

**TRENTE-NEUVIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ASSOCIATION SPORTIVE DES AVEUGLES DU QUÉBEC INC.
LE MARDI 13 JUIN 2023, 19 H 00
VIA ZOOM**

PROCÈS-VERBAL

1. Mot de bienvenue

Mme Pascale Boulet souhaite la bienvenue à tout le monde et remercie les gens d'être présents.

2. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum

L'assemblée s'ouvre à 19 h 03 et selon nos règlements généraux adoptés le 9 mai dernier, l'article 17 stipule : Le quorum de toute assemblée générale est fixé au nombre de membres présents.

Donc le quorum est atteint.

Nous avons l'autorisation de toutes et de 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
M. Josué Coudé, membre
Mme Karie Gaudreau, APHV-AT
M. Bruno Haché, membre
M. Éric Houle, membre
Mme Roxanne Lafrance, membre
Mme Laurianne Landry-Duval, membre
Mme Martine Létourneau, membre
Mme Julie Mc Lean, trésorière
M. Louis Séguin, membre
M. Pierre Touzin, membre

M. Marc Lemieux, observateur

Personnel :

Mme Nathalie Chartrand, directrice générale

Mme Annie Gervais-Massé, agente de projets

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

Résolution 2023-06-13-01 : Il est proposé par Mme Laurianne Landry-Duval que Mme Pascale Boulet soit la présidente d'assemblée et que l'enregistrement de la réunion serve pour la rédaction du procès-verbal, secondé par Mme Marceline Bénard.

PROPOSITION ADOPTÉE UNANIMEMENT.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution 2023-06-13-02 : Mme Marceline Bénard propose l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé et Mme Roxanne Lafrance seconde.

PROPOSITION ADOPTÉE UNANIMEMENT.

5. Lecture et adoption des procès-verbaux de l'assemblée générale annuelle du 28 juillet 2022 et de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2023

Résolution 2023-06-13-03 : Mme Marceline Bénard propose l'adoption des procès-verbaux de l'assemblée générale du 28 juillet 2022 et de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2023. Mme Julie Mc Lean seconde.

PROPOSITION ADOPTÉE UNANIMEMENT.

6. Rapport du conseil d'administration

Plusieurs membres présentent leurs félicitations aux membres de la permanence pour leur travail acharné au cours de la dernière année, malgré le peu de ressources humaines disponibles.

7. Rapport du vérificateur

7.1. Dépôt des États financiers vérifiés au 31 mars 2023

Résolution 2023-06-13-04 : Il est proposé par M. Pierre Touzin et secondé par Mme Martine Létourneau d'adopter les états financiers tels que présentés.

PROPOSITION ADOPTÉE UNANIMEMENT.

7.2. Choix du vérificateur pour la prochaine année financière

Résolution 2023-06-13-05 : Il est proposé par Mme Julie Mc Lean de reconduire la firme de vérification Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, pour la prochaine année financière, M. Pierre Touzin seconde.
PROPOSITION ADOPTÉE UNANIMEMENT.

8. Planification pour la prochaine année

8.1. Prévisions budgétaires 2023-2024

Mme Julie Mc Lean présente les prévisions budgétaires à l'assemblée.
Résolution 2023-06-13-06 : Il est proposé par Mme Roxanne Lafrance et secondé par Mme Marceline Bénard d'accepter les prévisions budgétaires telles que présentées.
PROPOSITION ADOPTÉE UNANIMEMENT.

8.2. Orientations et priorités 2023-2024

M. Marc Lemieux, futur directeur général, s'est présenté.
Résolution 2023-06-13-07 : Mme Laurianne Landry-Duval propose l'adoption des orientations et priorité telles que proposées et Mme Pascale Boulet seconde.
PROPOSITION ADOPTÉE UNANIMEMENT.

9. Élection des administrateurs

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

Résolution 2023-06-13-08 : Mme Roxanne Lafrance propose les 6 candidats de la liste : Mesdames Pascale Boulet, Julie Mc Lean, Laurianne Landry-Duval, Martine Létourneau et Messieurs Pierre Touzin et Louis Séguin, secondé par Mme Karie Gaudreau.

Comme défini dans les règlements généraux, les rôles sont choisis par les administrateurs lors d'une réunion du conseil après l'AGA.

PROPOSITION ADOPTÉE UNANIMEMENT.

10. Autres questions

M. Pierre Touzin demande s'il y a d'autres grandes activités de goalball. Non, il n'y en aura pas avant janvier 2024.

Mme Martine Létourneau demande comment nous annoncerons l'arrivée de M. Marc Lemieux au poste de la direction générale. Dès que les formalités d'embauche seront terminées, un communiqué sera envoyé.

Mme Roxanne Lafrance demande s'il y aura encore la course DMLA cet été. Non, la course n'aura pas lieu.

M. Louis Séguin demande s'il y aura une réunion du C.A. pour le plan stratégique. Oui, le C.A. devra faire ce plan dans la prochaine année.

Mme Nathalie Chartrand annonce le décès de Mme Joëlle boulet, aujourd'hui à 15 h 25. Mme boulet était membre de l'ASAQ, a fait le Sport en vue, notre lettre d'information pendant plusieurs années après avoir débuté en tant qu'officiel mineur pour devenir arbitre de goalball de niveau international. Mme Boulet était âgée de 49 ans.

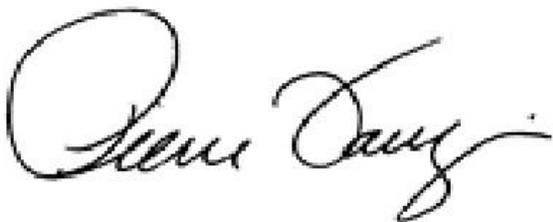
11. Levée de l'assemblée.

Résolution 2023-06-13-09 : Il est proposé par Mme Julie Mc Lean et secondé par M. Bruno Haché de lever l'assemblée à 19 h 46.

PROPOSITION ADOPTÉE UNANIMEMENT.



Laurianne Landry-Duval, présidente



Pierre Touzin, secrétaire