



## CANOË KAYAK QUÉBEC

4545, avenue Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, Succursale M  
 Montréal, (Québec) H1V 3R2 Tél. : (514) 252-3086 Télécopieur :  
 (514) 252-3094

### PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE CANOË-KAYAK DE VITESSE TENUE À TROIS-RIVIÈRES LE 16 JUIN 2012

#### Étaient présents

** Jean-François Meunier	Président AQCKV
Franck Gomez	Coordonnateur Haute Performance AQCKV
*Christine Granger	Coordonnatrice au développement AQCKV et Lachine
*Daniel Tessier	AQCKV
*Michel Ducharme	AQCKV
*Daniel Bertrand	Otterburn
*Hélène Gervais	Shawinigan
Virginie Lavergne	Shawinigan
**Georges Delisle	AQCKV et Lac-Beauport + Président-sortant CKC
Luc Grenier	Lac-Beauport
**Nicolas Blanchette	AQCKV et Sherbrooke
*Éric Morin	Trois-Rivières
*William McKee	AQCKV + CKC
**Michael Rist	AQCKV et Pointe-Claire
Marc Creamer	Pointe-Claire
*Karen Lukanovich	Viking
*Andrew Moore	Cascades
Maureen Fehr	Cascades
*Francine Guimond	Cartierville
*Jocelyn Vézina	Lac Sergent
*Jean-Guy Lahaie	COD + Directeur Technique AQCKV

\* = Droit de vote

#### 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Résolution no AGA AQCKV-12-06-16-01

Proposée par Nicolas Blanchette

Appuyée par Michael Rist

Il est résolu d'ouvrir l'assemblée à 13 h 10.

**ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ**

2. **VÉRIFICATION DU QUORUM**

Huit (8) administrateurs et dix (10) clubs membres actifs sont présents.

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

Daniel Tessier propose Jean-François Meunier à titre de président d'assemblée.  
Jean-François Meunier accepte.

Résolution no AGA AQCKV-12-06-16-02

Il est résolu de nommer Jean-François Meunier à titre de président d'assemblée.

**ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ**

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

Jean-François Meunier lit l'avis de convocation parvenu à tous les membres dans les délais prescrits.

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

Jean-François Meunier présente l'ordre du jour  
Michel Ducharme propose d'appeler l'article 11 RAPPORT DU TRÉSORIER et non RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2011-2012

Résolution no AGA AQCKV-12-06-16-03

Proposée par Michel Ducharme  
Appuyée par Daniel Tessier

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

**ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ**

6. **LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 JUIN 2011**

Les membres ayant reçu copie du procès-verbal à l'avance pour consultation acceptent que la lecture n'en soit pas nécessaire.

Résolution no AGA AQCKV-12-06-16-04

Proposée par Georges Delisle  
Appuyée par Andrew Moore

Il est résolu d'accepter la teneur du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2011.

**ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ**

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

Nil

8. **LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION SPÉCIALE DU 15 OCTOBRE 2011**

Les membres ayant reçu copie du procès-verbal à l'avance pour consultation acceptent que la lecture n'en soit pas nécessaire.

Résolution no AGA AQCKV-12-06-16-05

Proposée par Christine Granger

Appuyée par Andrew Moore

Il est résolu d'accepter la teneur du procès-verbal de la réunion spéciale du 15 octobre 2011.

**ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ**

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

Nil.

10. **RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT**

Jean-François Meunier, président de l'AQCKV lit son rapport annuel 2011-2012.

11. **RAPPORT DU TRÉSORIER**

Le transfert de notre système comptable dans le logiciel «Simple comptable» est terminé et toutes les coordonnées comptables de 2011-2012 y sont consignées. Michel Ducharme présente un aperçu du système comptable indiquant les revenus et dépenses.

Malheureusement à cause du délai imputable à cette phase de transition la firme de vérification Groupe Poupart n'a pas encore pu compléter le rapport financier final de l'exercice.

Ce rapport devrait nous être retourné d'ici la fin juin. Et comme maintenant ce rapport doit être accepté par le CA (et non l'AGA) les documents seront envoyés sous peu aux membres du CA et une consultation sera lancée pour leur acceptation.

12. **RAPPORT ANNUEL DES COMITÉS**

- Michel Ducharme dépose un rapport écrit rappelant le transfert de nos inscriptions comptables dans un nouveau logiciel d'accès plus facile.
- Georges Delisle présente un rapport oral des activités du comité de Haute Performance.
- Mathieu Pelletier dépose un rapport des activités du Comité des entraîneurs.
- Christine Granger présente un rapport Power Point des projets réalisés auprès des athlètes et des clubs pour favoriser le développement.

**13. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS EN 2010-2011**

Résolution no AGA AQCKV-12-06-16-06

Proposée par Hélène Gervais

Appuyée par Andrew Moore

Il est résolu de ratifier les actes des administrateurs de l'AQCKV en 2011-2012

**ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**14. CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX**

Aucune demande de changement aux règlements généraux n'a été déposée.

**15. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR L'ANNÉE 2012-2013**

Résolution no AGA AQCKV 11-06-18-09

Proposée par Michel Ducharme

Appuyée par Nicolas Blanchette

Il est résolu de nommer la firme Poupart Bérard Lussier CA inc. à titre de vérificateur pour l'année 2012-2013.

**ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**16. AFFAIRES NOUVELLES**

N il.

**17. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Résolution no AGA AQCKV-12-06-16-07

Proposée par Christine Granger

Appuyée par Daniel Bertrand

Il est résolu de lever l'assemblée à 14h00.

**ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ**

---

Président

(aga12-06-16.pv)

---

Secrétaire