



C.P. 34039,
Lachine (Québec)
H8S 4H4
Tél. : (514) 232-5202
Canoekayakquebec.com

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE

Comité : Réunion des clubs
Réunion : Assemblée Générale Annuelle
Date : Samedi 16 juin 2018
Heure : 13h
Lieu : Club de Canoë Kayak de Radisson

ÉTAIENT PRÉSENTS

*Éric Beauchesne	Président
*Dominique Brault	Trésorière
*Georges Delisle	Administrateur
*Luc Grenier	Lac Beauport
*Julie Corbeil	Pointe-Claire
*Mathieu Lahaie	Cartierville
*François Bouvier	Otterburn
Antoine Laliberté	Otterburn
*Jean Asselin	Shawinigan
*Trish Canty	Viking
*Vincent Gagnon	Administrateur/viking
*Nathan Desmarais	Sherbrooke
*Mathieu Pelletier	Administrateur/Trois-Rivières
*Jean Asselin	Shawinigan
*Christine Granger	Directrice générale/Lachine
Franck Gomez	Directeur technique

ABSENCES

*Guylaine St-Georges	Vice-Présidente
*Richard Dober Jr	Administrateur
*Sophie Wilson	Administrateur
*MA Gagnon	Représentant des athlètes
*Lou Lukanovich	Administrateur

* = droit de vote

1.	<p>OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-AGA-18-06-16-01 Il est résolu d'ouvrir l'assemblée à 13 h 10 Proposée par C.Granger Appuyée par D.Brault Adoptée à l'unanimité</p>		
2.	<p>Vérification du quorum</p> <p>Le quorum est atteint : 9 clubs et 5 administrateurs du CA de CKQ.</p>		
3.	<p>ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE</p> <p>On propose Éric Beauguesne. Aucune autre proposition. Éric accepte.</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-AGA-18-06-16-02 Il est résolu de nommer Éric Beauguesne à titre de président d'assemblée. Proposée par Cartierville Appuyée par Lac Beauport Adoptée à l'unanimité</p>		
4.	<p>LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION</p> <p>Éric lit l'avis de convocation qui a été envoyé à tous les membres. Proposée par Lachine Appuyée par Pointe-Claire Adoptée à l'unanimité</p>		
5.	<p>LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</p> <p>Éric présente l'ordre du jour.</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-AGA-18-06-16-03 Il est résolu d'accepter l'ordre du jour tel que présenté. Proposée par Pointe-Claire Appuyée par Cartierville Adoptée à l'unanimité</p>		

6.	<p>LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 17 JUIN 2017</p> <p>6.1 Adoption Éric en fait la lecture.</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-AGA-18-06-16-04</p> <p>Il est résolu d'accepter le procès-verbal de la réunion du 17 juin 2017</p> <p style="text-align: center;">Proposée par Viking Appuyée par Sherbrooke 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 28 OCTOBRE 2017</p> <p>7.1 Adpotion Les administrateurs ont reçu à l'avance la copie du procès-verbal pour consultation, Éric en fait le survol.</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-AGA-18-06-16-05</p> <p>Il est résolu d'accepter le procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2017</p> <p style="text-align: center;">Proposée par Viking Appuyée par Sherbrooke Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.2 Affaires découlant Rien à signaler</p>		
8.	<p>RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT 2017</p> <p>M. Eric Beaudesne, président, résume son rapport de l'année.</p>		
9.	<p>RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2017-2018</p> <p>M. Franck Gomez, employé de CKQ, fait la lecture des états financiers Vérifiés.</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-AGA-18-06-16-06 Proposée par Shawinigan Appuyé par Lac Beauport Adoptée à l'unanimité</p>	États financiers annexé	
10.	<p>RAPPORT DES COMITÉS</p> <p>10.1 Athlètes de haut niveau M. Franck résume l'année</p> <p>10.2 Rapport du comité des entraîneurs Mathieu fait son rapport</p>	Rapport annexé Rapport Annexé	

	<p>10.3 Rapport du comité des athlètes Franck Gomez fait le résumé</p> <p>10.4 Rapport du représentant des officiels Franck Gomez fait le résumé</p> <p>10.5 Rapport de la saison Franck présente un rapport global de l'année.</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-18-06-16-07</p> <p>Il est résolu d'accepter la ratification des actes des administrateurs pour l'année 2017-18</p> <p style="text-align: center;">Proposée par Shawinigan Appuyée par Otterburn Adoptée à l'unanimité</p>		
12.	<p>CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX</p> <p>Aucun changement</p>		
13	<p>NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 2017-2018</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-18-06-16-08</p> <p>Il est résolu de mandater Poupart-Lussier-Labelle inc. pour faire l'audit pour l'année fiscale 2018-19.</p> <p style="text-align: center;">Proposée par Mme D.Brault Appuyée par Pointe-Claire 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-18-06-16-09</p> <p>Il est résolu de lever l'assemblée à 14 h 20</p> <p style="text-align: center;">Proposée par Trois-Rivières Appuyée par Lachine Adoptée à l'unanimité</p>		

Président
(AGA2018-06-16)

Secrétaire