



CP 34039,  
Lachine (Québec)  
H8S 4H4  
Tél. : (514) 434-5202  
CanoeKayakQuebec.com

## PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE

**Comité :** Réunion des clubs  
**Réunion :** Assemblée Générale Annuelle  
**Date :** Samedi 17 juin 2017  
**Heure :** 13h  
**Lieu :** Club de Canoë Kayak de Trois-Rivières

### ÉTAIENT PRÉSENTS

*Éric Beauchesne	Président
*Dominique Brault	Trésorière
*Guylaine St-Georges	Directeur
*Mike Rist	Administrateur
*Georges Delisle	Administrateur/ LB
*Sophie Wilson	Administrateur
MA Gagnon	Représentant des athlètes
Éric Mihalovic	Pointe-Claire
*Christine Seidl	Pointe-Claire
Francine Guimond	Cartierville
*Mathieu Lahaie	Cartierville
*Olaf Jensen	Cascades
*JF Synott	Otterburn
Manon Morin	Otterburn
Antoine Laliberté	Otterburn
Hélène Gervais	Shawinigan
*Jean Asselin	Shawinigan
*Trish Canty	Viking
*Lou Lukanovich	Directeur
Vincent Gagnon	Directeur
Nathan Desmarais	Sherbrooke
Catherine Paradis	Sherbrooke
*Sébastien Bettez	Directeur
*Mélanie Dolan	Lac Sergent
Li-Yue Grenier	Lac Sergent
*Samuel Raiche	Lachine
Christine Granger	Directrice générale
Franck Gomez	Directeur technique

### ABSENCES

\*Richard Dober Jr Administrateur

\* = droit de vote

1.	<p><b>OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Résolution CKQ-AGA-17-06-17-01</b>  Il est résolu d'ouvrir l'assemblée à 13 h 10  Proposée par G.St-Georges  Appuyée par D.Brault  <b>Adoptée à l'unanimité</b></p>		
2.	<p><b>Vérification du quorum</b></p> <p>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>On propose Éric Beauchesne. Aucune autre proposition. Éric accepte.</p> <p style="text-align: center;"><b>Résolution CKQ-AGA-17-06-17-02</b>  Il est résolu de nommer Éric Beauchesne à titre de président d'assemblée.  Proposée par TR  Appuyée par LB  <b>Adoptée à l'unanimité</b></p>		
4.	<p><b>LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION</b></p> <p>Éric lit l'avis de convocation qui a été envoyé à tous les membres.  Proposée par Lachine  Appuyée par PC  <b>Adoptée à l'unanimité</b></p>		
5.	<p><b>LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</b></p> <p>Éric présente l'ordre du jour.</p> <p style="text-align: center;"><b>Résolution CKQ-AGA-17-06-17-03</b>  Il est résolu d'accepter l'ordre du jour tel que présenté.  Proposée par M. MA Gagnon  Appuyée par Cartierville  <b>Adoptée à l'unanimité</b></p>		

6.	<p><b>LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 18 JUIN 2016</b></p> <p><b>6.1 Adoption</b> 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-17-06-17-04</b></p> <p>Il est résolu d'accepter le procès-verbal de la réunion du 18 juin 2016</p> <p style="text-align: center;">Proposée par Otterburn Appuyée par Lac Beauport <b>Adoptée à l'unanimité</b></p> <p><b>6.2 Affaires découlant</b> Rien à signaler</p>		
7.	<p><b>LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DU 22 OCTOBRE 2016</b></p> <p><b>7.1 Adoption</b> 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-17-06-17-05</b></p> <p>Il est résolu d'accepter le procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2016</p> <p style="text-align: center;">Proposée par Mme S.Wilson Appuyée par MA Gagnon <b>Adoptée à l'unanimité</b></p> <p><b>7.2 Affaires découlant</b> Rien à signaler</p>		
8.	<p><b>RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT 2016</b></p> <p>M. Eric Beauchesne, président, résume son rapport de l'année.</p>		
9.	<p><b>RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016-2017</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-17-06-17-06</b> Proposée par Cartierville Appuyé par Viking <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> M. Franck résume l'année</p> <p><b>10.2 Rapport du comité des entraîneurs</b> Mathieu fait son rapport</p>	Rapport annexé  Rapport annexé	

	<p><b>10.3 Rapport du comité des athlètes</b> Marc-Alexandre fait son rapport</p> <p><b>10.4 Rapport du représentant des officiels</b> Mme Sophie Wilson dépose son rapport</p> <p>10.5 <b>Rapport de la saison</b> Franck présente un rapport global de l'année.</p>	<p>Rapport annexé</p> <p>Rapport annexé</p>	
<b>11.</b>	<p><b>RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS</b></p> <p>Éric explique la signification de ce point.</p> <p style="text-align: center;"><b>Résolution CKQ-AGA-17-06-17-07</b></p> <p>Il est résolu d'accepter la ratification des actes des administrateurs pour l'année 2016-17</p> <p style="text-align: center;">Proposée par Cartierville Appuyée par TR <b>Adoptée à l'unanimité</b></p>		
<b>12.</b>	<p><b>CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX</b></p> <p>Aucun changement</p>		
<b>13</b>	<p><b>NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 2017-2018</b></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;"><b>Résolution CKQ-AGA-17-06-17-08</b></p> <p>Il est résolu de mandater Poupart-Lussier-Labelle inc. pour faire l'audit pour l'année fiscale 2017-18.</p> <p style="text-align: center;">Proposée par Mme D.Brault Appuyée par M. MA Gagnon <b>Adoptée à l'unanimité</b></p>		
<b>14</b>	<p><b>AFFAIRES NOUVELLES</b></p> <p>Georges veut faire mention de remerciement à Dominique Brault pour l'excellent travail de la création du site web de CKQ. La mention est appuyée par tous les membres.</p>		
<b>15.</b>	<p><b>LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Résolution CKQ-AGA-17-06-17-09</b></p> <p>Il est résolu de lever l'assemblée à 14 h 40</p> <p style="text-align: center;">Proposée par M. MA Gagnon Appuyée par LB <b>Adoptée à l'unanimité</b></p>		

Président  
(AGA2017-06-17)

Secrétaire