

**PROCÈS-VERBAL DE LA 57^{ÈME} ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA FÉDÉRATION DE TIR À L'ARC DU QUÉBEC
TENUE LE 30 AOUT 2020 À 13H, WEBCONFÉRENCE ZOOM**

Présences à l'AGA

Club Kamentukash inc.	Léonard Brisson	Délégué
Archers de Laval Ouest	David Parent	Délégué
Tir à l'arc Drummondville	Pierre Ferland	Délégué
Fléchivores de Sherbrooke	Benoit 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, membre du CA et candidat au poste d'administrateur
Les Flèches Maska de St-Hyacinthe	Louis-Maire Philie	Délégué
Les archers de Fabreville Ste-Rose	Christiane Frenette Welburn	Déléguée
Club les archers de Rimouski	Luc Thibault	Délégué
Club de tir à l'arc de Montréal	Danielle Juteau	Déléguée
Héraclès	Martine Charron	Déléguée, membre du CA et secrétaire de l'AGA
Club Kamentukash inc.	Guy Comeau	Membre du CA
Club Kamentukash	Yves Dussault	Trésorier sortant et candidat au poste de trésorier
Club de tir à l'arc le Sagittaire	François Thibault	Membre du CA et candidat au poste d'administrateur
La fine pointe de Brossard	Denis Rousseau	Président sortant et candidat au poste de président
Fléchivores de Sherbrooke	Jean-Paul Brière	Membre du CA administrateur sortant
	Sophie Houle	Membre du comité de la Haute performance
	Céline Gravel	Comité des juges
	Hugue Blier	Candidat au poste de directeur
	Michel Olaïzola	Candidat au poste de président
	Jean-Pierre St-Amand	Observateur
	Gilles Boucher	Observateur
	Marc Legros	Président de l'AGA
	Gabriela Cosovan	Bureau

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le président Denis Rousseau déclare l'ouverture de l'assemblée à 13h07.

2. NOMINATION DU PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

AGA30082020RES01

Il est proposé par Denis Rousseau et appuyé par André Offerman de nommer Me Marc Legros à titre de président d'assemblée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

NOMINATION DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

AGA30082020RES02

Il est proposé par Denis Rousseau et appuyé par André Offerman de nommer Martine Charron à titre de secrétaire d'assemblée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES

Après vérification auprès de Mme Cosovan, Me Marc Legros 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. Me Legros mentionne que l'assemblée sera enregistrée et archivée pendant la prochaine année.

5. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Les participants ont reçu avant l'AGA l'ordre du jour inclus dans la convocation. Les délégués présents pourront poser des questions, passer des commentaires, ajouter un sujet au point varia ainsi que proposer et appuyer des propositions par le biais de la fonction « converser ». Les micros des participants resteront fermés.

AGA30082020RES03

Il est proposé par Pierre Ferland et appuyé par Benoit Massicotte que l'assemblée adopte l'ordre du jour.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 MAI 2019

AGA30082020RES04

Il est proposé par Diane St-Gelais et appuyé par Luc Thibault que l'assemblée soit dispensée de la lecture du procès-verbal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

AGA30082020RES05

Il est proposé par Denis Rousseau et appuyé par Diane St-Gelais d'adopter le procès-verbal tel que déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7. RAPPORT DU PRÉSIDENT

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

DÉPOSÉ

Benoit Massicotte demande à ce qu'il y ait un comparatif pour les affiliations entre cet exercice et celui de l'an dernier. Gabriela Cosovan répond que l'an dernier, nous avons eu près de 3000 membres et que cette année, les affiliations représentent un nombre plus près de 2000. Denis Rousseau mentionne que des informations sont incluses dans le rapport du bureau et le rapport du trésorier. Une communication sera envoyée aux délégués pour répondre de façon plus précise à la question.

8. DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER SE TERMINANT LE 31 MARS 2020

Le trésorier, Yves Dussault, fait la lecture du rapport financier finissant au 31 mars 2020.

DÉPOSÉ

Benoit Massicotte demande s'il ne devrait pas y avoir une mise à jour des états financiers plus récente puisque l'AGA a lieu en septembre. Selon le trésorier, Yves Dussault, les résultats ne sont pas catastrophiques pour les 4 premiers mois de l'année financière.

Pierre Ferland demande si les argents non dépensés seront conservés à la fédération ou récupérés par le subventionnaire. Pour le programme PSDE les montants peuvent être reportés à l'an prochain. Le gouvernement peut les réclamer s'il le veut. Le montant du PSFSQ ne sera pas réclamé par le gouvernement. Si des sommes doivent être réclamées, cela n'affectera pas les résultats financiers.

9. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L'EXERCICE 2020-2021

AGA30082020RES06

Il est proposé par Denis Rousseau et appuyé par Luc Thibault 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 2019-2020

L'ensemble des rapports est déposé.

DÉPOSÉ

AGA30082020RES07

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

11. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS

AGA30082020RES08

Il est proposé par Pierre Ferland et appuyé par Michel Olaïzola de ratifier les actes posés par les administrateurs pour l'année 2019-2020.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

12. CHANGEMENT DU NOMBRE D'ADMINISTRATEURS

Le but du changement est de pouvoir mettre à jour de façon officielle le registre des entreprises puisque ce changement n'a pas été fait il y a de cela plusieurs années lors du changement du nombre d'administrateurs à la fédération. À cette époque, le CA était formé de 4 membres exécutifs plus 18 personnes pour représenter chacune des régions administratives. Dès 2006, un changement a été adopté pour ne conserver que 7 administrateurs.

AGA30082020RES08

Il est proposé par Jean-Paul Brière et appuyé par Guy Comeau que le registre des entreprises soit mis à jour en modifiant le nombre d'administrateurs siégeant au conseil d'administration pour qu'il soit ramené à 7.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

13. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS

13.1 RAPPORT DU COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE

Martine Charron fait la lecture des mises en candidature pour les postes disponibles. Celles-ci ont été vérifiées par le comité de mise en candidature. Les huit candidatures ont été jugées recevables selon l'article 2.11 des règlements généraux.

Les postes à combler sont :

Présidence

Candidatures reçues de Denis Rousseau et de Michel Olaïzola

Trésorier

Candidature reçue de Yves Dussault

Les trois postes d'administrateurs

Candidatures reçues de Hugue Blier, Émilie Bolduc, André Offerman, François Thibault et Frederick Williams

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

AGA30082020RES09

Il est proposé par Denis Rousseau et appuyé par Pierre Ferland de nommer Me Marc Legros comme président d'élection.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

AGA30082020RES10

Il est proposé par Denis Rousseau et appuyé par Pierre Ferland de nommer Martine Charron comme secrétaire d'élection.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Les délégués reçoivent un courriel avec le lien et un mot de passe afin de voter pour les différents postes. Ils ont une période de 30 minutes pour exprimer leur vote. Les candidats sont invités à faire une courte présentation à tour de rôle d'une durée maximale de 3 minutes chacun. Mme Cosovan fait la lecture de la présentation envoyée par Émilie Bolduc parce qu'elle ne pouvait être présente à l'assemblée.

Danielle Juteau suggère que l'on nomme un scrutateur pour vérifier les votes par courriel, en l'occurrence le

président et la secrétaire d'élection, pour une question de transparence. Me Legros répond que dans les circonstances actuelles, il ne sera pas possible d'accepter cette suggestion, mais qu'elle est retenue pour réflexion future dans le cas d'autres élections par webconférence.

13.3 ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2019-2020

Pour les besoins des élections, la fédération utilise la plateforme web de vote et de sondage du RLSQ « Scrutari ». Me Legros rappelle que la seule adresse autorisée pour voter est celle qui a servi à l'inscription pour l'assemblée générale. Trois délégués n'ont pas pu voter suite au premier envoi du lien avec le mot de passe. Un deuxième envoi a été fait, mais ces délégués n'ont toujours pas pu voter. Me Legros donne son adresse courriel pour qu'ils puissent voter en lui envoyant un courriel avec les candidats de leur choix dans les délais prescrits.

Il n'y a pas d'élection au poste de trésorier et Yves Dussault est élu par acclamation.

Pour le poste de président, Denis Rousseau est déclaré élu.

Pour les postes d'administrateurs, Émilie Bolduc, André Offerman et François Thibault sont déclarés élus.

PRÉSENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Denis Rousseau

M. Yves Dussault Trésorier

M. André Offerman Administrateur

Mme Émilie Bolduc Administrateur

M. Guy Comeau Vice-président

Mme Martine Charron Secrétaire

M. François Thibault Administrateur

14. VARIA

Pierre Ferland demande ce qui est envisagé pour les saisons d'automne et d'hiver et dans quelle direction on s'en va pour les compétitions. Mme Cosovan mentionne qu'un comité a été formé et que des informations seront transmises lors des rencontres avec les gestionnaires des clubs. La fédération fournira un guide qui devra être adapté pour les réalités de chaque club. Les compétitions ailleurs qu'au Québec ont recommencé tranquillement. Denis Rousseau ajoute que comme les compétitions commencent habituellement au mois de novembre, rien n'a encore été décidé. C'est en oeuvrant ensemble que nous pourrons travailler à la relance.

Mme St-Gelais demande quand les clubs recevront le protocole. Mme Cosovan mentionne qu'il sera transmis dès la semaine prochaine. Une rencontre avec les gestionnaires est prévue d'ici deux semaines à ce propos.

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

AGA30082020RES11

Il est proposé par Christiane Frenette Welburn et appuyé par Pierre Ferland de lever la séance à 14h44.

AUCUNE OBJECTION

Me Marc Legros, Président

Martine Charron, Secrétaire
Rédigé le 2020-08-30