ÉGALE ACTION

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2024-2025

TENUE À LA SALLE ST-LAURENT C EN MODE HYBRIDE,

LE 9 JUIN 2025

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

LUNDI 9 JUIN 2025

1. Ouverture de l'assemblée;
2. Vérification de la conformité de l'avis de convocation et vérification du quorum;
3. Nomination de la présidente et de la secrétaire d'assemblée;
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2024;
6. Présentation du rapport annuel :
    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 2024-2025;
8. Nomination de l'auditeur.trice indépendant.e;
9. Ratification de modifications aux règlements généraux;
10. Nomination d'un.e président.e d'élection et de scrutateur.trices;
11. Rapport du comité de mise en candidature;
12. Élection des membres du conseil d'administration;
13. Affaires nouvelles pour 2025-2026;
14. Varia;
15. Levée de l'assemblée.

1- OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Mme Isabelle Rousseau, présidente d'Égale Action procède à l'ouverture de l'assemblée à 11 :35 en souhaitant la bienvenue à toutes et à tous.

2- Vérification de la conformité 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 le 8 mai 2025 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. Société de sauvetage (Guilaine Denis)	1
2. Fédération québécoise de boxe olympique (Lissia Laflamme)	1
3. Natation Artistique Québec (Valérie Savard)	1
4. Soccer Québec (Guillaume Proulx Goulet)	1
5. Parasports Québec (Anne-Renée Thibault)	1
6. Tennis Québec (Julie Vézina)	1
7. Eau Laval (Olivier Bertrand)	1
8. Football Québec (Isabelle Boisvert)	1
9. Ski accro Québec (Daphnée Dorval)	1
10. Cheer Québec (Jenny-Lee Dugré)	1
11. Padel Québec (Samuel El Bouzidi Tiali)	1
12. Ski Alpin Québec (Jocelyn Huot)	1
13. Karaté Québec (Karine Fournier)	1
14. Badminton Québec (Alexandre Grosleau)	1
15. Judo Québec (Fabrice Imbert)	1
16. Softball Québec (Sarah Manfred)	1
17. Patinage de vitesse Québec (Rosalie Néron)	

ADHESIONS INDIVIDUELLES Nombre de votes

1. Nathalie Normand (Soccer Laurentides) 1

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

Nombre de votes

1. Alexiane Moses (Égale Action) 1
2. Carine Thibault 1
3. Erika Vallerand 1
4. Guylaine Demers (Lab PROFEMS) 1
5. Isabelle Rousseau (INS Québec) 1
6. Jo-Annie Charbonneau 1
7. Sylvie Béliveau (Égale Action) 1
8. Kim Lalanne (Directrice générale, Égale Action) 1
9. Cendrine Browne (Égale Action) 1
10. Patricia Boisclair (KPMG) 1
11. Ode Caron (Olympiques Spéciaux) 1
12. Marie-Claude Gauthier-Fredette (Égale Action) 1
13. Francis Ménard 1

MEMBRES ALLIÉS
(SANS DROIT DE VOTE)

1. Agence Biceps (Lyne Sauvageau) 1

OBSERVATEURS
(SANS DROIT DE VOTE)

1. Nourredine Mahdadi (ASBL – Société de comptable professionnel agréé INC)

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

RÉSOLUTION NO 09-06-25-AGA-01

Il est proposé par Isabelle Rousseau, appuyé par Valérie Laforge de nommer Me Sabrina St-Gelais en tant que présidente d'assemblée et que Lyne Sauvageau de l'Agence Biceps agisse en tant que secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité (Isabelle, Anne-Renée)

4 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION NO 09-06-25-AGA-02

Me St-Gelais procède à la lecture de l'ordre du jour et suggère de joindre les points 10 et 11.

Il est proposé par Guylaine Demers, appuyé par Sarah Manfred d'accepter l'ordre du jour tel que suggéré par Me St-Gelais. Adopté à l'unanimité

5 -LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2024

RÉSOLUTION NO 09-06-25-AGA-03

Il est proposé par Carine Thibault, appuyé par Guilaine Denis que l'on dispense la présidente d'assemblée de la lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2024. Adopté à l'unanimité

RÉSOLUTION NO 09-06-25-AGA-04

Il est proposé par Anne-Renée Thibault, appuyé par Patricia Boisclair d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2024 tel que présenté. Adopté à l'unanimité

6-PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL

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 : Isabelle Rousseau
b) Secrétaire : Jo-Annie Charbonneau
c) Activités : Kim Lalanne

Période de questions.

7- PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L'EXERCICE 2024-2025

M. Nourredine Mahdadi de la firme ASBL présente les grandes lignes du bilan financier au 31 mars 2025.

Période de questions.

8-NOMINATION DE L'AUDITEUR.TRICE INDÉPENDANT.E

RÉSOLUTION NO 09-06-25-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 2025-2026.

Il est proposé par Patricia Boisclair, appuyée par Olivier Bertrand et unanimement résolu que le mandat d'ASBL, Société de comptable professionnel agréé, soit reconduit pour l'exercice financier 2025-2026. Adopté à l'unanimité

9- RATIFICATION DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Explication par Me St-Gelais du point 29 (envoi de l'avis d'élection)

RÉSOLUTION 09-06-25-AGA-07

Il est proposé par Guylaine Demers et appuyée par Julie Vézina de ratifier les modifications aux règlements généraux telles que présentées. Adopté à l'unanimité

10- NOMINATION D'UN.E PRÉSIDENT.E D'ÉLECTION ET DE SCRUTATEUR.TRICES/11- RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE

Erika Vallerand membre du comité de sélection précise avoir reçu 2 candidatures pour 2 postes ouverts. Par conséquence, les personnes qui ont présenté leur candidature seront élues par acclamation.

Me St-Gelais précise que comme le nombre de candidatures comble les postes ouverts, il n'est pas requis de procéder aux élections.

12-ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Me St-Gelais précise que comme le nombre de candidatures comble les postes ouverts, il n'est pas requis de procéder aux élections.

Patricia Boisclair et Ode Caron sont élu.es par acclamation (réélu.es).

Période de questions. Aucune question.

13- AFFAIRES NOUVELLES POUR 2025-2026

Julie Vézina présente les grandes lignes des projets pour l'année 2025-2026 :

- 2025 : 20e anniversaire du Gala
- 2026 : 25e anniversaire d'Égale Action
- Développer la diversification des sources de financement
- Poursuivre la planification stratégique
- Développer l'offre de formation et de communautés de pratiques

14-VARIA

15-LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 09-06-25-AGA-08

Il est proposé par Anne-Renée Thibault, appuyé par Catherine Levasseur et unanimement résolu que l'assemblée générale soit levée à 12 :06.

Jo-Annie Charbonneau

Jo-Annie-Charbonneau – Secrétaire CA d'Égale Action