



23<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle de Loisir Sport Centre-du-Québec  
 • Rencontre en virtuel •

Jeudi 15 octobre 2020, à 19h30

## PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES	
M. Jérémie Tremblay	Administrateur LSCQ
M. Jean-Louis Bélisle	Vice-président LSCQ
M. Guy Dupuis	Administrateur LSCQ
M <sup>me</sup> Annie Belcourt	Administratrice LSCQ
M. Pierre Martin	Administrateur LSCQ
M <sup>me</sup> Marjolaine Arsenault	Présidente LSCQ
M <sup>me</sup> Marie-Josée Cantin	Administratrice LSCQ
M <sup>me</sup> Ginette Richard	Trésorière LSCQ
M. Pascal Bédard	Secrétaire LSCQ
M <sup>me</sup> Caroline Lemire	Directrice générale LSCQ
M <sup>me</sup> Martine Ayotte	Agente de développement LSCQ
M <sup>me</sup> Josiane Fontaine	Agente de développement LSCQ
M <sup>me</sup> Érika Lafrenière-Lahaie	Agente de développement LSCQ
M <sup>me</sup> Fanie Michaud	Agente de développement LSCQ
M. Maxime Lemire	Agent de développement LSCQ
M. Yannick Leclair	Technicien comptable LSCQ
M. Carl Mailloux, CPA	CPA Groupe RDL-Solutions comptables

**A.G.A.-23 01 MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

La présidente, M<sup>me</sup> Marjolaine Arsenault, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre la vingt-troisième assemblée générale annuelle de Loisir Sport Centre-du-Québec (LSCQ).

**A.G.A.-23 02 PRÉSENCES (constatation du délai de l'avis de convocation et du quorum)**

Après vérification, M<sup>me</sup> Arsenault confirme la régularité de l'avis de convocation et l'atteinte du quorum requis.

**A.G.A.-23 03 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

**Résolution A.G.A. 2020-10-15/01**

Sur une proposition de M<sup>me</sup> Marie Josée Cantin, appuyée de M. Pascal Bédard, il est résolu :

**« que l'ordre du jour soit accepté comme présenté :**

- 1. Mot de bienvenue de la présidence et ouverture de l'assemblée**
- 2. Présences (constatation du délai de l'avis de convocation et du quorum)**
- 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la vingt-deuxième assemblée générale annuelle**
- 5. Rapport annuel 2019-2020**
  - 5.1 Rapport de la présidence
  - 5.2 Rapport de la direction générale
  - 5.3 Rapport de la trésorerie
- 6. Approbation par l'assemblée générale**
  - 6.1 Adoption des états financiers 2019-2020
  - 6.2 Nomination du vérificateur pour l'exercice 2020-2021
  - 6.3 Ratification des actes posés et règlements adoptés par les administrateurs et officiers de Loisir Sport Centre-du-Québec
  - 6.4 Modifications des règlements généraux
- 7. Élection**
  - 7.1 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection
  - 7.2 Élection des postes
  - 7.3 Présentation des administrateurs 2020-2021
  - 7.4 Ajournement temporaire
- 8. Présentation des officiers du conseil d'administration de LSCQ**
- 9. Allocution de la présidence**
- 10. Varia**
- 11. Levée de l'assemblée »**

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**A.G.A.-23 04 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA VINGT-DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

**Résolution A.G.A. 2020-10-15/02**

Sur une proposition de M<sup>me</sup> Annie Belcourt, appuyée de M<sup>me</sup> Marie-Josée Cantin, il est résolu :

**« de dispenser l'assemblée de la lecture du procès-verbal. »**

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**Résolution A.G.A. 2020-10-15/03**

Sur une proposition de M<sup>me</sup> Ginette Richard, appuyée de M. Guy Dupuis, il est résolu :

**« d'adopter le procès-verbal de la vingt-deuxième assemblée générale annuelle du 13 juin 2019. »**

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**A.G.A.-23 05 RAPPORT ANNUEL 2019-2020**

**5.1 Rapport de la présidence**

M<sup>me</sup> Arsenault dépose son rapport annuel et soulève le contexte de la COVID-19.

**5.2 Rapport de la direction générale**

La direction générale fait un bref retour sur le rapport annuel envoyé à chacun des administrateurs et qui renferme l'ensemble des interventions réalisées par les employés de LSCQ au cours de l'année. Il a été souligné que l'équipe a mis en place et a développé des alternatives d'intervention en période de COVID-19. Elle précise aussi que LSCQ se doit de poursuivre la mise en valeur du travail collectif réalisé par l'organisation.

**5.3 Rapport de la trésorerie**

M. Carl Mailloux du *Groupe RDL - Solutions comptables* présente les états financiers 2019-2020.

**A.G.A.-23 06 APPROBATION PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

**6.1 Adoption des états financiers 2019-2020**

**Résolution A.G.A. 2020-10-15/04**

Sur une proposition de M. Jérémie Tremblay, appuyée de M. Pierre Martin, il est résolu :

**« d'adopter les états financiers 2019-2020 tels qu'ils ont été présentés. »**

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

## **6.2 Nomination du vérificateur pour l'exercice 2020-2021**

M<sup>me</sup> Caroline Lemire spécifie que LSCQ est satisfait du travail réalisé par le *Groupe RDL - Solutions comptables* et propose de confier à nouveau la vérification comptable à cette firme.

### **Résolution A.G.A. 2020-10-15/05**

Sur une proposition de M. Pascal Bédard, appuyée de M<sup>me</sup> Marie-Josée Cantin, il est résolu :

**« de reconduire le mandat de la vérification des états financiers de la corporation pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2020 au 31 mars 2022 au Groupe RDL. »**

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

## **6.3 Ratification des actes posés et règlements adoptés par les administrateurs et officiers de Loisir Sport Centre-du-Québec**

En vertu de nos règlements généraux, nous devons ratifier les décisions prises par le conseil d'administration au cours de la dernière année.

### **Résolution A.G.A. 2020-10-15/06**

Sur une proposition de M. Jean-Louis Bélisle, appuyée de M<sup>me</sup> Ginette Richard, il est résolu :

**« d'approuver les décisions prises par le conseil d'administration durant l'année 2019-2020. »**

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

## **6.4 Modifications des règlements généraux**

À la suite des travaux réalisés aux règlements généraux au courant de l'année 2019-2020 afin de les ajuster aux nouvelles obligations et règles de gouvernance imposées par le gouvernement du Québec, M<sup>me</sup> Arsenault propose de faire l'adoption des modifications apportées aux règlements généraux de LSCQ telle que présentée.

### **Résolution A.G.A. 2020-10-15/07**

Sur une proposition de M. Jean-Louis Bélisle, appuyée de M<sup>me</sup> Marie-Josée Cantin, il est résolu :

**« d'approuver et d'adopter intégralement les nouveaux règlements généraux de LSCQ. »**

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

## A.G.A.-23 07 ÉLECTION

### 7.1 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

#### Résolution A.G.A. 2020-10-15/08

Sur une proposition de M. Pascal Bédard, appuyée de M<sup>me</sup> Ginette Richard, il est résolu :

**« de nommer M<sup>me</sup> Caroline Lemire à titre de présidente d'élection et de nommer M<sup>me</sup> Josiane Fontaine comme secrétaire d'élection. »**

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

### 7.2 Élection des postes

La présidente d'élection demande aux personnes concernées, c'est-à-dire les membres actifs, de procéder à la nomination des personnes en élection pour 2020-2022. Les postes en élection sont : président, vice-président, secrétaire et trésorier.

M<sup>me</sup> Marjolaine Arsenault a proposé M<sup>me</sup> Marie-Josée Cantin. Celle-ci a refusé sa nomination. M. Jean-Louis Bélisle a proposé la nomination de M<sup>me</sup> Marjolaine Arsenault. Celle-ci a accepté. M<sup>me</sup> Annie Belcourt a proposé M<sup>me</sup> Ginette Richard et celle-ci a accepté sa nomination.

Le conseil d'administration aura à combler le poste vacant. M. Pascal Bédard vérifie l'intérêt de M. Jérémie Tremblay de l'ARLPHCQ à joindre le CA de LSCQ. Ce dernier a signifié un intérêt, mais il doit préalablement se faire autoriser sa présence par le CA de l'ARLPHCQ.

### 7.3 Présentation des administrateurs 2020-2021

M<sup>me</sup> Caroline Lemire présente les membres du conseil d'administration 2020-2021 de Loisir Sport Centre-du-Québec.

M. Pierre Martin	<i>Poursuit son mandat 2019-2021</i>
M <sup>me</sup> Annie Belcourt	<i>Poursuit son mandat 2019-2021</i>
<b>M<sup>me</sup> Ginette Richard</b>	<b><i>Nouveau mandat 2020-2022</i></b>
M. Pascal Bédard	<i>Poursuit son mandat 2019-2021</i>
M. Jean-Louis Bélisle	<i>Poursuit son mandat 2019-2021</i>
M. Guy Dupuis	<i>Poursuit son mandat 2019-2021</i>
<b>M<sup>me</sup> Marjolaine Arsenault</b>	<b><i>Nouveau mandat 2020-2022</i></b>
M. Michaël de Grandpré (absent)	<i>Poursuit son mandat 2019-2021</i>

**Un poste demeure vacant et devra être comblé par le CA ultérieurement.**

#### 7.4 Ajournement temporaire

##### Résolution A.G.A. 2020-10-15/09

Sur une proposition de M<sup>me</sup> Ginette Richard, appuyée de M. Pascal Bédard, il est résolu:

**« d'ajourner temporairement l'assemblée pour permettre l'élection des officiers de la corporation. »**

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

#### A.G.A.-23 08 PRÉSENTATION DES OFFICIERS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LSCQ

Au retour de l'assemblée statutaire du conseil d'administration de LSCQ, la directrice générale, M<sup>me</sup> Caroline Lemire, à titre de présidente d'élection, annonce l'ensemble des officiers du conseil d'administration de LSCQ, soit :

**M<sup>me</sup> Marjolaine Arsenault à la présidence;**  
**M. Jean-Louis Bélisle à la vice-présidence;**  
**M. Pascal Bédard au secrétariat;**  
**M<sup>me</sup> Ginette Richard à la trésorerie.**

#### A.G.A.-23 09 ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE

M<sup>me</sup> Marjolaine Arsenault accepte à nouveau la présidence et remercie les administrateurs de leur confiance.

#### A.G.A.-23 10 VARIA

Aucun point n'est ajouté au varia.

#### A.G.A.-23 11 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

##### Résolution A.G.A. 2020-10-15/10

Sur une proposition de M<sup>me</sup> Marie-Josée Cantin, appuyée de M. Pascal Bédard, il est résolu :

**« de lever la séance à 20 h 40. »**

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



---

M. Pascal Bédard, secrétaire de LSCQ