



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 SPÉCIALE DE L'AQCKV TENUE À TROIS-RIVIÈRES LE 10 NOVEMBRE 2012.

ÉTAIENT PRÉSENTS

**Jean-François Meunier	Président de CKQ et Club Lac Sergent
* William McKee	CKQ et CKC
*Georges Delisle	CKC + CKQ
*Michael Rist	CKQ
*Michel Ducharme	CKQ
*Christine Granger	Coordonnatrice au développement CKQ + Lachine
Franck Gomez	Coordonnateur Haute Performance CKQ
*Catherine Blackburn	Club Otterburn
*Francine Guimond	Club Cartierville
*Michèle Comtois	CKQ
*Daniel Tessier	CKQ
*Lise Lapointe	Club Shawinigan
Hélène Gervais	Club Shawinigan
*Nicolas Lemay	Club Sherbrooke
*Denis Poulin	Club Lac-Beauport
Yves Guérard	Officiel
*Éric Myles	Club Trois-Rivières
Linda Pagé	Club Sherbrooke
*Andrew Moore	Club Cascades
*Pierre-Luc Laliberté	Représentant des athlètes CKQ
*Lou Lukanovich	Club Viking
Karen Lukanovich	Club Viking
*Julie Corbeil	Club Pointe-Claire
Johanne Chalifoux	Officiel
Yves Chalifoux	Officiel
*Jean-Guy Lahaie	DOC et Directeur Technique CKQ

* = Droit de vote

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Résolution no AGS AQCKV 12-11-10-01

Proposée par Lise Lapointe

Appuyée par Francine Guimond

Il est résolu d'ouvrir l'assemblée à 16h10.

ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

2. VÉRIFICATION DU QUORUM

Le quorum est atteint : sont présents 9 administrateurs de CKQ et 10 représentants de club.

3. ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

Georges Delisle propose Michel Ducharme.

Aucune autre proposition.

Michel Ducharme accepte.

Résolution no AGS AQCKV 12-11-10-02.

Il est résolu de nommer Michel Ducharme à titre de président d'assemblée.

ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION

Michel Ducharme lit l'avis de convocation qui a été envoyé à tous les membres.

5. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Michel Ducharme présente l'ordre du jour.

Résolution no AGS AQCKV 12-11-10-03

Proposée par Andrew Moore

Appuyée par Éric Myles

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

ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT D'ÉLECTION ET DE DEUX SCRUTATEURS

Georges Delisle propose Michel Ducharme à titre de président d'élection.

Daniel Tessier propose Linda Pagé et Hélène Gervais à titre de scrutatrices.

Les trois candidats acceptent.

Résolution no AGS AQCKV 12-11-10-04

Il est résolu que Michel Ducharme agisse à titre de président d'élection et que Linda Pagé et Hélène Gervais agissent à titre de scrutatrices.

ACCEPTÉE    L'UNANIMITÉ

7. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS DE L'AQCKV

Quatre postes d'administrateurs sont soumis à l'élection (postes occupés par Michèle Comtois, William McKee, Michael Rist et Nicolas Blanchette).

Jean-Guy Lahaie, directeur technique, confirme que Michèle Comtois, Michael Rist et William McKee ont manifesté l'intention de se représenter au poste d'administrateur.

Aucune autre candidature n'est parvenue au bureau de CKQ à la date de fermeture des applications.

Résolution no AGS AQCKV 12-11-10-05

Il est résolu que Michèle Comtois, Michael Rist et William McKee sont élus par **ACCLAMATION** administrateurs de CKQ pour deux années.

Aujourd'hui, après la fermeture de la période d'application Sophie Wilson, Denis Poulin et   ric Myles manifestent l'intention de briguer le poste d'administrateur vacant.

Selon l'article 17 des r  glementes généraux de l'AQCKV les administrateurs peuvent choisir un candidat pour occuper la vacance au Conseil.

Vu que trois nouveaux candidats appliquent pour le poste vacant d'administrateur et que toutes nouvelles idées sont susceptibles d'améliorer la fédération

Résolution no AGS AQCKV 12-11-10-06

Proposée par Michel Ducharme
Appuyée par Jean-François Meunier

Il est résolu d'accepter les trois candidats appliquant au poste vacant d'administrateur, sans droit de vote. Et lors de l'AGA on proposera d'amender les r  glementes généraux pour que les trois candidats puissent siéger officiellement au Conseil.

ACCEPTÉE    L'UNANIMITÉ

Jean-François Meunier remercie Nicolas Blanchette pour son implication précédente à titre d'administrateur de CKQ.

8 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES OFFICIELS, DES ENTRAÎNEURS ET DES ATHLÈTES

Jean-Guy Lahaie élu l'an dernier au titre de REPRÉSENTANT DES OFFICIELS (et COD Québec) a une deuxième année à faire à son mandat.

REPRÉSENTANT DES ENTRAÎNEURS

Mathieu Pelletier élu au titre de président du CECKVQ et représentant des Entraîneurs au Conseil de l'AQCKV a aussi une autre année à compléter à son mandat.

NB : les Entraîneurs ont aussi nommé Marc Creamer pour siéger au Comité de Haute Performance.

REPRÉSENTANT DES ATHLÈTES

En réunion ce matin les Athlètes ont élu Pierre-Luc Laliberté au titre de représentant des Athlètes au Conseil de l'AQCKV.

NB : les Athlètes ont aussi nommé Marc-Alexandre Gagnon pour siéger au Comité de Haute Performance.

9 FRAIS DE COTISATION 2013-2014

Les frais de cotisation annuels actuels pour les clubs membres actifs sont présentement de 800,00\$, consistant en une cotisation de base de 325,00\$ + 475,00\$ pour couverture d'assurance responsabilité civile générale. Un frais administratif de 200,00\$ est aussi ajouté et remboursable sur présentation d'un rapport du club des activités d'initiation et de récréation durant la saison de compétition.

Le Conseil a résolu de fixer les frais de cotisation 2013-2014 incluant les frais d'assurance responsabilité civile générale et l'assurance responsabilité civile des administrateurs au montant de :

- Membre actif : 550,00\$ + 475,00\$ (pour Assurance Responsabilité Civile Générale) et en fin de saison les clubs qui retourneront à la Fédération un rapport de leurs activités d'Initiation et de Récréation recevront une subvention de 200,00\$
- Nouveau club (première année) 0,00\$ + 475,00\$ (pour Assurance Responsabilité Civile Générale)
- Membre individuel : 100,00\$ (sans aucune assurance)
- Pour les clubs membres affinitaires la cotisation de base est de 125,00\$ et ils doivent prouver posséder une assurance responsabilité civile générale d'au

moins 2 millions. S'ils veulent adhérer à la police d'assurance de l'association des frais de 475,00\$ seront alors ajoutés au tarif de base.

10 FRAIS D'INSCRIPTIONS AUX CHAMPIONNATS PROVINCIAUX 2013 ET AUX QUALIFICATIONS AUX CHAMPIONNATS CANADIENS 2013

Les membres du CA ont décidé d'établir les frais d'inscription à ces compétitions en 2013 à :

1. 14,00\$ pour bateau monoplace
2. 20,00\$ pour bateau biplace
3. 24,00\$ pour bateau quadruple
4. 28,00\$ pour canot de guerre

11 FRAIS D'ENREGISTREMENT DES CANOTEURS À L'AQCKV 2013-2014

Le CA a résolu de conserver les frais d'enregistrement à l'AQCKV en 2013-2014 à 15,00\$ pour toutes catégories d'athlètes compétitifs et ceux participant aux compétitions des bateaux dragons.

Aucun frais d'enregistrement pour les participants non compétitifs ou en initiation ou en récréation.

12 AFFAIRES NOUVELLES

Nil

13 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Résolution no. AGS AQCKV 12-11-10-07

Proposée par Julie Corbeil
Appuyée par Francine Guimond

Il est résolu de lever l'assemblée à 16h29

ACCEPTÉE À L'UNANIMITÉ

Président

Secrétaire

(AGS-12-11-10.pv)