



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

Exemple de PROCÈS-VERBAL¹

Comité : Conseil d'administration
Réunion :
Date :
Heure :
Lieu :

ÉTAIENT PRÉSENTS

*	Président
*	Vice-Président
*	Trésorier
*	Administrateur
*	Administrateur
*	Administrateur
*	Administrateur
*	Administrateur
*	Directrice générale
*	Directeur technique

ABSENCES

*	Administrateur
---	----------------

* = droit de vote

¹ Référence à l'article 4.22 des règlements généraux de Canoë-Kayak Québec, 2023.

		Références	Suivi
1.	<p>OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-CA-23-01-14-01</p> <p>Il est dûment proposé et secondé d'ouvrir l'assemblée ordinaire de l'Association Québécoise de Canoë-Kayak de Vitesse à 9 h 05. Nous avons quorum.</p> <p style="text-align: center;">Adoptée</p>		RC
2.	<p>VÉRIFICATION DU QUORUM</p> <p>Le quorum est atteint, 8 administrateurs</p>		RC
3.	<p>NOMINATION D'UN (E) PRÉSIDENT (E) D'ASSEMBLÉE</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-CA-23-01-14-02</p> <p>Il est dûment proposé et secondé de nommer xxxxxx à titre de président d'assemblée.</p> <p style="text-align: center;">Adoptée À l'unanimité</p>		RC
4.	<p>NOMINATION D'UN (E) SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-CA-23-01-14-03</p> <p>Il est dûment proposé et secondé de nommer xxxxx xxxxx à titre de secrétaire d'assemblée.</p> <p style="text-align: center;">Adoptée</p>		RC
5.	<p>LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION</p> <p>Le président fait la lecture et l'avis est conforme</p>	CA2023-01-14.con	RC
6.	<p>LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</p> <p>Xxxxx présente l'ordre du jour.</p> <p style="text-align: center;">Résolution CKQ-CA-23-01-14-04</p> <p>Il est dûment proposé et secondé d'accepter l'ordre du jour présenté.</p> <p style="text-align: center;">Appuyée par Adoptée à l'unanimité</p>	CA2023-01-14.con	RC
7.	<p>LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX</p> <p>7.1.1 Adoption du procès-verbal du 27 octobre 2022.</p> <p>Les administrateurs ayant reçu à l'avance la copie des procès-verbaux pour consultation, sa lecture est jugée non nécessaire par le Conseil.</p>		RC

	<p style="text-align: center;">Résolution CKQ-CA-23-01-14-05</p> <p style="text-align: center;">Il est dûment proposé et secondé résolu d'adopter le procès-verbal du 27 octobre 2022</p> <p style="text-align: center;">Adoptée à l'unanimité</p> <p>7.1.2 Affaires en découlant Les points reviennent à l'ordre du jour.</p> <p>7.2. Affaires découlant des procès-verbaux précédents</p> <p>7.2.1 Drive Un Drive pour les membres du CA a été créé. L'invitation a été envoyé.</p>		RC RC RC
	<p>FINANCES</p> <p>Le trésorier fait le rapport des finances. Une copie sera mise sur le drive.</p>	États financiers	FG
9	<p>RAPPORTS D'INFORMATIONS DES COMITÉS</p> <p>9.1 Relations Nationales On a fait les démarches.</p> <p>9.2 Développement On travail sur le dossier</p> <p>9.3 Haute-performance Les critères sont publiés</p> <p>9.4 Officiels Une réunion des officiels doit s'organiser, Date à trouver.</p> <p>9.5 Entraîneurs Une réunion est prévue.</p> <p>9.6 Athlètes Le chandail de CKQ reste une importance significative pour les athlètes.</p> <p>9.7 Maîtres Le Quemas aura lieu</p>		FG JH FG SW FG MAG EB
10	<p>ÉQUIPE DU QUÉBEC</p> <p>10.1 Mise à jour On doit faire une demande de reconnaissance d'excellence pour 2 athlètes auprès du MEES.</p>	Documents	FG

	<p>10.2 Activités à venir</p> <p>2^e Camp de Floride a lieu en janvier et un 3^e en février-avril. Les athlètes, entraîneurs et parents ont assisté à une réunion présentée par Franck.</p>		
11	<p>MEES-PSDE</p> <p>11.1 Lignes directives présentées.</p>	Documents	FG
12	<p>CALENDRIER</p> <p>12.1 Correction à faire. Essais MTL 22-23-24 juin. LD Trois-Rivières</p>		FG
13	<p>PLACEMENT SPORT</p> <p>La priorité doit être mise sur l'élaboration d'une base de données.</p>	Documents	FG
14	<p>AFFAIRES DIVERSES / POINTS D'INFORMATION</p> <p>14.1 Plan stratégique Il doit être mis à jour.</p> <p>14.2 PDPS Il doit être mis à jour</p> <p>14.3 Antécédents judiciaires Nous utilisons la firme Backcheck sterling.</p> <p>14.4 Assurances responsabilités civiles Nous avons une petite augmentation du coût des assurances.</p> <p>14.5 Longue distance / Trois Rivières Le plan du site a été fait. Le projet est approuvé.</p> <p>14.6 Embauche d'une ressource pour les communications. Robin se charge de préparer une description de tâche afin qu'on affiche le poste.</p>		RC RC CG CG FG RC RC
15	<p>POINTS À METTRE À L'ORDRE DU JOUR POUR LA PROCHAINE RÉUNION</p> <p>Rien à signaler pour le moment</p>		RC
16	<p>PROCHAINE RÉUNION</p> <p>29 <u>A</u>vril. Assemblée générale des clubs, en juin.</p>		RC
17	<p>LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE</p> <p>L'assemblée est levée à 12h45</p>		RC

Président
(CA2023-03-14)

Secrétaire