TRENTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ASSOCIATION SPORTIVE DES AVEUGLES DU QUÉBEC INC.
LE JEUDI 28 JUILLET 2022, 19 HEURES
PAR ZOOM

PROCÈS-VERBAL

1. Mot de bienvenue de la présidente;

   Mme Roxanne Lafrance souhaite la bienvenue à toutes et tous et remercie les gens d'être présents.

2. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum;

   L'assemblée s'ouvre à 19 h 08 et selon nos règlements généraux adoptés le 30 juillet 2020, l'article 16 stipule : Le quorum de toute assemblée générale est fixé au nombre de membre présent.
   Donc le quorum est atteint.
   Nous avons l'autorisation de toutes et tous les participants présents à l'assemblée pour l'enregistrement de l'assemblée générale.

   Étaient présents :
   Mme Marceline Bénard, APHV-GIM
   Mme Pascale boulet, secrétaire
   Mme Laurianne Landry-Duval, membre
   Mme Roxanne Lafrance, présidente
   Mme Martine Létourneau, membre
   Mme Julie Mc Lean, trésorière
   Mme Nathalie Séguin, membre
   M. Pierre Touzin, membre

   Personnel :
   Mme Nathalie Chartrand, directrice générale

3. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée;

   Résolution 2022-07-28-01 Il est proposé par Mme Roxanne Lafrance, que Mme Nathalie Chartrand soit la présidente d'assemblée et que l'enregistrement de la réunion, serve pour la rédaction du procès-verbal, secondé par Mme Julie Mc Lean.

   PROPOSITION ADOPTÉE UNANIMEMENT

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour;

   Résolution 2022-07-28-02 Mme Laurianne Landry-Duval propose l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé et Mme Pascale Boulet seconde.

   PROPOSITION ADOPTÉE UNANIMEMENT

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13 juillet 2021;

   Résolution 2022-07-28-03 Mme Laurianne Landry-Duval propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juillet 2021 et Mme Roxanne Lafrance seconde.

   PROPOSITION ADOPTÉE UNANIMEMENT

6. Rapport du conseil d'administration;

   Résolution 2022-07-28-04 Il est proposé par Mme Laurianne Landry-Duval et secondé par Mme Marceline Bénard d'adopté le rapport annuel tel que présenté.

   PROPOSITION ADOPTÉE UNANIMEMENT

7. Rapport du vérificateur;

   7.1. Dépôt des États financiers vérifiés au 31 mars 2022

   Mme Julie Mc Lean présente les états financiers à l'assemblée et la Directrice générale explique que les surplus provenant des subventions pourront exceptionnellement être reportées dans la prochaine année financière.

   Résolution 2022-07-28-05 Il est proposé par Mme Laurianne Landry-Duval et secondé par Mme Marceline Bénard d'adopter les états financiers tel que présentés.

   PROPOSITION ADOPTÉE UNANIMEMENT

7.2. Choix du vérificateur pour la prochaine année financière

Résolution 2022-07-18-06 Il est proposé par Pascale boulet de reconduire la firme de vérification Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, pour la prochaine année financière et Mme Roxanne Lafrance seconde.

PROPOSITION ADOPTÉE UNANIMEMENT

8. Planification pour la prochaine année;

8.1. Prévisions budgétaires 2022-2023

Mme Laurianne Landry-Duval demande pourquoi nous prévoyons une baisse dans les inscription et cotisations. La Directrice répond qu'il n'y aura pas de compétition au Portugal. Mme Landry-Duval demande aussi la raison de l'augmentation des honoraires. La Directrice explique qu'étant donné que le salaire minimum avait augmenté, les honoraires des kinésiologues pour le programme « Du sport pour moi! » seront également augmentés.

M. Pierre Touzin pose des questions sur le déménagement, combien cela nous coûtera-t-il? Rien, répond la Directrice générale, c'est le RLSQ qui organise et paie pour le déménagement de toutes les fédérations sportives.

Résolution 2022-07-28-07 Il est proposé par M. Pierre Touzin et secondé par Mme Martine Létourneau d'accepter les prévisions budgétaires telles que présentées.

PROPOSITION ADOPTÉE UNANIMEMENT

8.2. Orientations et priorités 2022-2023

Mme Nathalie Séguin demande si la région de Québec pourra recevoir une aide financière pour payer des gymnases pour la relance en goalball, étant donné qu'ils n'ont pas accès aux gymnases d'Adaptavie. La Directrice générale lui répond positivement d'autant plus que leMinistère a octroyé à l'ASAQ une somme globale de plus de 45 000 $ pour la relance du goalball.

Mme Martine Létourneau demande qu'est-ce que le projet synergique? Mme Nathalie Séguin explique ce qu'est ce projet. Elle demande également qu'est-ce que le PRFSQ, la Directrice lui explique.

Résolution 2022-07-28-08 Mme Laurianne Landry-Duval propose l'adoption des orientations et priorité tels que proposées et Mme Julie Mc Lean seconde.

PROPOSITION ADOPTÉE UNANIMEMENT

9. Ratification des amendements aux règlements généraux;

Plusieurs explications ont été apportées par la Directrice générale.

Résolution 2022-07-28-09 Il est proposé par Mme Roxanne Lafrance d'adopter les propositions aux règlements généraux tels que présentés et Mme Marceline Bénard, seconde.

PROPOSITION ADOPTÉE UNANIMEMENT

10. Élection ;

10.1. Nomination du président et des scrutateurs des élections;

La présidente de l'assemblée propose qu'étant donné qu'il y a 6 candidats pour les 6 postes à combler et que personne de l'assemblée veut se proposer, de prendre une proposition et une personne pourra seconder pour ces 6 candidats.

10.2. Élection des administrateurs;

Résolution 2022-07-28-10 Mme Mme Nathalie Séguin propose les 6 candidats de la liste : Mesdames Roxanne Lafrance, présidente, Pascale Boulet, secrétaire, Julie Mc Lean, Trésorière, Laurianne Landry-Duval, administratrice, Martine Létourneau, administratrice et M. Piere Touzin, administrateur, secondé par Mme Marceline Bénard.

PROPOSITION ADOPTÉE UNANIMEMENT

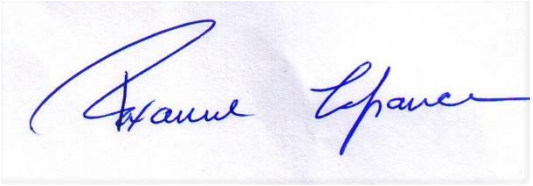
11. Autres questions;

Aucune autre question

12. Levée de l'assemblée.

Résolution 2022-07-28-11 Il est proposé par Mme Pascale boulet et secondé par Mme Marceline Bénard de lever l'assemblée à 20 h 23.

PROPOSITION ADOPTÉE UNANIMEMENT



Mme Roxanne Lafrance, présidente

Mme Pascale boulet, secrétaire