



ÉGALE ACTION

***PROCÈS-VERBAL DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE***

TENUE À MONTRÉAL LE 13 JUIN 2018

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
13 JUIN 2018**

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée
2. Régularisation de l'avis de convocation et vérification du quorum
3. Désignation de la présidente et de la secrétaire d'assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du compte-rendu de l'AGA 2017
6. Rapport des activités de l'association
 - a) Rapport de la Présidente
 - b) Rapport de la Secrétaire
 - c) Rapport d'activités
7. Présentation du bilan, du relevé général des recettes et des dépenses pour l'exercice 2017-2018
8. Nomination du vérificateur financier
9. Ratification des actes du CA 2017-2018
10. Désignation des scrutatrices et du comité de mise en nomination
11. Rapport du comité de mise en candidature
12. Élection des membres du Conseil d'administration
13. Affaires nouvelles
 - a) Calendrier des activités 2018-2019
 - b) Actions stratégiques 2018-2019
14. Varia
15. Levée de l'assemblée

1- OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION NO 13-06-18-AGA-01

Il est proposé par Stéphane Brière et appuyé par Émilie Bouchard Labonté et unanimement résolu que l'on procède à l'ouverture de l'AGA à 12h13.

La Présidente d'Égale Action procède à l'ouverture de l'assemblée en souhaitant la bienvenue à tous et à toutes.

2- RÉGULARISATION DE L'AVIS DE CONVOCATION ET VÉRIFICATION DU QUORUM

L'avis de convocation à l'Assemblée générale d'Égale Action a été envoyé aux membres le mercredi 8 mai 2018 par courriel, soit plus de 30 jours avant la tenue de l'AGA, conformément aux règlements généraux d'Égale Action. Le quorum est respecté puisque, conformément à l'article 21 des règlements généraux, le quorum est constitué des membres présents.

LISTE DES MEMBRES PRESENTS

MEMBRES ASSOCIATIFS

(AVEC DROIT DE VOTE)

ORGANISMES

Nombre de vote

1. Patinage Québec (Any-Claude Dion)	1
2. Fédération québécoise d'Ultimate (Guillaume Proulx-Goulet)	1
3. Fédération québécoise d'Athlétisme (Martine Lafleur)	1
4. SLIM (Stéphanie Bibeau)	1
5. Fédération de Crosse du Québec (Stéphane Brière)	1
6. Judo Canada (Marie-Hélène Chisholm)	1
7. Volleyball Québec (Ginette Grégoire)	1
8. Loisir et sport Montérégie (Aglaé Labelle)	1
9. Fédération de Tir à l'arc du Québec (Gabriella Cosovan)	1
10. Basketball Québec (Georges Germanos)	1
11. SPORTSQUÉBEC (Michèle Demers)	1

MEMBRES INDIVIDUELS

(AVEC DROIT DE VOTE)

Aucune présence

MEMBRES FONDATRICES ET/OU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(AVEC DROIT DE VOTE)

	Nombre de votes
1. Guylaine Demers (Université Laval)	1
2. Sylvie Béliveau (Soccer Canada)	1
3. Émilie Bouchard Labonté (Sportcom)	1
4. Cristina Romero (Ville de Montréal)	1
5. Kim Dupré (Directrice générale - Égale Action)	1
6. Béatrice Lavigne (Coordonnatrice des programmes – Égale Action)	1

MEMBRES ALLIÉS

(SANS DROIT DE VOTE)

INDIVIDUELLES

Aucune présence

ORGANISMES

Aucune présence

OBSERVATRICES

(SANS DROIT DE VOTE)

ORGANISMES

1. Judo Canada – responsable judo féminin (Émilie-Claude Leroux)

INDIVIDUELLES

1. Karine Lamy (Stagiaire – Égale Action)

3-DÉSIGNATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION NO 13-06-18-AGA-02

Il est proposé par Kim Dupré appuyé par Ginette Grégoire et unanimement résolu que Guylaine Demers agisse en tant que présidente d'assemblée et que Béatrice Lavigne agisse en tant que secrétaire d'assemblée.

4 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION NO 13-06-18-AGA-03

Il est proposé par Gabriella Cosovan, appuyé par Émilie Bouchard Labonté et unanimement résolu que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.

5 -LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L'AGA 2017

RÉSOLUTION NO 13-06-18-AGA-04

Il est proposé par Stéphanie Bibeau, appuyé par Martine Lafleur et unanimement résolu que l'on dispense la présidente d'assemblée de la lecture du procès-verbal de l'AGA 2017.

RÉSOLUTION NO 13-06-18-AGA-05

Il est proposé par Stéphanie Bibeau, appuyé par Martine Lafleur et unanimement résolu que le procès-verbal de l'AGA 2017 soit adopté tel que présenté.

6-RAPPORT DES ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION

Les rapports des différents secteurs ont été déposés aux membres présents à l'assemblée. On invite les membres à se référer au document principal pour plus de détails.

Les rapports suivants ont été présentés par:

- a) Présidente: Guylaine Demers
- b) Secrétaire : Kim Dupré en l'absence de Chantal Arguin
- c) Activités : Kim Dupré

Période de questions. Aucune question.

7-PRÉSENTATION DU BILAN, DU RELEVÉ GÉNÉRAL DES RECETTES ET DES DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2017-2018

Kim Dupré dépose le bilan financier au 31 mars 2018 accompagné des explications s'y rattachant. Période de questions. Aucune question.

8-NOMINATION DU VÉRIFICATEUR FINANCIER

RÉSOLUTION NO 13-06-18-AGA-06

Il est proposé par Guillaume Proulx-Goulet, appuyé par Stéphane Brière et unanimement résolu qu'Égale Action procède à un appel d'offres pour l'exercice financier 2018-2019.

9- RATIFICATION DES ACTES DU CA 2017-2018

La Présidente dépose les actes du conseil d'administration à titre indicatif pour les membres présents. Période de questions. Aucune question.

RÉSOLUTION NO 13-06-18-AGA-07

Il est proposé par Ginette Grégoire, appuyé par Marie-Hélène Chisholm et unanimement résolu que les actes du CA 2017-2018 soit adopté tel que présenté.

10-DÉSIGNATION DES SCRUTATRICES ET DU COMITÉ DE MISE EN NOMINATION

Puisqu'une seule nomination par poste est présentée, il n'est pas nécessaire de procéder à la désignation des scrutatrices.

11- RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE

Émilie Bouchard Labonté informe les membres des candidatures déposées.

À titre d'information : La durée des mandats des personnes élues cette année sera :

- A) PRÉSIDENTE : Deux ans (2018-2020)
- B) VICE-PRÉSIDENTE (1) : Deux ans (2018-2020)
- C) SECRÉTAIRE : Deux ans (2018-2020)
- D) ADMINISTRATICE : Deux ans (2018-2020)

- a) Au poste de Présidente
En nomination : Guylaine Demers, proposée par Émilie Bouchard Labonté de Sportcom
- b) Au poste de Vice-Présidente (1)
En nomination : Sylvie Béliveau, proposée par Guylaine Demers de l'Université Laval
- c) Au poste de Secrétaire
En nomination : Michèle Demers, proposée par Émilie Bouchard Labonté de Sportcom
- d) Au poste d'administratrice :
En nomination: Carine Thibault, proposé par Valérie Laforge, gestionnaire en milieu sportif

12-ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- a) Au poste de Présidente : Guylaine Demers accepte le mandat et est élue par acclamation ;
- b) Au poste de Vice-Présidente (1) : Sylvie Béliveau accepte le mandat et est élue par acclamation ;
- c) Au poste de Secrétaire : Michèle Demers accepte le mandat et est élue par acclamation ;
- d) Au poste d'administratrice : Carine Thibault accepte le mandat et est élue par acclamation.

Émilie Bouchard Labonté adresse une motion de félicitations à Chantal Arguin pour son implication au sein du Conseil d'Administration.

La Présidente, Guylaine Demers, adresse une motion de félicitations et de remerciements aux anciennes membres réélues et souhaite la bienvenue à Michèle Demers.

13-AFFAIRES NOUVELLES

- a) Calendrier des activités 2018-2019

La directrice passe en revue le contenu du calendrier.

- b) Actions stratégiques 2018-2019

La directrice passe en revue les 7 priorités du plan stratégique et présente les priorités et enjeux pour l'année à venir.

La Présidente présente le projet « Pour l'avancement du leadership féminin en sport » subventionné par le Secrétariat à la condition féminine et les enjeux des femmes et du sport pour les prochaines années.

14-VARIA

Aucun varia

15-LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION NI 13-06-18-AGA-08

Il est proposé par Émilie Bouchard Labonté, appuyé par Gabriella Cosovan et unanimement résolu que l'assemblée générale soit levée à 12h57.



Béatrice Lavigne
Secrétaire d'assemblée