

**PROJET DU PROCÈS-VERBAL DE LA 59^{ÈME} ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA FÉDÉRATION DE TIR À L'ARC DU QUÉBEC
TENUE LE 12 OCTOBRE 2022 À 19H30, WEBCONFÉRENCE ZOOM**

Présences à l'AGA

Club Kamentukash inc.	Léonard Brisson	Délégué
Les archers de Fabreville Ste-Rose	Rémi Morasse	Délégué
Tir à l'arc Drummondville	Pierre Ferland	Délégué, membre du CA
Fléchivores de Sherbrooke	Benoît Massicotte	Délégué
Club des archers St-Félicien	Diane St-Gelais	Déléguée
Club des archers de Jonquière	Louis Bouchard	Délégué
Club de tir à l'arc le Sagittaire	Louise Sévigny	Déléguée
La fine pointe de Brossard	André Offerman	Délégué
Les Flèches Maska de St-Hyacinthe	Louis-Maire Phillie	Délégué
Club des archers de Boucherville	Luc La Madeleine	Délégué
Club de tir à l'arc Héraclès	Josée Lavigne-Bachand	Déléguée
Club Kamentukash inc.	Guy Comeau	Membre du CA Président
Club Kamentukash	Yves Dussault	Membre du CA Trésorier
Club de tir à l'arc le Sagittaire	Louise Sévigny	Déléguée
Club de tir à l'arc Héraclès	Martine Charron	Déléguée, Membre du CA
Artémis	Gino Gualtieri	Délégué, membre du CA
Artémis	Alexis Laliberté	Délégué
Les archers de St-Hubert	Glenn Gudgeon	Délégué
Les archers de la Capitale	Michel Pelletier	Délégué
Les archers de LaSalle	Gilles Boucher	Délégué
La flèche de l'archer	Yvon Legault	Délégué
Les archers de Jonquière inc.	Francine-Alice Perron	Observatrice
	Me Émilie Gonthier	Présidente de l'AGE
	Gabriela Cosovan	Bureau

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le président Guy Comeau déclare l'ouverture de l'assemblée à 19h30.

M. Guy Comeau mentionne que l'assemblée observera une minute de silence afin de témoigner le respect face aux deux disparus que sont l'ex-président Denis Rousseau et le juge Ghislain Arsenault.

2. NOMINATION DU PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

AGA12102022RES01

Il est proposé par Guy Comeau et appuyé par Glenn Gudgeon de nommer Me Émilie Gonthier à titre de présidente d'assemblée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

NOMINATION DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

AGA12102022RES02

Il est proposé par Guy Comeau et appuyé par Benoît Massicotte de nommer Martine Charron à titre de secrétaire d'assemblée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES

La vérification des présences est faite par M Glenn Gudgeon qui avise Me Gonthier que le quorum est obtenu avec tous les membres actuellement présents.

4. VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION

La convocation a été envoyée dans les délais requis. Le tout est conforme. Les participants ont reçu les documents

pour l'assemblée générale annuelle.

5. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les participants ont reçu avant l'AGA l'ordre du jour inclus dans la convocation. Me Gonthier mentionne les points à l'ordre du jour et aucune personne déléguée présente ne se manifeste pour y ajouter un point dans le varia.

AGA12102022RES03

Il est proposé par Louis Bouchard et appuyé par André Offerman que l'assemblée adopte l'ordre du jour.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 juin 2021

AGA12102022RES04

Il est proposé par Louis Bouchard et appuyé par Yvon Legault que l'assemblée soit dispensée de la lecture du procès-verbal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

AGA12102022RES05

Il est proposé par Louis Bouchard et appuyé par Yvon Legault d'adopter le procès-verbal tel que déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le président, Guy Comeau, fait la lecture de son rapport.

DÉPOSÉ

8. DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER SE TERMINANT LE 31 MARS 2022

Le trésorier, Yves Dussault, présente à l'écran le rapport financier finissant au 31 mars 2022.

9. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L'EXERCICE 2022-2023

AGA12102022RES06

Il est proposé par Yves Dusault et appuyé par Guy Comeau de demander des soumissions avant de choisir la prochaine firme qui fera la production de nos états financiers pour la prochaine année. Le mandat d'audit sera nécessaire.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

10. DÉPÔT DES RAPPORTS D'ACTIVITÉS DE L'ANNÉE 2021-2022

L'ensemble des rapports est déposé.

DÉPOSÉ

AGA12102022RES07

Compte tenu que les membres ont reçu les rapports à l'avance, il est proposé par Yvon Legault et appuyé par Louise Sévigny que l'assemblée soit dispensée de la lecture des rapports d'activités de l'année 2021-2022.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

11. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS

AGA12102022RES08

Il est proposé par Louis Bouchard et appuyé par Yvon Legault de ratifier les actes posés par les administrateurs pour l'année 2021-2022.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

12. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS

12.1 RAPPORT DU COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE

Glenn Gudgeon fait la lecture du rapport du comité. Le comité était composé de Gabriela Cosovan, Glenn Gudgeon et Martine Charron. Les candidatures ont été vérifiées par le comité. Celles-ci ont été jugées recevables et conformes. Il s'agit des candidatures de Guy Comeau, Yves Dussault, Gino Gualtieri et Alexis Laliberté.

Il y aura élection pour un poste d'administrateur puisque quatre mises en candidature ont été reçues alors qu'il y avait cinq postes à pourvoir.

12.2 NOMINATION D'UN PRÉSIDENT, SECRÉTAIRE ET SCRUTATEURS D'ÉLECTION

AGA12102022RES09

Il est proposé par Glenn Gudgeon et appuyé par Pierre Ferland de nommer Me Gonthier comme présidente d'élection.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

AGA12102022RES10

Il est proposé par Glenn Gudgeon et appuyé par Pierre Ferland de nommer Martine Charron comme secrétaire et scrutatrice d'élection.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Selon l'article 2.14.5, les candidats sont élus par acclamation.

12.3 ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2022-2023

Me Gonthier fait un appel de candidature pour le poste d'administrateur vacant parmi les personnes déléguées présentes sur le plancher. Aucune personne n'a manifesté son intérêt pour ce poste.

2.14.7. Le conseil d'administration pourra aller chercher une personne pour pourvoir au poste.

Les candidats Guy Comeau, Yves Dussault, Gino Gualtieri et Alexis Laliberté sont déclarés élus par acclamation.

Un poste demeure vacant.

13. VARIA

Aucun point

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

AGA12102022RES11

Il est proposé par Yvon Legault et appuyé par Louise Sévigny de lever la séance à 19h57.

AUCUNE OBJECTION

Me Émilie Gonthier, Présidente

Martine Charron, Secrétaire

Rédigé le 12 octobre 2022