



ÉGALE ACTION

PROCÈS-VERBAL DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2020-2021

TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE, LE 16 JUIN 2021

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 2020
6. Rapport des activités de l'association
 - a. Rapport de la Présidente
 - b. Rapport de la Secrétaire
 - c. Rapport d'activités
7. Présentation des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2020-2021
8. Nomination l'auditeur indépendant
9. Désignation des scrutatrices et du comité de mise en nomination
10. Rapport du comité de mise en candidature
11. Élection des membres du Conseil d'administration
12. Affaires nouvelles
 - a. Calendrier des activités 2021-2022
 - b. Actions stratégiques 2021-2022
13. Varia
14. Levée de l'assemblée

1- OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Mme Guylaine Demers, présidente d'Égale Action procède à l'ouverture de l'assemblée en souhaitant la bienvenue à toutes et 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 vendredi 14 mai 2021 par courriel, soit plus de 30 jours avant la tenue de l'Assemblée générale annuelle, 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 PRÉSENTS

MEMBRES ASSOCIATIFS

(AVEC DROIT DE VOTE)

ORGANISMES	Nombre de votes
1. Patinage Québec (Manon Chartier)	1
2. Soccer Québec (Julie Casselman)	1
3. Association régionale de Soccer Concordia (Shantall Légaré)	1
4. Loisirs Laurentides (Dang Thanh Bui)	1
5. Fédération québécoise des sports cyclistes (Loan Laulanné)	1
6. Judo Québec (François Noël)	1
7. Plongeon Québec (Stéphanie Gauvreau)	1
8. RSEQ (Carine Thibault)	1
9. Softball Québec (Sarah Manfred)	1
10. Waterpolo Québec (Jana Salat)	1
11. Fédération de tennis de table du Québec (Karine Dumontier)	1
12. Natation artistique Québec (Julie Vézina)	1
13. Association québécoise de sports pour paralytiques cérébraux (Josée Malo)	1

MEMBRES FONDATRICES ET/OU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET/OU EMPLOYÉES
(AVEC DROIT DE VOTE)

	Nombre de votes
1. Guylaine Demers (Université Laval)	1
2. Sylvie Béliveau (Université McGill)	1
3. Valérie Laforge (Gestionnaire en milieu sportif)	1
4. Michèle Demers (Dixit communication marketing)	1
5. Émilie Bouchard Labonté (Sportcom)	1
6. Francis Ménard (Fédération de natation du Québec)	1
7. Erika Vallerand	1
8. Bruno Vachon (Directeur général par intérim - Égale Action)	1
9. Camille Bastien Tardif (Coordonnatrice au contenu et analyse – Égale Action)	1
10. Joanie Dubé (Coordonnatrice au dév. et com. – Égale Action)	1

MEMBRES ALLIÉS
(SANS DROIT DE VOTE)

Aucune présence

OBSERVATRICES
(SANS DROIT DE VOTE)

INDIVIDUS

1. Julie Gravel (Tennis Canada)
2. Jo-Anie Charbonneau (événements TriCon)
3. Lyne Gagné (Chambre de la sécurité financière)
4. Nouredine Mahdadi (ASBL, Société de comptable professionnel agréé)
5. Hélène de Foucaud (Agence Biceps)

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

RÉSOLUTION NO 16-06-21-AGA-01

Il est proposé par Mme Valérie Laforge, appuyé par M. Francis Ménard et unanimement résolu que Guylaine Demers agisse en tant que présidente d'assemblée et que Hélène de Foucaud agisse en tant que secrétaire d'assemblée.

4 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION NO 16-06-21-AGA-02

Il est proposé par Mme Michèle Demers, appuyé par Mme 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'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020

RÉSOLUTION NO 16-06-21-AGA-03

Il est proposé par Mme Shantall Légaré, appuyé par Mme Émilie Bouchard Labonté et unanimement résolu que l'on dispense la présidente d'assemblée de la lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2020.

RÉSOLUTION NO 16-06-21-AGA-04

Il est proposé par Mme Josée Malo, appuyé par Mme Valérie Laforge et unanimement résolu que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2020 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 à la documentation pour plus de détails.

Les rapports suivants ont été présentés par:

- a) Présidente: Mme Guylaine Demers
- b) Secrétaire : M. Bruno Vachon
- c) Activités : M. Bruno Vachon

Mme Guylaine Demers apporte une précision concernant le choix de M. Bruno Vachon de l'Agence Biceps comme directeur général par intérim d'Égale Action, pendant le congé maternité de Mme Kim Dupré. Mme Demers témoigne de l'engagement de M. Vachon pour la cause des filles et femmes dans le sport, et de sa grande expérience dans le domaine de la gestion des OSBL par ailleurs. Le choix de faire appel aux services de l'Agence Biceps assure donc une sécurité à Égale Action et donne une opportunité d'avoir l'apport d'un œil extérieur et de nouvelles façons de travailler.

Période de questions. Aucune question.

7- PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L'EXERCICE 2020-2021

M. Nouredine Mahdadi (ASBL, Société de comptable professionnel agréé), le vérificateur mandaté par Égale Action, présente les grandes lignes du bilan financier au 31 mars 2021.

Période de questions. Aucune question.

8-NOMINATION DU VÉRIFICATEUR FINANCIER

-

RÉSOLUTION NO 16-06-21-AGA-05

Le CA recommande à l'assemblée de reconduire le mandat d'ASBL, Société de comptable professionnel agréé, à titre d'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2021-2022. Il est proposé par Mme Valérie Laforge, appuyé par Mme Josée Malo et unanimement résolu que le mandat d'ASBL, Société de comptable professionnel agréé, soit reconduit pour l'exercice financier 2020-2021.

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

M. Francis Ménard rapporte que, à la suite de l'ouverture des postes, plusieurs candidatures ont été déposées. Avec Mmes Kim Dupré et Valérie Laforge, un comité de mise en candidature a procédé à plusieurs entrevues et a retenu les 2 personnes les plus en phase avec les besoins de l'organisme. Les autres candidates non retenues ont été avisées et n'ont pas souhaité maintenir leur candidature.

Puisqu'une seule nomination par poste est présentée, il n'est pas nécessaire de procéder à la désignation de scrutatrices et du comité de mise en nomination.

11- RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE

M. Francis Ménard informe les membres des candidatures déposées. Les deux personnes retenues sont Mme Jo-Anie Charbonneau, directrice générale de la firme d'événementiel sportif TriCon, qui possède également une formation en droit du sport, et Mme Lyne Gagné, vice-présidente de la Chambre de sécurité financière, qui possède une grande expérience tant en finance qu'en administration d'OSBL.

Avec ces deux personnes, le comité recommande également de nommer Mme Julie Gravel, gestionnaire principale marketing de Tennis Canada, à titre de collaboratrice. Elle pourra participer aux rencontres du conseil d'administration, mais ne prendra pas part aux votes.

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

A) VICE-PRÉSIDENTE (2) : Deux ans (2021-2023)

B) TRÉSORIÈRE : Deux ans (2021-2023)

C) ADMINISTRATRICE : Deux ans (2021-2023)

12-ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Au poste de Trésorière, Mme Érika Vallerand est élue par acclamation (réélue). Mmes Charbonneau et Gagné sont élues par acclamation sur le conseil d'administration. La répartition des charges d'officier (Vice-Présidente et Administratrice) entre Mmes Charbonneau et Gagné sera décidée par le conseil d'administration au cours de sa prochaine rencontre. Mme Julie Gravel est élue par acclamation comme collaboratrice du conseil d'administration (nouvellement élue).

Les membres nouvellement élues du conseil d'administration 2020-2021 d'Égale Action s'adressent brièvement à l'assemblée.

Période de questions. Aucune question.

Une mention spéciale est adressée à Mmes Valérie Laforge et Émilie Bouchard Labonté qui achèvent leur mandat au sein du conseil d'administration de l'organisme.

13-AFFAIRES NOUVELLES

a) Calendrier des activités 2021-2022

M. Bruno Vachon précise que le calendrier est encore en cours de finalisation, mais qu'il sera riche. Le gala Gala Femmes d'influence en sport au Québec sera organisé à nouveau au cours de l'année et plusieurs autres activités sont en préparation.

b) Actions stratégiques 2021-2022

M. Bruno Vachon annonce que l'objectif est de poursuivre le plan d'action 2019-2022, et notamment le travail visant à diversifier les sources de revenus de l'organisme. Un autre chantier sera l'évolution de l'image de marque Égale Action pour être mieux connue. Parmi les autres dossiers, il y aura : le développement des communautés de pratique, la mise en place de plateformes pour les formations et le partenariat avec M361 sur le projet Leadership au féminin.

Période de questions. Aucune question.

14-VARIA

Les membres de l'assemblée souhaiteraient remercier Mme Kim Dupré pour son action, en particulier en cette période de pandémie, et lui transmettre leurs meilleurs vœux pour sa future maternité.

15-LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 16-06-21-AGA-06

Il est proposé par Mme Valérie Laforge, appuyé par Mme Julie Vézina et unanimement résolu que l'assemblée générale soit levée à 12h03.



Guylaine Demers – Présidente du conseil d'administration