



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

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE

Comité : Réunion des clubs
Réunion : Assemblée Générale Annuelle
Date : Samedi 14 juin 2014
Heure : 13h
Lieu : Club de Canoë Kayak de Trois-Rivières

ÉTAIENT PRÉSENTS

*Jean-François Meunier	Président
*Michel Ducharme	Trésorier
*Scott McMillan	Directeur
*Éric Beauchesne	Vice-Président / TR
*Mike Rist	Administrateur
*Georges Delisle	Administrateur/ LB
*Mathieu Pelletier	CECKVQ
*Alain Rouleau	Lac Sergent
*Julie Corbeil	Pointe-Claire
*Francine Guimond	Cartierville
*Édith Bienvenue	Otterburn
*Martin Lamarche	Shawinigan
Hélène Gervais	Shawinigan
*Karen Lukanovich	Viking
Lou Lukanovich	Viking
Maxime Hamelin	Drummonville
*Sylvie Giard	Sherbrooke
Jon Stuart	Sherbrooke
*Marc Alexandre Gagnon	Représentant des athlètes
*Christine Granger	Directrice générale/Lachine
Franck Gomez	Directeur technique

ABSENCES

*Sophie Wilson Représentant des officiels

* = droit de vote

	Références	Suivi
<p>1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-AGA-140614-01 Il est résolu d'ouvrir l'assemblée à 13 h 10 Proposée par J. Corbeil Appuyée par G. Delisle Adoptée à l'unanimité</p>		
<p>2. Vérification du quorum</p> <p>Le quorum est atteint : 10 clubs et 8 administrateurs du CA de CKQ.</p>		
<p>3. ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE</p> <p>Michel propose Jean-François Meunier. Aucune autre proposition. Jean-François accepte.</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-AGA-140614-02 Il est résolu de nommer Jean-François Meunier à titre de président d'assemblée. Proposée par M. Michel Ducharme Appuyée par M. Éric Beauchesne Adoptée à l'unanimité</p>		
<p>4. LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION</p> <p>Jean-François lit l'avis de convocation qui a été envoyé à tous les membres.</p> <p style="text-align: center;">Proposée par M. Alaim Rouleau Appuyée par M. Éric Beauchesne Adoptée à l'unanimité</p>		
<p>5. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</p> <p>Jean-François présente l'ordre du jour.</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-AGA-140614-03 Il est résolu d'accepter l'ordre du jour tel que présenté. Proposée par M. Michel Ducharme Appuyée par Mme Julie Corbeil Adoptée à l'unanimité</p>		

6.	<p>LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 15 JUIN 2013</p> <p>6.1 Adpotion Les administrateurs ayant reçu à l'avance la copie du procès-verbal pour consultation, sa lecture est jugée non nécessaire.</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-AGA-140614-04</p> <p>Il est résolu d'accepter le procès-verbal de la réunion du 15 juin 2013</p> <p style="text-align: center;">Proposée par M. Mathieu Pelletier Appuyée par Mme Christine Granger Adoptée à l'unanimité</p> <p>6.2 Affaires découlant Rien à signaler</p>		
7.	<p>LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DU 6 OCTOBRE 2013</p> <p>7.1 Adpotion Les administrateurs ayant reçu à l'avance la copie du procès-verbal pour consultation, sa lecture est jugée non nécessaire.</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-AGA-140614-05</p> <p>Il est résolu d'accepter le procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2013</p> <p style="text-align: center;">Proposée par M. Alain Rouleau Appuyée par M. Éric Beauchesne Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.2 Affaires découlant Rien à signaler</p>		
8.	<p>RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT 2013-2014</p> <p>M. Jean-François Meunier, président, dépose son rapport et en fait la lecture</p>		
9.	<p>RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2013-2014</p> <p>M. Michel Ducharme, trésorier de CKQ, fait la lecture et dépose son rapport.</p> <p>Michel annonce également qu'il terminera son mandat jusqu'à l'assemblée générale spéciale. Nous remercions Michel pour ses 7 années d'implication auprès de notre fédération.</p>		
10.	<p>RAPPORT DES COMITÉS</p> <p>10.1 Athlètes de haut niveau M. Georges Delisle dépose son rapport d'activité</p>		

	<p>10.2 Rapport du comité des entraîneurs M. Mathieu Pelletier dépose son rapport</p> <p>10.3 Rapport du comité des athlètes M. Marc-Alexandre Gagnon dépose son rapport</p> <p>10.4 Rapport de représentant aux relations nationales M. Bill McKee dépose son rapport</p>		
11.	<p>RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS</p> <p>Éric explique la signification de ce point.</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-AGA-140614-06</p> <p>Il est résolu d'accepter la ratification des actes des administrateurs pour l'année 2013-14</p> <p style="text-align: center;">Proposée par M. Martin Lamarche Appuyée par M. Alain Rouleau Adoptée à l'unanimité</p>		
12.	<p>CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX</p> <p>Rien à modifier pour cette année.</p>		
13.	<p>NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 2014-2015</p> <p>Michel demande aux membres de donner la permission au CA de faire le comparatif des coûts entre la vérification des livres et un audit. Ensuite, le CA donnera le mandat de faire une mission d'examen ou un audit.</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-AGA-140614-07</p> <p>Il est résolu de mandater Poupart-Lussier-Labelle inc. et pour faire la mission d'examen ou un audit pour l'année fiscale 2014-15.</p> <p style="text-align: center;">Proposée par M. Michel Ducharme Appuyée par M. Martin Lamarche Adoptée à l'unanimité</p>		
14.	<p>AFFAIRES NOUVELLES</p> <p>Rien à signaler</p>		
15.	<p>LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-AGA-140614-08</p> <p>Il est résolu de lever l'assemblée à 14 h</p> <p style="text-align: center;">Proposée par M. Mathieu Pelletier Appuyée par Mme Julie Corbeil Adoptée à l'unanimité</p>		

Président
(AGA2014-06-14)

Secrétaire