



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)