



**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PLONGEON QUÉBEC  
TENUE LE SAMEDI 11 avril 2009  
AU PEPS DE L'UNIVERSITÉ LAVAL, À SAINTE-FOY**

**CA-2009-04-11      AFFAIRES ADMINISTRATIVES**

**101. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM**

La réunion commence à 9 h 45

Étaient présents :      Dan Maiorino  
                                  Évelyne Boisvert  
                                  Nicole Côté  
                                  Isabelle Cloutier

Étaient absents :      Jean Gagnon  
                                  Marcelle Rousseau

Avant de débiter la réunion, notre présidente, Evelyne Boisvert suggère qu'il y a peut-être un manque dans notre façon de communiquer avec les membres du conseil d'administration, spécialement pour les dates et heures de nos réunions.

Elle propose donc de faire une réunion extraordinaire afin de régler les affaires courantes pressantes. Elle s'engage, afin d'améliorer notre système de communication, à confirmer avec tous les membres du CA la manière la plus facile et certaine de communiquer avec eux dans l'avenir.

**CA-2008/2009-20**

Il est proposé par Nicole Côté et appuyé par Dan Maiorino que la réunion d'aujourd'hui en soit une extraordinaire et qu'il sera discuté plus tard des questions qui n'étaient pas pressantes.

Accepté à l'unanimité

**COORDONNATRICE TECHNIQUE**

Louise Cairns a demandé s'il était possible de changer son titre de « Coordinatrice technique » pour « Directrice technique » étant donné les tâches qu'elle accomplit au sein de Plongeon Québec.

**CA-2008/2009-21**

Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Dan Maiorino que le nouveau titre de Louise Cairns soit changé

pour « Gestionnaire de développement du sport et qu'elle continue de se rapporter à la Directrice exécutive.

Accepté à l'unanimité

## **106. TRÉSORERIE**

Toutes les candidatures pour l'émission "Paquet voleur" sont parties à temps.

Pour ce qui est des invitations pour les tournois de Golf que Plongeon Québec reçoit, il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Dan Maiorino de consulter d'autres Fédérations et peut-être partager un quatuor avec l'une d'elles de façon à ce que ça fasse 2/2.

Il est fortement suggéré de lire attentivement la politique financière et les règlements généraux avant la prochaine rencontre du CA.

### **CA-2008/2009-22**

Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Evelyne Boisvert qu'un montant de 1 000 \$ soit ajouté à l'affectation actuelle de 71 000 \$ de Plongeon Québec, pour la prochaine année, afin de permettre à la Corporation d'avoir les fonds nécessaires pour payer le salaire de ses 4 employées durant une période d'environ 6 mois s'il y avait négociation des subventions de fonctionnement. Ainsi, le poste comptable créé à l'actif net du budget, sous la rubrique "Actif net affecté aux salaires", demeurera.

Accepté à l'unanimité

## **AFFAIRES COURANTES**

Prendre connaissance des minutes des différentes commissions (des officiels, des entraîneurs, d'orientation) afin de voir les changements nécessaires.

Commandite d'Aquasport. Ils nous proposent de monter un site Web pour les clubs de plongeon qui le désireraient et cela complètement gratuitement. Ils ajouteraient un lien avec leur site Web accompagné d'un coupon retour de 15 % d'escompte. En échange, les clubs et leurs membres ont un certain montant d'argent à acheter chez Aquasport.

Afin de trouver des commandites, il a été discuté d'engager un démarcheur qui nous demande une mise de fond 2 500 \$ pour commencer. À Suivre.

PSDE n'est pas complètement terminé mais en bonne voie de finition.

Samedi dernier, lors de la compétition Espoir de Repentigny, Isabelle a donné une session d'information aux entraîneurs au sujet de la nouvelle structure de formation des entraîneurs du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE).

## **PROCHAINE RÉUNION**

Il est proposé le samedi 6 juin lors du championnat provincial junior et senior au Stade Olympique. À confirmer.

## **LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

### **CA-2008/2009-22**

Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Dan Maiorino de lever l'assemblée à 11 h 55.

Accepté à l'unanimité.

---

Evelyne Boisvert  
Présidente

---

Secrétaire  
Nicole Côté pour Marcelle  
Rousseau