



## CANOE KAYAK QUÉBEC

4545, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal, (Québec) H1V 0B2  
Tél. : (514) 252-3086 Télécopieur : (514) 252-3094

### PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE À TROIS-RIVIÈRES LE 15 JUIN 2013

#### ÉTAIENT PRÉSENTS

* Daniel Tessier	Vice-Président
* William Mckee	Administrateur
* Michael Rist	Administrateur
Denis Poulin	Administrateur + Lac Beauport
Christine Granger	Coordonnatrice Développement + Lachine
Franck Gomez	Coordonnateur au programme élite
*Mathieu Pelletier	CECKVQ + Trois Rivières
*Jean-Guy Lahaie	Directeur technique + COD
*Francine Guimond	Club Cartierville
Édith Bienvenue	Club Otterburn
*Daniel Bertrand	Club Otterburn
*Karen Lukanovich	Club Viking
* ??	Club Cascades
*Julie Corbeil	Club Pointe-Claire
Lise Lapointe	Club Shawinigan
*Hélène Gervais	Club Shawinigan

\* = droit de vote

#### 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

##### Résolution no AGA-CKQ-2013-06-15-01

Proposée par Christine Granger  
Appuyée par Julie Corbeil

Il est résolu d'ouvrir l'assemblée à 13h10.

**ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ**

#### 2. VÉRIFICATION DU QUORUM

Le quorum est atteint : 9 clubs et 5 membres du CA de CKQ

**3. ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE**

Georges Delisle propose Daniel Tessier.  
Aucune autre proposition.  
Daniel Tessier accepte.

**Résolution no AGA-CKQ-2013-06-15-02**

Il est résolu de nommer Daniel Tessier à titre de président d'assemblée.

**ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**4. LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION**

Daniel Tessier lit l'avis de convocation qui a été envoyé à tous les membres.

**5. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Daniel présente l'ordre du jour.

**Résolution no AGA-CKQ-2013-06-15-03**

Proposée par Deni Poulin  
Appuyée par Julie Corbeil

Il est résolu d'accepter la lecture de l'ordre du jour.

**ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 16 JUIN 2012**

Les administrateurs ayant reçu à l'avance copie du procès-verbal pour consultation sa lecture est jugée non nécessaire.

**Résolution no AGA-CKQ-2013-06-15-04**

Proposée par Deni Poulin  
Appuyée par Michel Ducharme

Il est résolu d'accepter le procès-verbal de la réunion du 16 juin 2012.

**ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**7. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL**

7.1 Dépôt du document corrigé, au sujet des enregistrements.

**8. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DU 10 NOVEMBRE 2012**

**9. Résolution no AGA-CKQ-2013-06-15-05**

Proposé par Deni Poulin  
Secondé par William McKee

Il est résolu d'accepter le procès-verbal du 10 novembre 2012.

**ACCEPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**10. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL  
RIEN À SIGNALER**

**11. RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT 2012-2013**

Jean-Guy Lahaie fait la lecture pour Jean-François Meunier.

**12. RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2012-2013**

Michel Ducharme, trésorier de CKQ, fait la lecture et dépose son rapport.

Appuyé par Karen Lukanovich  
Secondé par Daniel Tessier

**13. RAPPORT DES COMITÉS**

**13.1 Rapport du Vice-Président**

**13.2 Rapport du représentant élite**

**13.3 Rapport du représentant des entraîneurs**

**13.4 Rapport du représentant des athlètes**

**13.5 Rapport du représentant de CKC**

**13.6 Rapport du représentant des officiels**

**14. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS**

**Résolution no AGA-CKQ-2013-06-15-06**

Appuyé par Daniel Bertrand  
Secondé par Hélène Gervais

**15. CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX**

**15.1** Jean-Guy Lahaie propose une correction à l'article 14, au mode d'élection. Une reformulation du texte est nécessaire. Il est proposé de faire la correction et l'envoyer aux clubs pour approbation.

**Résolution no AGA-CKQ-2013-06-15-07**

Proposé par Michel Ducharme  
Secondé par Sophie Wilson

**15.2** Il est proposé que Deni Poulin et Sophie Wilson, membre du CA de CKQ aient le droit de vote.

**Résolution no AGA-CKQ-2013-06-15-08**

Proposé par Jean-Guy Lahaie  
Secondé par Hélène Gervais

**16. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 2013-2014**

Il est proposé d'accepter les services de Poupart-Lussier-Labelle INC

**Résolution no AGA-CKQ-2013-06-15-09**

Proposé par Michel Ducharme  
Secondé par Daniel Bertrand

**17. AFFAIRES NOUVELLES**

Rien à signaler

**18. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

**Résolution no AGA-CKQ-2013-06-15-10**

Proposée par Julie Corbeil  
Appuyée par Francine Guimond

Il est résolu de lever l'assemblée à 14h

**ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ**

---

**Président**

---

**Secrétaire**

(AGA-2013-06-15.pv)