clôture de l'assemblée annuelle

La présidence remercie Mme Francine Champoux, administratrice sortante, pour les années de contribution.

Résolution no. 8 (14-06-2023) : Il est dûment proposé et appuyé que l'Assemblée générale annuelle 2024 soit conclue.

Adoptée à l'unanimité

L'Assemblée est conclue à 16h45

Administrateur

Administrateur