



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 18 juin 2016  
**Heure :** 13h  
**Lieu :** Club de Canoë Kayak de Trois-Rivières

### ÉTAIENT PRÉSENTS

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| *Éric Beauchesne     | Président                   |
| *Dominique Brault    | Trésorière                  |
| *Gyulaine St-Georges | Directeur                   |
| *Mike Rist           | Administrateur              |
| *Georges Delisle     | Administrateur/ LB          |
| *Sophie Wilson       | Administrateur              |
| MA Gagnon            | Représentant des athlètes   |
| *Éric Mihalovic      | Pointe-Claire               |
| Francine Guimond     | Cartierville                |
| *Mathieu Lahaie      | Cartierville                |
| *Monica Dashwood     | Cascades                    |
| Olaf Jensen          | Cascades                    |
| *JF Synott           | Otterburn                   |
| Manon Morin          | Otterburn                   |
| Antoine Laliberté    | Otterburn                   |
| *Hélène Gervais      | Shawinigan                  |
| Marc Francoeur       | Shawinigan                  |
| *Trish Canty         | Viking                      |
| *Lou Lukanovich      | Directeur                   |
| Karen Lukanovich     | Viking                      |
| *Nathan Desmarais    | Sherbrooke                  |
| Joannie Auger        | Sherbrooke                  |
| *Jean-Guy Lagacé     | Trois-Rivières              |
| Sébastien Bettez     | Trois-Rivières              |
| Carole Lavoie        | Trois-Rivières              |
| *Christine Granger   | Directrice générale/Lachine |
| Franck Gomez         | Directeur technique         |

### ABSENCES

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| *Richard Dober Jr | Administrateur |
| *William McKee    | Administrateur |

\* = droit de vote

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 1. | <p><b>OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Résolution CKQ-AGA-160618-01</b></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 G.St-Georges<br/>Appuyée par D.Brault<br/><b>Adoptée à l'unanimité</b></p>   |  |  |
| 2. | <p><b>Vérification du quorum</b></p> <p style="text-align: center;">Le quorum est atteint : 10 clubs et 8 administrateurs du CA de CKQ.</p>  |  |  |
| 3. | <p><b>ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE</b></p> <p style="text-align: center;">On propose Éric Beauchesne. Aucune autre proposition. Éric accepte.</p> <p style="text-align: center;"><b>Résolution CKQ-AGA-160618-02</b></p> <p style="text-align: center;">Il est résolu de nommer Éric Beauchesne à titre de président d'assemblée.</p> <p style="text-align: center;">Proposée par Mme G.St-Georges<br/>Appuyée par Mme D. Brault<br/><b>Adoptée à l'unanimité</b></p> |  |  |
| 4. | <p><b>LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION</b></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 Mme C.Granger<br/>Appuyée par M. Éric Mihalovic<br/><b>Adoptée à l'unanimité</b></p>   |  |  |
| 5. | <p><b>LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b></p> <p style="text-align: center;">Éric présente l'ordre du jour.</p> <p style="text-align: center;"><b>Résolution CKQ-AGA-160618-03</b></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<br/>Appuyée par Mme Sophie Wilson<br/><b>Adoptée à l'unanimité</b></p>  |  |  |

|     |  |                         |  |
|-----|--|-------------------------|--|
| 6.  | <p><b>LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 13 JUIN 2015</b></p> <p><b>6.1 Adpotion</b><br/>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;"><b>Résolution CKQ-AGA-160618-04</b></p> <p>Il est résolu d'accepter le procès-verbal de la réunion du 13 juin 2015</p> <p style="text-align: center;">Proposée par Mme D.Brault<br/>Appuyée par Mme F.Guimond<br/><b>Adoptée à l'unanimité</b></p> <p><b>6.2 Affaires découlant</b><br/>Rien à signaler</p>              |                         |  |
| 7.  | <p><b>LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DU 31 OCTOBRE 2015</b></p> <p><b>7.1 Adpotion</b><br/>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;"><b>Résolution CKQ-AGA-160618-05</b></p> <p>Il est résolu d'accepter le procès-verbal de la réunion du 31 octobre 2015</p> <p style="text-align: center;">Proposée par Mme Francine Guimond<br/>Appuyée par Mme D.Brault<br/><b>Adoptée à l'unanimité</b></p> <p><b>7.2 Affaires découlant</b><br/>Rien à signaler</p> |                         |  |
| 8.  | <p><b>RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT 2015-2016</b></p> <p>M. Eric Beauchesne, président, résume son rapport de l'année.<br/>Le rapport sera sur le site de CKQ.</p>   |                         |  |
| 9.  | <p><b>RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2015-2016</b></p> <p>M. Franck Gomez, employé de CKQ, fait la lecture des états financiers Vérifiés.</p> <p style="text-align: center;"><b>Résolution CKQ-AGA-160618-05</b><br/>Proposée par Dominique Brault<br/>Appuyé par Georges Delisle<br/><b>Adoptée à l'unanimité</b></p>   | États financiers annexé |  |
| 10. | <p><b>RAPPORT DES COMITÉS</b></p> <p><b>10.1 Athlètes de haut niveau</b><br/>M. Franck résume l'année</p> <p><b>10.2 Rapport du comité des entraîneurs</b></p>   | Rapport annexé          |  |

|             |  |                |  |
|-------------|--|----------------|--|
|             | Mathieu fait son rapport   | Rapport Annexé |  |
| <b>10.3</b> | <b>Rapport du comité des athlètes</b><br>Marc-Alexandre fait son rapport   |                |  |
| <b>10.4</b> | <b>Rapport du représentant des officiels</b><br>Mme Sophie Wilson dépose son rapport   | Rapport Annexé |  |
| <b>10.5</b> | <b>Rapport de la saison</b><br>Franck présente un rapport global de l'année.   | Rapport Annexé |  |
| <b>11.</b>  | <b>RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS</b><br><br>Éric explique la signification de ce point.<br><br><b>Résolution CKQ-AGA-160618-07</b><br>Il est résolu d'accepter la ratification des actes des administrateurs pour l'année 2014-15<br><br>Proposée par M. Jean-Guy Lagacé<br>Appuyée par M. JF Synnott<br><b>Adoptée à l'unanimité</b>   |                |  |
| <b>12.</b>  | <b>CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX</b><br>Aucun changement   |                |  |
| <b>13</b>   | <b>NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 2016-2017</b><br><br>Le CA propose de donner le mandat de faire l'audit à la même firme De comptables.<br><br><b>Résolution CKQ-AGA-160618-08</b><br>Il est résolu de mandater Poupart-Lussier-Labelle inc. pour faire l'audit pour l'année fiscale 2016-17.<br><br>Proposée par Mme D.Brault<br>Appuyée par Mme Christine Granger<br><b>Adoptée à l'unanimité</b> |                |  |
| <b>14</b>   | <b>AFFAIRES NOUVELLES</b><br>Rien à signaler   |                |  |
| <b>15.</b>  | <b>LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE</b><br><br><b>Résolution CKQ-AGA-160618-09</b><br>Il est résolu de lever l'assemblée à 14 h 35<br>Proposée par Mme Christine Granger<br>Appuyée par Mme Francine Guimond<br><b>Adoptée à l'unanimité</b>   |                |  |

---

Éric Beauchesne  
Président  
(AGA2016-06-18)

---

Dominique Brault  
Secrétaire