



## Assemblée générale annuelle de Plongeon Québec Procès-verbal

Monsieur Jean-Charles Leathead, Président de Plongeon Québec, déclare l'assemblée annuelle des membres de la Fédération ouverte en ce dimanche, le 12 novembre à 10h30.

### 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

### 2. NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

**AA-2022/2023-001**

Il est proposé par Stéphane Lortie et appuyé par Caroline Mongeon que Monsieur Jean-Charles Leathead agisse à titre de président d'assemblée.

**ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ OU MAJORITÉ**

**AA-2022/2023-002**

Il est proposé par Pascale Beaudry et appuyé par Dany Boulanger que Monsieur Stéphane Lortie agisse à titre de secrétaire d'assemblée.

**ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ OU MAJORITÉ**

### 3. VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE

- Voir avec les feuilles de délégués

### 4. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION DE LA RÉUNION ET VÉRIFICATION DU QUORUM

- La convocation a été envoyée dans les délais et nous avons quorum.

### 5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

**AA-2022/2023-003**

Il est proposé par René Bisson et appuyé par Isabelle d'Amours que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.

**ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ OU MAJORITÉ**

### 6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 12 NOVEMBRE 2022.

**AA-2022/2023-004**

Il est proposé par Isabelle Charron et appuyé par Marie-Claude Poulin que le procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres du 12 novembre 2022 soit accepté tel que présenté aux membres.

**ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ OU MAJORITÉ**



## **7. PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ**

### **RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE**

Jean-Charles Leathead, Président, fait lecture du rapport d'Émilie Sénécal.

### **RAPPORT DE LA DIRECTION**

Pascale Beaudry, Directrice générale, fait lecture de son rapport avec ses collègues.

### **RAPPORT DE LA COMMISSION DES ENTRAÎNEURS**

Leila Molnar, présidente, fait lecture de son rapport.

### **RAPPORT DE LA COMMISSION DES OFFICIELS**

Yannick Labadie, vice-président, fait la lecture de son rapport.

### **RAPPORT DE LA COMMISSION DE L'ÉLITE**

Pascale Beaudry fait lecture du rapport.

**AA-2022/2023-005**

Les membres ont reçu les rapports tels que présentés pour l'année 2022-2023.

## **8. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT AU 31 AOÛT 2023 ET PRÉSENTATION DU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT**

Pascale Beaudry fait lecture du rapport de trésorerie de Simon St-Louis, Trésorier, et donne les informations pertinentes aux questions des membres. M. Nouredine Mahdadi présente le rapport de l'Auditeur Indépendant.

**AA-2022/2023-006**

Les membres ont reçu le rapport du trésorier pour 2022-2023.

## **9. NOMINATION DE L'AUDITEUR POUR L'EXERCICE 2023-2024**

**AA-2022/2023-007**

Il est proposé Catherine Mongeon et appuyé par Catherine Gélinas de la vérification externe des livres comptables de notre Corporation pour l'année 2023-2024 à la Firme ASBL.

**ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ OU MAJORITÉ**

## **10. RATIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX**

La ratification s'est faite lors de l'Assemblée Générale Exceptionnelle de ce jour.



## 11. ÉLECTION DES OFFICIERS

### NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ÉLECTION

**AA-2022/2023-008**

Il est proposé par Alexandre Desjardins et appuyé par Isabelle Charron que Jean-Charles-Leathead agisse à titre de président d'élection.

**AA-2022/2023-009**

Il est proposé par Alexandre Desjardins et appuyé par Isabelle Charron que Stéphane Lortie agisse à titre de secrétaire d'élection.

### 11.1 OFFICIERS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Plusieurs postes d'administrateurs et administratrices sont en élection cette année. Le conseil d'administration doit augmenter à **7 postes**, soit 4 nouveaux postes d'administrateur.

**Conformément à l'article 25 de la corporation**, les bulletins de mise en nomination reçus sont :

Madame Mélanie Rinaldi  
Monsieur Bruno Fournier  
Madame Siobhan Henderson

**AA-2022/2023-010**

Madame Mélanie Rinaldi  
Monsieur Bruno Fournier  
Madame Siobhan Henderson

sont réélus ou élus aux postes d'administrateurs par acclamation.



## 11.2

### OFFICIERS DE LA COMMISSION DES ENTRAÎNEURS Acceptent la nomination

Anne Frédérique Morin\*  
Leila Molnar\*  
Dany Boulanger\*  
Dave Bédard  
Weena Howson  
Olivier Duchesneau\*  
Samuel Parent \*

**AA-2022/2023-011** Après résultats du vote, les personnes ci-dessus mentionnées et identifiées par un \* sont nommées à la Commission des entraîneurs votante pour l'année 2023-2024.

## 11.3

### OFFICIERS DE LA COMMISSION DES OFFICIELS Acceptent la nomination

Yannick Labadie \*  
Kaila Freeman \*  
Valérie Lortie \*  
Bruno Fournier \*  
Christian Savard \*  
Alexandre Desjardins  
Mélanie Rinaldi

**AA-2022/2023-012** Les personnes ci-dessus mentionnées et identifiées par un \* sont nommées à la Commission des officiels votante pour l'année 2023-2024.

## 11.4

### OFFICIERS DE LA COMMISSION DE L'ÉLITE

Isabelle Tremblay \*

**AA-2022/2023-013** La personne ci-dessus mentionnée et identifiée par un \* est nommée à la Commission de l'élite pour l'année 2023-2024.



**12. AFFAIRES NOUVELLES**

12.1. Présentation de la Politique financière 2023-2025

12.2. Présentation de la Planification Stratégique 2023-2026

**13. VARIA ET QUESTIONS DES MEMBRES**

Une erreur est relevée pour l'élection sur les commissions permanente, visant l'éligibilité d'un membre du Conseil d'Administration au sein d'une commission. Le vote de la Commission des Officiels est repris, avec le résultat noté au point 13.3

**14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

**AA-2022/2023-014**

Il est proposé par Alexandre Desjardins et appuyé par Caroline Mongeon que l'assemblée annuelle soit levée à 12h18

**ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ OU MAJORITÉ**



**Jean-Charles Leathead**  
Président d'assemblée



**Stéphane Lortie**  
Secrétaire d'assemblée

