



PROCÈS-VERBAL DE LA 25^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

Tenue le 7 juin 2022

Étaient présents

(R = Membre régulier avec droit de vote)

Secteur municipal

- R Maxime Barabé, Ville de Québec
- R Jean-Claude Léveillé, MRC de Portneuf
- R Philippe Dufour, Ville de Baie-Saint-Paul
- R Martin Pouliot, Ville de Saint-Ferréol-les-Neiges

Secteur sport

- R Mathieu Rousseau, RSEQ-QCA
- R Jean-François Dorval, Club d'escrime STH de Québec
- R Pierre Gendron, Pentathlon des Neiges
- R Marie-Claude Laurendeau-Desmarais, Vélo Charlevoix

Secteur loisir

- R Delphine Delmas, Moulin des Jésuites
- R Joelle Duchesne, ARTÈRE
- R Jacques Laberge, ARLPH de la Capitale-Nationale
- R Mario Légaré, Adaptavie
- R Joanie St-Pierre, Ti-mousse dans brousse
- R Richard Corbeil, Odyssée vocale

Secteur éducation

Aucun membre présent

Indépendant

- Réjean Roy, Kéno
- David Rompré, Bureau de la députée fédérale de Beauport-Limoilou

Était également présents

Marie-Pierre Lacasse, Unité de loisir et sport de la Capitale-Nationale
Rose-Camille Drolet, Unité de loisir et sport de la Capitale-Nationale
Mélissa Feeney, Unité de loisir et sport de la Capitale-Nationale
Joann Doyon, Unité de loisir et sport de la Capitale-Nationale
Guillaume St-Pierre, Unité de loisir et sport de la Capitale-Nationale
Mélanie Tremblay, Unité de loisir et sport de la Capitale-Nationale
Carl Thivierge, Unité de loisir et sport de la Capitale-Nationale
Ruben Moreno, Unité de loisir et sport de la Capitale-Nationale
Samuel Boisvert, Unité de loisir et sport de la Capitale-Nationale
Marie-Jeanne Deschênes, Unité de loisir et sport de la Capitale-Nationale

Maître Proulx-Lemire, Sine Qua Non, services juridiques
François Vézina, CPA (CA), Coeficia CPA

1. Ouverture de l'assemblée annuelle des membres

Mario Légaré, président, souhaite la bienvenue à tous et déclare l'assemblée annuelle des membres de l'ULSCN ouverte. Il est 16h55

2. Adoption de l'ordre du jour

Mario Légaré procède à la lecture de l'ordre du jour. Jacques Laberge propose l'adoption de l'ordre du jour tel que soumis. Il est appuyé par Mathieu Rousseau.

AGA-25-01

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Jacques Laberge / Mathieu Rousseau

3. Vérification du quorum et de l'avis de convocation

Le quorum de l'assemblée annuelle des membres étant les membres présents, le quorum est considéré atteint. Mario Légaré confirme que l'avis de convocation a été envoyé dans les délais prescrits.

4. Nomination d'un président d'assemblée

Le conseil d'administration recommande d'élire maître Samuel Proulx-Lemire à titre de président d'assemblée. Joelle Duchêne propose de suivre cette recommandation. Elle est appuyée de Jean-Claude Léveillé.

AGA-25-02

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Joelle Duchêne / Jean-Claude Léveillé

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres du 9 juin 2021

Considérant que le procès-verbal fut distribué quelques jours avant l'Assemblée, sa lecture en est dispensée. Jacques Laberge propose l'adoption du procès-verbal tel que soumis. Il est appuyé de Mathieu Rousseau.

AGA-25-03

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Jacques Laberge / Mathieu Rousseau

6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire membres du 9 juin 2021

Considérant que le procès-verbal fut distribué quelques jours avant l'Assemblée, sa lecture en est dispensée. Jean-Claude Léveillé propose l'adoption du procès-verbal tel que soumis. Il est appuyé de Maxime Barabé.

AGA-25-04

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Jean-Claude Léveillé / Maxime Barabé

7. Dépôt des rapports d'activités

Mario Légaré fait la lecture de son rapport du président.

Marie-Pierre Lacasse résume le rapport annuel et présente la nouvelle image de marque. Elle informe que le rapport sera transmis par courriel à tous les membres dans les prochains jours.

8. Dépôt du bilan et des états financiers annuels audités

François Vézina, CPA auditeur associé chez Coeficia CPA fait la lecture des états financiers audités datés du 31 mai 2022.

Monsieur Vézina quitte la rencontre virtuelle à la suite de sa présentation.

9. Nomination de l'auditeur 2022-2023

Mario Légaré recommande de poursuivre avec la firme Coeficia CPA pour l'audit de 2022-2023. Mathieu Rousseau propose de suivre cette recommandation. Il est appuyé de Joelle Duchesne.

AGA-25-05

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Mathieu Rousseau / Joelle Duchesne

10. Élection des administrateurs

Maître Proulx-Lemire explique la procédure d'élection.

Jean-Claude Léveillé propose de nommer Maître Proulx-Lemire à titre de président d'élection. Il est appuyé de Jacques Laberge.

AGA-25-06

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Jean-Claude Léveillé / Jacques Laberge

Maître Proulx-Lemire ouvre les candidatures pour le secteur Loisir. Il y a deux postes disponibles. Joanie St-Pierre mentionne son intérêt. Elle est élue sans opposition. Un poste reste vacant.

Maître Proulx-Lemire ouvre les candidatures pour le secteur Sport. Il y a deux postes disponibles. Pierre Gendron et Jean-François Dorval mentionnent leurs intérêts. Ils sont élus sans opposition.

Maître Proulx-Lemire ouvre les candidatures pour le secteur Municipal. Il y a un poste en élection. Philippe Dufour mentionne son intérêt. Il est élu sans opposition.

Maître Proulx-Lemire ouvre les candidatures pour le secteur Éducation. Il y a un poste en élection. N'ayant aucun membre du secteur éducation de présent, le poste reste vacant.

Maître Proulx-Lemire ouvre les candidatures pour le secteur Indépendant. Il y a un poste en élection. Réjean Roy mentionne son intérêt. Il est élu sans opposition.

11. Période de questions

Aucun point n'est abordé.

12. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisée, l'assemblée annuelle des membres est levée. Il est 18h00.