



## PROCÈS-VERBAL DE LA 25<sup>e</sup> 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 Léveillée.

**AGA-25-02**

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**Joelle Duchêne / Jean-Claude Léveillée**

**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.