



ÉGALE ACTION

PROCÈS-VERBAL DE  
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
2019-2020

TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE, LE 17 JUIN 2020

## 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 2019
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 2019-2020
8. Nomination du vérificateur financier
9. Ratification des actes du CA 2019-2020, notamment la ratification de la modification aux règlements généraux à l'article 2 (mission de l'organisme)
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 2020-2021
  - b. Actions stratégiques 2020-2021
14. Varia
15. Levée de l'assemblée

## 1- OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Kim Dupré, directrice générale d'Égale Action débute la rencontre en expliquant quelques consignes en lien avec la visioconférence.

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 15 mai 2020 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 PRÉSENTS

#### MEMBRES ASSOCIATIFS

(AVEC DROIT DE VOTE)

ORGANISMES	Nombre de vote
1. <b>SPORTSQUÉBEC</b> (Karine Fréchette)	1
2. Diego La Manna (Softball Québec)	1
3. Fédération québécoise d'Ultimate (Guillaume Proulx Goulet)	1
4. Parasports Québec (Francis Ménard)	1
5. Patinage Québec (Manon Chartier)	1
6. Fédération québécoise d'athlétisme (Marc Desjardins)	1
7. Soccer Québec (Julie Casselman)	1
8. Fédération de Natation du Québec (Joy Fanara)	1
9. RSEQ Montérégie (Sylvie Cornellier)	1
10. Sport et Loisir de l'Île de Montréal (Marc Wilson)	1
11. Patinage Laurentides (Dominique Petit)	1
12. Fédération québécoise des sports cyclistes (Loan Laulanné)	1
13. Association régionale de Soccer Concordia (Shantall Légaré)	1
14. Volleyball Québec (Ginette Grégoire)	1
15. Loisirs Laurentides (Dang Thanh Bui)	1
16. Centre d'intégration à la vie active (Marine Gailhard)	1

MEMBRES INDIVIDUELS

(AVEC DROIT DE VOTE)

ORGANISME	Nombre de vote
1. Raymonde Michaud – Golf Québec	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. Carine Thibault (RSEQ)	1
7. Kim Dupré (Directrice générale - Égale Action)	1
8. Béatrice Lavigne (Conseillère à l'analyse, contenu et accompagnement du milieu – Égale Action)	1
9. 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. Erika Vallerand
2. Nouredine Mahdadi

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

**RÉSOLUTION NO 17-06-20-AGA-01**

Il est proposé par Valérie Laforge, appuyé par Francis Ménard et unanimement résolu que Guylaine Demers agisse en tant que présidente d'assemblée et que Joanie Dubé agisse en tant que secrétaire d'assemblée.

#### **4 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

##### **RÉSOLUTION NO 17-06-20-AGA-02**

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

#### **5 -LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L'AGA 2019**

##### **RÉSOLUTION NO 17-06-20-AGA-03**

Il est proposé par Shantall Légaré, appuyé par Émilie Bouchard Labonté et unanimement résolu que l'on dispense la présidente d'assemblée de la lecture du procès-verbal de l'AGA 2019.

##### **RÉSOLUTION NO 17-06-20-AGA-04**

Il est proposé par Émilie Bouchard Labonté, appuyé par Valérie Laforge et unanimement résolu que le procès-verbal de l'AGA 2019 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: Guylaine Demers
- b) Secrétaire : Kim Dupré
- c) Activités : Kim Dupré

Période de questions. Aucune question.

#### **7-PRÉSENTATION DU BILAN, DU RELEVÉ GÉNÉRAL DES RECETTES ET DES DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2019-2020**

Noureddine Mahdadi (ASBL, Société de comptable professionnel agréé), le vérificateur mandaté par Égale Action, présente les grandes lignes du bilan financier au 31 mars 2020.

Période de questions. Aucune question.

## **8-NOMINATION DU VÉRIFICATEUR FINANCIER**

### **RÉSOLUTION NO 17-06-20-AGA-05**

Le CA recommande à l'assemblée de reconduire le mandat de ASBL, Société de comptable professionnel agréé, à titre d'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2020-2021. Il est proposé par Francis Ménard, appuyé par Émilie Bouchard Labonté et unanimement résolu que le mandat de ASBL, Société de comptable professionnel agréé, soit reconduit pour l'exercice financier 2020-2021.

## **9- RATIFICATION DES ACTES DU CA 2019-2020**

*Notamment la ratification de la modification aux règlements généraux à l'article 2 (mission de l'organisme).*

Kim Dupré dépose les actes du conseil d'administration à titre indicatif pour les membres présents et représente la nouvelle mission adoptée à l'AGA 2019.

Période de questions. Aucune question.

### **RÉSOLUTION NO 17-06-20-AGA-06**

Il est proposé par Loan Laulanné, appuyé par Ginette Grégoire et unanimement résolu que les actes du CA 2019-2020 soient adoptés tel que présentés et les règlements généraux ratifiés à l'article 2.

## **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 de scrutatrices et du comité de mise en nomination.

## **11- RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE**

Kim Dupré informe les membres des candidatures déposées.

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

- A) PRÉSIDENTE : Deux ans (2020-2022)
- B) VICE-PRÉSIDENTE (1) : Deux ans (2020-2022)
- C) TRÉSORIÈRE : Un an (2020-2021)
- D) SECRÉTAIRE : Deux ans (2020-2022)

E) ADMINISTRATEUR : Deux ans (2020-2022)

- A. Au poste de Présidente :  
En nomination : Guylaine Demers
- B. Au poste de Vice-Présidente (1) :  
En nomination : Carine Thibault
- C. Au poste de Trésorière :  
En nomination : Érika Vallerand
- D. Au poste de Secrétaire:  
En nomination : Michèle Demers
- E. Au poste d'administrateur :  
En nomination: Francis Ménard

**12-ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- a) Au poste de Présidente : Guylaine Demers accepte le mandat et est élue par acclamation (réélue) ;
- b) Au poste de Vice-Présidente (1) : Carine Thibault accepte le mandat et est élue par acclamation (promue du poste d'administratrice à VP1) ;
- c) Au poste de Trésorière: Érika Vallerand accepte le mandat et est élue par acclamation (nouvellement élue) ;
- d) Au poste de Secrétaire : Michèle Demers accepte le mandat et est élue par acclamation (réélue) ;
- e) Au poste d'administrateur : Francis Ménard accepte le mandat et est élu par acclamation (nouvellement élu).

Les membres réélues et la nouvelle et le nouveau membre 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 Claudie Dumais qui ne pouvait malheureusement poursuivre son mandat à titre d'administratrice de l'organisme.

Une seconde mention spéciale est adressée à Sylvie Béliveau pour tout son engagement et qui quitte le conseil d'administration de l'organisme.

### **13-AFFAIRES NOUVELLES**

#### a) Calendrier des activités 2020-2021

Kim Dupré passe en revue le contenu du calendrier des activités 2020-2021. Elle apporte quelques précisions quant aux activités d'Égale Action, soit entre autres le fait que l'organisme va tenter d'élargir son offre de formations pour rejoindre les dirigeantes et les dirigeants du milieu sportif et une journée de mentor·es-mentorées sera organisée au courant de la prochaine année.

#### b) Actions stratégiques 2020-2021

Kim Dupré présente les grandes lignes des Actions stratégiques 2020-2021 qui énumère les principaux axes de travail de l'organisme pour la prochaine année, soit le financement, les communications, la gouvernance, etc..

Guyline Demers informe que l'événement Conversation 2020 se tiendra dorénavant en 2021 et que les organismes québécois seront invités à se joindre à l'événement le 9 juin 2021 pour la tenue d'une journée « Québec ».

Période de questions. Aucune question.

### **14-VARIA**

Aucun varia.

### **15-LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

#### **RÉSOLUTION 17-06-20-AGA-07**

Il est proposé par Émilie Bouchard Labonté, appuyé par Dominique Petit et unanimement résolu que l'assemblée générale soit levée à 11h52.



---

Guyline Demers – Présidente du conseil d'administration