

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PLONGEON QUÉBEC
TENUE LE SAMEDI 13 DÉCEMBRE 2008, À 9 H,
AU STADE OLYMPIQUE DE MONTRÉAL**

*** AFFAIRES ADMINISTRATIVES**

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM

La réunion commence à 9 h 30.

Étaient présents : Jean Gagnon
 Dan Maiorino
 Èvelyne Boisvert
 Marcelle Rousseau
 Nicole Côté
 Isabelle Cloutier

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CA-2008/2009-10 Il est proposé par Jean Gagnon et appuyé par Èvelyne Boisvert que l'ordre du jour soit accepté tel quel.

Accepté à l'unanimité

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU 24 AOÛT, 21 SEPTEMBRE ET 7 OCTOBRE 2008

Voir les versions originale et abrégée du 24 août, la version du conseil d'administration (CA) et de l'Assemblée générale annuelle (AGA) du 21 septembre et les versions originale et abrégée du 7 octobre 2008.

SIGNATURE DES PROCÈS-VERBAUX

CA 2008/2009-11 Il est proposé par Èvelyne Boisvert et appuyé par Dan Maiorino :

- Que les procès-verbaux corrigés des réunions du CA tenues le 24 août (versions originale et abrégée) et le 21 septembre 2008 soient acceptés tels quels;
- Que le procès-verbal de l'AGA du 21 septembre soit paginé + que le mot "majorité" soit changé pour "unanimité" partout sauf pour le point 18;
- Que la résolution CA 2008/2009-04 du procès-verbal du 7 octobre 2008 (version originale) soit modifiée comme suit : *Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Dan Maiorino que le salaire annuel de Patrick Godbout soit **augmenté de 2 000 \$***;

- Que la résolution CA 2008/2009-04 du procès-verbal du 7 octobre 2008 (version abrégée) soit modifiée comme suit : *Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Dan Maiorino que **Patrick Godbout ait une augmentation de salaire pour la prochaine année.***

Accepté à l'unanimité

TRÉSORERIE

ÉTATS FINANCIERS AU 30/11/08

Voir les documents "Plongeon Québec Bilan au 30 novembre 2008" et "Plongeon Québec État des résultats du 1^{er} avril au 30 novembre 2008".

Notre bénéfice net est mieux que ce qui avait été budgété, mais il faudra travailler fort sur un prochain budget pour contrer le déficit. Les raisons qui expliquent ce bilan :

- les officiels coûtent plus cher; il faudra revoir notre façon de faire;
- les commandites sont moins nombreuses que prévu; on est en récession! Ceci dit, il y a du potentiel avec quelques compagnies.
- revenus divers : nous n'avons pas mis beaucoup d'efforts sur cet aspect. Or ce pourrait être un bon moyen secondaire pour faire de l'argent. Louise Lefebvre, notre contact du côté des articles promotionnels, a offert de nous aider en mettant en montre un article promotionnel de Plongeon Québec par mois.

CA 2008/2009-12

Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Jean Gagnon que les tarifs d'inscription aux championnats provinciaux soient standardisés pour la prochaine année : dorénavant, le niveau Espoir augmentera à 15 \$ et le niveau Junior augmentera à 20 \$. Le prix du niveau Senior restera à 20 \$. Aussi, tous les frais d'épreuves seront maintenant de 20 \$.

Accepté à l'unanimité

CA 2008/2009-13

Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Jean Gagnon que les états financiers soient acceptés tels que présentés.

Accepté à l'unanimité

CHANGEMENT DE DATE DE FIN D'ANNÉE FINANCIÈRE

Le comptable pourrait nous faire gagner du temps pour ce faire. Il nous chargerait 250 \$ pour s'occuper de faire le changement, plus de 300 à 400 \$ pour faire la double vérification.

CA 2008/2009-14

Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Marcelle Rousseau que le processus pour changer la date de la fin de l'année financière pour le 31 août soit enclenché.

Accepté à l'unanimité

*** AFFAIRES NOUVELLES**

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 2008-2009

Les quatre championnats Espoir et Provincial sont réglés! Le provincial Junior et Senior de juin se fera au Complexe sportif Claude-Robillard, ou au Stade olympique si les rénovations ne sont pas encore terminées. Il y aura 2 Espoir à Sherbrooke. Pour les Panaméricains, on attend des nouvelles de DPC, qui ont une réunion le 18 décembre prochain.

APPELS DES JEUX DU QUÉBEC

À la demande de Sports-Québec, les clubs ont tranché pour que ce soit la ville où les athlètes résident qui soit dorénavant prise en ligne de compte pour déterminer quelle région ils représenteront aux Jeux du Québec plutôt que la ville où ils s'entraînent. Il y aura toutefois une dérogation pour la 44^e Finale provinciale prochaine à Blainville.

CESAQ

Marie-Ève Marleau est présentement en formation pour devenir la nouvelle coordonnatrice du CESAQ. L'argent pour payer son salaire passe par DPC, qui paie aussi ses avantages sociaux.

COURRIELS

La fédération est aux prises avec une personne, qui lui a envoyé quelques courriels décousus et disjonctés en proférant des menaces. Isabelle a appelé la Sûreté du Québec pour savoir quoi faire et ils l'ont référée au municipal.

PROJET DE SPORTS-QUÉBEC

Ils ont convoqué les directeur généraux de chacune des fédérations pour leur proposer de travailler ensemble étant donné que les possibilités d'aide financière ont diminué mais que celle-ci doit tout de même être partagée entre toutes les fédérations. Deux solutions sont envisagées :

- Avoir la page d'accueil de Sports-Québec sur le site de chacune des fédérations, ce qui occasionnerait plus de "hits" et aiderait à aller chercher plus de grosses commandites;
- Accéder à la carte orange, qui offre des avantages et des rabais auprès de compagnies qui redistribuent dans la communauté. Le seul hic : l'adhésion annuelle coûte 20 \$. André-François Lafond, directeur général de Sports-Québec, prévoit rencontrer chaque fédération et membres de leur CA pour en discuter.

BONUS

Il est décidé qu'aucun employé n'aura de bonus cette année, vu la situation économique difficile. Par contre, Louise et Patrick bénéficieront d'un certificat-cadeau d'une valeur de 50 \$ à l'occasion de Noël, pour souligner leur excellent travail.

*** VARIA**

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

On propose le samedi 7 mars, à 9 h, au PEPS de l'Université Laval, lors du prochain championnat provincial à Québec (6-8 mars).

*** LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

CA-2008/2009-15

Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Nicole
Côté de lever l'assemblée à 12 h 30.

Accepté à l'unanimité

Présidente
Évelyne Boisvert

Secrétaire
Marcelle Rousseau