



ÉGALE ACTION

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

TENUE À MONTRÉAL LE 14 JUIN 2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
14 JUIN 2017

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 2016
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 2016-2017
8. Nomination du vérificateur financier
9. Ratification des actes du CA 2016-2017
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 2017-2018
 - b) Plan stratégique 2017-2020
14. Varia
15. Levée de l'assemblée

1- OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION NO 14-06-17-AGA-01

Il est proposé par Émilie Bouchard-Labonté et appuyé par Gabriela Cosovan et unanimement résolu que l'on procède à l'ouverture de l'AGA à 12 hres 20.

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

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 10 mai 2017 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. Sports-Québec (Michèle Demers)	1
2. Judo Québec (Patrick Vesin)	1
3. Ringuette Québec (Louise Morin)	1
4. Plongeon Québec (Claudie Dumais)	1
5. Athlétisme (Martine Lafleur)	1
6. Volleyball Québec (Ginette Grégoire)	1
7. Sports cyclistes (Louis Barbeau)	1
8. Waterpolo (Francis Ménard)	1
9. Softball Québec (Geneviève Houle)	1

MEMBRES INDIVIDUELS

(AVEC DROIT DE VOTE)

INDIVIDUS

-Aucune présence

MEMBRES FONDATRICES ET/OU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

(AVEC DROIT DE VOTE)

	Nombre de votes
1. Guylaine Demers (Université Laval)	1
2. Gabriela Cosovan (Tir à l'Arc)	1
4. Émilie Bouchard-Labonté (Sportcom)	1
5. Sylvie Béliveau (Soccer Canada)	1
6. Kim Dupré (Directrice générale)	1
7. Sarah-Gabrielle Cloutier (Agente de projets)	1

MEMBRES ALLIÉS

(SANS DROIT DE VOTE)

ORGANISMES

-Aucune présence

OBSERVATRICES

(SANS DROIT DE VOTE)

ORGANISMES

-Aucune présence

INDIVIDUELLES

1. Valérie Laforge (Sparkle gestion du sport)
2. Cristina Romero (Ville de Montréal)
3. Constance Beaulieu (juge d'athlétisme)

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

RÉSOLUTION NO 14-06-17-AGA-02

Il est proposé par Gabriela Cosovan et appuyé par madame Émilie Bouchard-Labonté et unanimement résolu que Guylaine Demers agisse en tant que présidente d'assemblée et que madame Ginette Grégoire agisse en tant que secrétaire d'assemblée

4 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION NO 14-06-17-AGA-03

Il est proposé par Geneviève Houle et appuyé par Michèle Demers et unanimement résolu que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.

5 -LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L'AGA 2016

RÉSOLUTION NO 14-06-17-AGA-04

Il est proposé par Gabriela Cosovan, appuyé par Claudie Dumais et unanimement résolu que l'on dispense la présidente d'assemblée de la lecture du procès-verbal de l'AGA 2016.

RÉSOLUTION NO 14-06-17-AGA-05

Il est proposé par Gabriela Cosovan et appuyé par Claudie Dumais et unanimement résolu que le procès-verbal de l'AGA 2016 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 : Guylaine Demers en l'absence de Chantal Arguin
- c) Activités : Kim Dupré

Une mention de félicitations est accordée à l'équipe d'Égale Action pour le travail accompli, en particulier Élane Lauzon pour son excellent travail et son départ après 16 ans d'implication auprès de l'organisme à titre de Directrice générale.

7-PRÉSENTATION DU BILAN, DU RELEVÉ GÉNÉRAL DES RECETTES ET DES DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2016-2017

Kim Dupré dépose le bilan financier au 31 mars 2017 accompagné des explications s'y rattachant. Période de questions. Aucune question.

8-DÉSIGNATION DU VÉRIFICATEUR FINANCIER

RÉSOLUTION NO 14-06-17-AGA-06

Il est proposé par Gabriela Cosovan et appuyé par Émilie Bouchard-Labonté et unanimement résolu que la compagnie ASBL comptables soit désignée à titre d'auditeur indépendant d'Égale Action pour l'exercice financier 2017-2018.

9- DÉPÔT DES ACTES DU CA 2016-2017

La Présidente dépose les actes du conseil d'administration à titre indicatif pour les membres présents.

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

La présidente informe les membres des candidatures déposées.

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

A) VICE-PRÉSIDENTE (2) : Deux ans (2017-2019)

B) TRÉSORIÈRE : Deux ans (2017-2019)

C) ADMINISTRATRICE : Deux ans (2017-2019)

a) Au poste de Vice-Présidente (2)

En nomination : Madame Valérie Laforge, proposée par Guylaine Demers l'Université Laval

b) Au poste de Trésorière

En nomination : Madame Cristina Romero, proposée par Kim Dupré d'Égale Action

c) Au poste d'administratrice :

En nomination: Madame Émilie Bouchard-Labonté, proposée par Gabriela Cosovan de la Fédération de tir à l'arc du Québec.

La Présidente, madame Guylaine Demers, adresse une motion de félicitations et de remerciements à madame Gabriela Cosovan pour son implication au sein du conseil d'administration.

12-ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- a) Au poste de Vice-Présidente (2) : Madame Valérie Laforge accepte le mandat et est élue par acclamation,
- b) Au poste de Trésorière : Madame Cristina Romero accepte le mandat et est élue par acclamation,
- c) Au poste d'administratrice : Madame Émilie Bouchard-Labonté accepte le mandat et est élue par acclamation.

La Présidente, madame Demers, adresse une motion de félicitations et de remerciements.

13-AFFAIRES NOUVELLES

- a) Calendrier des activités 2017-2018

La directrice passe en revue le contenu du calendrier.

- b) Plan stratégique 2017-2018

La directrice passe en revue les priorités du nouveau plan stratégique.

14-VARIA

Aucun varia

15-LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION NO 14-06-17-AGA-07

Il est proposé par Émilie Bouchard-Labonté, appuyé par Claudie Dumais et unanimement résolu que l'assemblée générale soit levée à 13 hres.

Ginette Grégoire
Secrétaire d'assemblée