

Projet de  
PROCÈS-VERBAL DE LA 56<sup>ÈME</sup> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DE LA FÉDÉRATION DE TIR À L'ARC DU QUÉBEC  
TENUE LE 26 MAI 2019 À 13H  
Stade olympique, Salle Archipel, 4545 Pierre-De-Coubertin, Montréal, Québec H1V 0B2

Représentants de Club

Louis-Marie Philie, Les flèches Maska St-Hyacinthe  
Jean Savignac, Club des Archers de Boucherville inc  
Marie-France Dufour, Les Caméléons de Gatineau  
Émilie Bolduc, Le Sagittaire  
Michel-Yves Deschênes, Club Trois-Plumes inc.  
Louis Bouchard, Les Archers de Jonquière  
Gilles St-Gelais, Club des Archers de St-Félicien  
Dave Parent, Laval Ouest

Léonard Brisson, Club Kamentukash inc.  
Benoit Massicotte, Les Flèchivores de Sherbrooke  
Céline Gravel, La Fine Pointe de Brossard  
Pierre Ferland, Tir à l'arc Drummondville  
Diane St-Gelais, Club des Archers de Roberval  
Francine-Alice Perron, L'Arc-en-ciel du Nord inc  
Michel Dubuc, Les Francs Archers de L'Assomption

Observateurs

Jean-Paul Brière  
Bibiane Gagnon Lambert  
Nathalie Leblond  
Frédéric Williams  
Michel Olaizola

Autres

Roland Grand'Maison   Président d'assemblée  
Gabriela Cosovan       Bureau  
Sophie Houle            pour le Bureau

Membres du CA

Denis Rousseau – CA  
Guy Comeau - CA  
André Offerman – CA

Martine Charron - CA  
Michel Perrault - CA  
Yves Dussault – CA

1 – OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le président par intérim Denis Rousseau déclare l'ouverture de l'assemblée à 13h09.

2 – NOMINATION DU PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

AGA260519RES01

Il est proposé par Guy Comeau et appuyé par Jean Savignac de nommer M. Roland Grand'Maison à titre de président d'assemblée.

*ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ*

NOMINATION DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

AGA260519RES02

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

*ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ*

3 – VÉRIFICATION DES PRÉSENCES

Après vérification auprès de Mme Cosovan, M. Grand'Maison avise l'assemblée 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. Les personnes présentes ont toutes signé le registre des présences.

5 – LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les participants ont reçu avant l'AGA un ordre du jour inclus dans la convocation.

AGA260519RES03

Il est proposé par Jean Savignac et appuyé par Benoît Massicotte que l'assemblée adopte l'ordre du jour.

*ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ*

6 – LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 MAI 2018

AGA260519RES04

Il est proposé par Guy Comeau et appuyé par Léonard Brisson que l'assemblée soit dispensée de la lecture du procès-verbal.

*ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ*

AGA260519RES05

Il est proposé par Louis Bouchard et appuyé par Gilles St-Gelais d'adopter le procès-verbal tel que déposé.

*ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ*

7 – RAPPORT DU PRÉSIDENT

Le président, M. Denis Rousseau, fait la lecture de son rapport.

DÉPOSÉ

8 – DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER SE TERMINANT LE 31 MARS 2018

Le trésorier, M. Yves Dussault, fait la lecture du rapport financier finissant au 31 mars 2019.

DÉPOSÉ

Benoit Massicotte demande si l'embauche d'un stagiaire était envisagée pour aider le bureau avec la pénurie de main d'œuvre. La fédération voudrait avoir une meilleure rétention de son personnel et le déménagement prévu dans les prochaines années pourrait aider. Denis Rousseau ajoute que l'embauche d'un stagiaire signifie que l'emploi serait temporaire et ce n'est pas ce que recherche la fédération. Les demandes reçues jusqu'à présent ne sont pas satisfaisantes pour le poste affiché.

Mme Marie-France Dufour mentionne qu'à la p. 18, à la 5<sup>e</sup> note en bas de page du rapport du trésorier, l'année de transfert d'exercice du rapport n'est pas indiquée. On devrait y voir apparaître l'année 2019-2020. Mme Cosovan répond que l'information est à vérifier auprès du vérificateur. Le montant initialement prévu a été reporté puisqu'il n'a pas été dépensé en 2018-2019.

9 – NOMINATOIN DU VÉRIFICATEUR POUR L'EXERCICE 2019-2020

AGA260519RES06

Il est proposé par Benoit Massicotte et appuyé par André Offerman de remettre à la firme Naccache et Associés la production de nos états financiers pour la prochaine année.

*ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ*

10- DÉPÔT DES RAPPORTS D'ACTIVITÉS DE L'ANNÉE 2018-2019

L'ensemble des rapports est déposé.

DÉPOSÉ

AGA260519RES07

Il est proposé par Guy Comeau et appuyé par Louis Bouchard que l'assemblée soit dispensée de la lecture des rapports d'activités de l'année 2019-2020.

*ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ*

11- RATIFICATION DES CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Il n'y a pas de changement cette année. Cependant, le conseil d'administration continue de travailler sur le dossier.

12 – RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS

AGA260519RES08

Il est proposé par Pierre Ferland et appuyé par Francine-Alice Perron de ratifier les actes posés par les

administrateurs pour l'année 2018-2019.

*ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ*

### 13 – ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS

#### 13.1 - RAPPORT DU COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE

M. Roland Grand'Maison fait la lecture des mises en candidature pour les postes disponibles. Celles-ci ont été vérifiées.

Les postes à combler sont :

Secrétaire (candidature reçue de Martine Charron)

Vice-président (candidature reçue de Guy Comeau)

Les trois postes d'administrateurs (candidatures reçues de Michel Perrault, François Thibault, André Offerman et Jean-Paul Brière)

#### 13.2 – NOMINATION D'UN PRÉSIDENT, SECRÉTAIRE ET SCRUTATEURS D'ÉLECTION

AGA260519RES09

Il est proposé par Jean Savignac et appuyé par Pierre Ferland de nommer M. Roland Grand'Maison comme président d'élection.

*ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ*

AGA260519RES10

Il est proposé par Jean Savignac et appuyé par Pierre Ferland de nommer Mme Martine Charron comme secrétaire d'élection.

*ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ*

#### 13.3 – ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2019-2020

Il n'y aura pas d'élection aux postes de vice-président et de secrétaire puisque les candidatures reçues pourvoient aux postes.

M. Michel Perrault retire sa candidature. Il n'y aura donc pas d'élection pour les postes d'administrateurs.

Tous les candidats sont donc élus par acclamation.

#### PRÉSENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Denis Rousseau Président

M. Guy Comeau Vice-président

M. Yves Dussault Trésorier

Mme Martine Charron Secrétaire

M André Offerman Administrateur

M François Thibault Administrateur

M Jean-Paul Brière Administrateur

#### 14 -VARIA

Aucun point n'a été mis à l'ordre du jour.

#### 15 – LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

AGA260519RES11

Il est proposé par Jean Savignac de lever la séance à 13h39.

*AUCUNE OBJECTION*

---

M. Rolland Grand-Maison, Président

---

Martine Charron, Secrétaire  
Rédigé le 2019-05-26