

PROCÈS-VERBAL

VINGT-SIXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
DE LOISIR SPORT CENTRE-DU-QUÉBEC
tenue à Bécancour
Jeudi 19 octobre 2023 à 17 h 30

ÉTAIENT PRÉSENTS :

M^{me} Marjolaine Arsenault
M^{me} Ginette Richard
M. Jean-Louis-Bélisle
M^{me} Annie Belcourt
M. Guy Dupuis
M. Mickaël De Grandpré, *en virtuel*
M. Danny Lauzière, *en virtuel*
M^{me} Caroline Lemire
M^{me} Martine Ayotte
M. Yannick Leclair
M^{me} Lorie Courchesne

ÉTAIT ABSENT :

M. Pascal Bédard – Celui-ci a signifié à la direction générale son intérêt à poursuivre son implication au sein du CA de LSCQ par courriel.

A.G.A.-26 01 MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

La présidente, M^{me} Marjolaine Arsenault, souhaite la bienvenue aux personnes présentes dans sa MRC et ouvre la vingt-sixième (26) assemblée générale annuelle de Loisir Sport Centre-du-Québec (LSCQ).

A.G.A.-26 02 PRÉSENCES (constatation du délai de l'avis de convocation et du quorum)

Après vérification, M^{me} Arsenault confirme la régularité de l'avis de convocation et la conformité du quorum.

A.G.A.-26 03 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

M^{me} Marjolaine Arsenault, fait lecture de l'ordre du jour.

Résolution A.G.A. 2023-10-19/01

Sur une proposition de M. Jean-Louis Bélisle, appuyée de M. Danny Lauzière, il est résolu :

« d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. »

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ORDRE DU JOUR 2023

1. Mot de bienvenue de la présidente 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-cinquième assemblée générale annuelle
5. Rapport annuel 2022-2023
 - 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 2022-2023
 - 6.2 Vérificateur pour les exercices 2024-2026
 - 6.3 Ratification des actes posés et règlements adoptés par les administrateurs
7. Élection
 - 7.1 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection
 - 7.2 Élection
 - 7.3 Présentation des administrateurs 2023-2024
 - 7.4 Ajournement temporaire
8. Présentation des dirigeants du conseil d'administration de LSCQ
9. Allocution de la présidence
10. Varia
11. Levée de l'assemblée

A.G.A.-26 04 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA VINGT-CINQUIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Résolution A.G.A. 2023-10-19/02

Sur une proposition de M^{me} Ginette Richard, appuyée de M. Guy Dupuis, il est résolu :
« **de dispenser l'assemblée de la lecture du procès-verbal.** »

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Résolution A.G.A. 2023-10-19/03

Sur une proposition de M. Jean-Louis Bélisle, appuyée de M. Mickaël De Grandpré, il est résolu :
« **d'adopter le procès-verbal de la vingt-cinquième assemblée générale annuelle du 13 octobre 2022.** »

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

A.G.A.-26 05 RAPPORT ANNUEL 2022-2023

5.1 Rapport de la présidence

M^{me} Arsenault fait lecture du mot de la présidence et se dit très fière de la prestation de services multisectoriels offerts par LSCQ en 2022-2023.

5.2 Rapport de la direction générale

M^{me} Caroline Lemire précise que les actions les plus significatives du rapport annuel seront présentées, en images, lors de la soirée reconnaissance. M^{me} Lemire se dispense donc de faire lecture du rapport annuel et invite les membres à prêter une attention particulière aux présentations de la soirée. M^{me} Lemire demeure très fière et satisfaite du travail colossal accompli par son équipe d'agents de développement cette année.

5.3 Rapport de la trésorerie

D'entrée de jeu, M^{me} Caroline Lemire signale aux membres que la production des états financiers a été une opération lourde et fastidieuse cette année. M^{me} Lemire et M. Yannick Leclair, adjoint administratif, déplorent l'absence d'accompagnement reçu de la firme comptable pour les rendre meilleurs dans leur reddition comptable et soulignent la dégradation progressive du lien de confiance entre la firme comptable et LSCQ. Par la suite, M^{me} Caroline Lemire présente, commente et clarifie les différentes sections des états financiers de LSCQ.

A.G.A.-26 06 APPROBATION PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

6.1 Adoption des états financiers intérimaires 2022-2023

Résolution A.G.A. 2023-10-19/04

Sur une proposition de M^{me} Annie Belcourt, appuyée de M. Guy Dupuis, il est résolu :

« d'adopter les états financiers 2022-2023 tel que présentés par la firme comptable. »

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.2 Vérificateur pour les exercices financiers 2024 à 2026

Le comité d'audit, après réception d'une soumission, recommande aux membres d'engager la firme comptable **FBL** pour les exercices financiers 2024 à 2026.

Résolution A.G.A. 2023-10-19/05

Sur une proposition de M^{me} Ginette Richard, appuyée de M. Jean-Louis Bélisle, il est résolu :

« de procéder à l'engagement de la firme comptable FBL pour les exercices financiers 2024-2026. »

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. 2023-19/06

Sur une proposition de M. Mickaël De Grandpré, appuyée de M^{me} Annie Belcourt, il est résolu :

« d'approuver les décisions prises par le conseil d'administration durant l'année 2022-2023. »

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

A.G.A.-26 07 ÉLECTION

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

Résolution A.G.A. 2023-10-19/07

Sur une proposition de M. Mickaël De Grandpré, appuyée de M^{me} Ginette Richard, il est résolu :

« de nommer comme présidente d'élection Caroline Lemire et Martine Ayotte comme secrétaire d'élection. »

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.2 Élections des postes à LSCQ

Considérant que LSCQ n'a reçu aucune nouvelle candidature de personne désireuse de siéger au sein du CA, la présidente d'élection propose de reconduire intégralement les membres du conseil d'administration actuel. M^{me} Lemire fait aussi lecture du courriel reçu de M. Pascal Bédard, absent à l'AGA, qui précise être intéressé à poursuivre son implication au sein du CA de LSCQ.

Les personnes étant en élection sont les postes impairs (2023), soit :

- Siège 1 : Jean-Louis-Bélisle - Membre associatif-institutionnel
- Siège 3 : Guy Dupuis - Membre associatif-institutionnel
- Siège 5 : Annie Belcourt - Membre individuel-expert
- Siège 7 : Pascal Bédard - Membre individuel-expert

7.3 Présentation des administrateurs 2023-2024

M^{me} Caroline Lemire présente les membres du conseil d'administration 2023-2024 de Loisir Sport Centre-du-Québec.

M ^{me} Annie Belcourt	Nouveau mandat 2023-2025
M. Pascal Bédard	Nouveau mandat 2023-2025
M. Jean-Louis Bélisle	Nouveau mandat 2023-2025
M. Guy Dupuis	Nouveau mandat 2023-2025
M ^{me} Ginette Richard	Poursuit son mandat 2022-2024
M ^{me} Marjolaine Arsenault	Poursuit son mandat 2022-2024
M. Michaël de Grandpré	Poursuit son mandat 2022-2024
M. Danny Lauzière	Poursuit son mandat 2022-2024

7.4 Ajournement temporaire

Résolution A.G.A. 2023-10-19/08

Sur une proposition de M. Guy Dupuis, appuyée de M^{me} Annie Belcourt, il est résolu :

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

A.G.A.-26 08 PRÉSENTATION DIRIGEANTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LSCQ

Au retour de l'assemblée statutaire du conseil d'administration de LSCQ, la directrice générale, M^{me} Caroline Lemire, à titre de présidente d'élection, annonce l'ensemble des dirigeants du conseil d'administration de LSCQ, soit :

M^{me} Marjolaine Arsenault à la présidence ;
M. Jean-Louis-Bélisle à la vice-présidence ;
M. Pascal Bédard à la trésorerie ;
M^{me} Ginette Richard au secrétariat.

A.G.A.-26 09 ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENCE

M^{me} Marjolaine Arsenault accepte à nouveau la présidence et remercie les administrateurs de leur confiance. Elle précise être particulièrement enthousiasmée par la tenue possible de la Finale provinciale des Jeux du Québec à Victoriaville au cours de son prochain mandat.

A.G.A.-26 10 VARIA

Aucun point n'est ajouté au varia.

A.G.A.-26 11 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Résolution A.G.A. 2023-10-19/09

Sur une proposition de M^{me} Annie Belcourt, appuyée de M. Guy Dupuis, il est résolu :

« de lever la séance à 18 h 30 »

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Madame Ginette Richard, secrétaire de LSCQ