

Compte-rendu – Assemblée générale annuelle 2018
Tenue le 23 octobre 2018 à 19 h
Piscine Rosemont
6101, 8ème Avenue, 2e étage, Montréal

Présidée par Monsieur Charles Gascon, Agent en sport et activité physique, Sport et Loisir de l'île de Montréal
Procès-verbal rédigé par Gabriel Cyr-Guay, Agent de développement, Arr. Rosemont-La-Petite-Patrie
Annexes : **Ordre du jour, bilan 2017-2018, état des revenus et des dépenses, présences à l'assemblée générale**

Sujets	Discussions et décisions
1. Ouverture de l'assemblée	Madame Catherine Coutu ouvre l'assemblée générale annuelle à 19 h 02.
2. Nomination du président et du secrétaire de l'assemblée	Madame Catherine Coutu propose monsieur Charles Gascon comme président d'assemblée et monsieur Gabriel Cyr-Guay comme secrétaire d'assemblée. La proposition est appuyée par madame Caroline Poirot. Adoptée à l'unanimité.
3. Régularisation de l'avis de convocation	Monsieur Charles Gascon explique que le Club aquatique a affiché la documentation nécessaire sur son site web (28 septembre), en plus d'un courriel aux membres et affichage sur les babillards dans les différentes installations aquatiques dans les délais prévus par les règlements généraux de la corporation. Il spécifie aussi que l'avis de convocation a été acheminé dans les 90 jours de la fin de l'exercice financier de la corporation et 15 jours calendrier avant la date de l'AGA. Le président de l'assemblée demande si quelqu'un s'oppose à la tenue de l'assemblée générale annuelle. Personne ne s'y oppose.
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour	Monsieur Charles Gascon fait la lecture de l'ordre du jour. Madame Annie Labbé propose l'adoption de l'ordre du jour. La proposition est appuyée par Marc-Antoine Gillis. Adoptée à l'unanimité. Personne ne s'oppose à la tenue de l'assemblée.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale	Monsieur Charles Gascon mentionne que le procès-verbal de la dernière assemblée générale (2017) était disponible en ligne pour lecture. Monsieur Dominique Tessier propose que l'on passe directement à l'adoption du procès-verbal sans lecture à l'assemblée comme le document était disponible aux membres avant l'AGA. La proposition est appuyée par Madame Caroline Poirot. Adoptée à l'unanimité.

	<p>Madame Marie-Claude Faille propose l'adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale (2017).</p> <p>La proposition est appuyée par madame Julie Chartier. Adoptée à l'unanimité.</p>
6. Rapports	<p>Avec l'aide des différents documents distribués à tous les membres présents à l'assemblée, madame Catherien Coutu, présidente de la Corporation dans la dernière année explique aux membres le bilan de la saison 2017-2018 du club aquatique R2P, tel que perçu par les membres du conseil d'administration (voir document en annexe).</p> <p><u>Question de l'assemblée :</u> Madame Caroline Poirot demande au Club que la bannière des Jeux de Montréal (Nage synchronisée) soit affichée à Père-Marquette. On lui mentionne que la demande a été faite à la Ville pour l'installation de celle-ci.</p>
7. Présentation des états financiers	<p>Les états financiers sont soumis à l'assemblée par le trésorier de la dernière année de la Corporation, monsieur Gabriel Durany.</p> <p>Ce dernier répond aux différentes questions et éclaircissements sur les états financiers des membres.</p> <p>Voir les documents en annexe pour plus de détails.</p>
8. Nomination d'un vérificateur (s'il y a lieu)	<p>Monsieur Gabriel Durany propose de poursuivre la vérification des états financiers à l'interne qui sera faite par madame Suzanne Desilets.</p> <p>La proposition est appuyée par madame Anna Lopez. Adoptée à l'unanimité.</p>
9. Ratification des actes posés par le conseil d'administration	<p>Monsieur Dominique Tessier propose la ratification des actes posés par le conseil d'administration.</p> <p>La proposition est appuyée par madame Caroline Poirot. Adoptée à l'unanimité.</p>
10. Ratification des modifications aux règlements généraux (s'il y a lieu)	<p>Sans objet.</p>
11. Nomination du président et secrétaire d'élection des administrateurs	<p>Monsieur Dominique Tessier propose monsieur Charles Gascon comme président d'élection et monsieur Gabriel Cyr-Guay comme secrétaire de l'élection des membres du conseil d'administration.</p> <p>La proposition est appuyée par madame Anna Lopez. Adoptée à l'unanimité.</p>
12. Élection des administrateurs	<p>Monsieur Charles Gascon informe l'assemblée que 3 postes sont présentement disponibles Soit celui que madame Annie Labbé, messieurs Gariel Durany et Marc-Antoine Gillis occupaient. Ainsi qu'un quatrième poste d'administrateur vacant qui n'avait pas été comblée lors de la dernière assemblée en 2017.</p>

	<p>Il mentionne aussi la procédure pour devenir membre du conseil d'administration, les candidats devaient signifier son intérêt au comité de mise en candidature au moins une semaine avant la date de l'assemblée par bulletin de mise candidature contresigné par deux membres.</p> <p>Il est à noter que ces postes sont pour un mandat de deux ans.</p> <p>Puisque quatre membres ont déposé une candidature éligible, les candidats sont élus par acclamation, car il y avait quatre postes ouverts. Les nouveaux administrateurs sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marie-Claude Faille - Basel Al-Kana - Marie Allard - Anna Lopez <p>Les membres du conseil d'administration décideront ensemble de la fonction qu'ils occuperont au sein du conseil d'administration à la première réunion du conseil d'administration qui a lieu suite à cette assemblée.</p>
13. Affaires nouvelles	<p>Travaux à venir dans les piscines de l'Arrondissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nouveau complexe aquatique (avancement et étape à venir) - Piscine Père-Marquette (remplacement de la poutre vers 2021) <p>Remerciement de la présidente sortante Catherine Coutu qui quitte ses fonctions et le club.</p>
14. Levée de l'assemblée	<p>Madame Caroline Poirot propose la lever de l'assemblée à 20 h 27.</p> <p>La proposition est appuyée par Basel Al-Kana. Adoptée à l'unanimité.</p>