



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

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE

Comité : Réunion des clubs
Réunion : Assemblée Générale Annuelle
Date : Samedi 13 juin 2015
Heure : 13h
Lieu : Club de Canoë Kayak de Trois-Rivières

ÉTAIENT PRÉSENTS

*Éric Beauchesne	Président
*Dominique Brault	Trésorière
*Denis Poulin	Directeur
*Mike Rist	Administrateur
*Georges Delisle	Administrateur/ LB
*Sophie Wilson	Administrateur
*Alain Rouleau	Lac Sergent
*Éric Mihalovic	Pointe-Claire
Brigitte Giguère	Pointe-Claire
*Francine Guimond	Cartierville
*Maryse Thivierge	Otterburn
*Marika Zgela	Shawinigan
Hélène Gervais	Shawinigan
*Trish Canty	Viking
Lou Lukanovich	Viking
*Maxime Hamelin	Drummonville
*Nathan Desmarais	Sherbrooke
*Jean-Guy Lagacé	Trois-Rivières
Sébastien Bettez	Trois-Rivières
*Christine Granger	Directrice générale/Lachine
Franck Gomez	Directeur technique

ABSENCES

*Jean-François Meunier	Administrateur
*Mathieu Pelletier	Représentant des entraîneurs
*William McKee	Administrateur

* = droit de vote

1.	<p>OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-AGA-150613-01</p> <p style="text-align: center;">Il est résolu d'ouvrir l'assemblée à 13 h 05</p> <p style="text-align: center;">Proposée par C.Granger Appuyée par G.Delisle Adoptée à l'unanimité</p>		
2.	<p>Vérification du quorum</p> <p style="text-align: center;">Le quorum est atteint : 11 clubs et 6 administrateurs du CA de CKQ.</p>		
3.	<p>ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE</p> <p style="text-align: center;">On propose Éric Beaudesne. Aucune autre proposition. Éric accepte.</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-AGA-150613-02</p> <p style="text-align: center;">Il est résolu de nommer Éric Beaudesne à titre de président d'assemblée.</p> <p style="text-align: center;">Proposée par Mme C.Granger Appuyée par M.D.Poulin Adoptée à l'unanimité</p>		
4.	<p>LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION</p> <p style="text-align: center;">Éric lit l'avis de convocation qui a été envoyé à tous les membres.</p> <p style="text-align: center;">Proposée par M. Alain Rouleau Appuyée par M. Éric Mihalovic Adoptée à l'unanimité</p>		
5.	<p>LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</p> <p style="text-align: center;">Éric présente l'ordre du jour.</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-AGA-150613-03</p> <p style="text-align: center;">Il est résolu d'accepter l'ordre du jour tel que présenté.</p> <p style="text-align: center;">Proposée par M. Georges Delisle Appuyée par Mme JG Lagacé Adoptée à l'unanimité</p>		

6.	<p>LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 14 JUIN 2014</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-150615-04</p> <p>Il est résolu d'accepter le procès-verbal de la réunion du 14 juin 2014</p> <p style="text-align: center;">Proposée par Mme C.Granger Appuyée par Mme F.Guimond 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 25 OCTOBRE 2014</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-150613-05</p> <p>Il est résolu d'accepter le procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2014</p> <p style="text-align: center;">Proposée par M. Denis Poulin Appuyée par M. Alain Rouleau Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.2 Affaires découlant Rien à signaler</p>		
8.	<p>RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT 2014-2015</p> <p>M. Eric Beauchesne, président, dépose son rapport et en fait la lecture Il fait ses remerciements, il parle de placements sports, de nextgen, de La nouvelle gouvernance, d'organisation d'événements.</p>	Rapport annexé	
9.	<p>RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2014-2015</p> <p>M. Franck Gomez, employé de CKQ, en fait la lecture.</p>	États financiers annexé	
10.	<p>RAPPORT DES COMITÉS</p> <p>10.1 Athlètes de haut niveau M. Denis Poulin dépose son rapport d'activité</p>	Rapport annexé	

	<p>10.2 Rapport du comité des entraîneurs Franck fait la lecture du rapport de Mathieu</p> <p>10.3 Rapport du comité des athlètes Éric fait un résumé du rapport pour Marc-Alexandre</p> <p>10.4 Rapport du représentant des officiels Mme Sophie Wilson dépose son rapport</p> <p>10.5 Rapport de la Directrice Générale Christine Granger en fait la lecture</p>	<p>Rapport Annexé</p> <p>Rapport Annexé</p> <p>Rapport Annexé</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-150613-06</p> <p>Il est résolu d'accepter la ratification des actes des administrateurs pour l'année 2014-15</p> <p style="text-align: center;">Proposée par Mme Francine Guimond Appuyée par M. Jean-Guy Lagacé Adoptée à l'unanimité</p>		
12.	<p>CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX</p> <p>Tous les règlements ont été acceptés selon le document proposé.</p> <p style="text-align: center;">Proposé par M. Denis Poulin Appuyé par M. J.G. Lagacé Adopté à l'unanimité</p>	Document annexé	
13.	<p>NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 2015-2016</p> <p>Le CA propose de donner le mandat de faire l'audit à la même firme De comptables.</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-AGA-150613-07</p> <p>Il est résolu de mandater Poupart-Lussier-Labelle inc. pour faire l'audit pour l'année fiscale 2015-16.</p> <p style="text-align: center;">Proposée par M. Alain Rouleau Appuyée par Mme Christine Granger 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-150613-08</p> <p>Il est résolu de lever l'assemblée à 14 h 35</p> <p style="text-align: center;">Proposée par Mme Sophie Wilson Appuyée par Mme Francine Guimond Adoptée à l'unanimité</p>		

Président
(AGA2015-06-13)

Secrétaire

