

Procès-verbal de la réunion du 12 juin 2023

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Sport'Aide, tenue en présentiel à nos bureaux sur la rue Jean-Perrin à Québec, ainsi que par conférence Zoom le lundi 12 juin 2022, 16h.

Personnes présentes :

M. Sylvain Croteau

M. Denis Servais

M. Daniel Asselin

Mme Éliane Gobeil

M. Francis Morin

M. Fabrice Vil

M. Christian Marcoux

Mme Heidi Ruttimann

Personnes absentes :

Mme Fanny Choplet

Mme Isabelle Rochefort

Mme Anne-Marie Vézina, directrice des opérations de Sport'Aide assure la prise de notes.

1. Accueil et bienvenue

Le quorum est maintenu tout au long de la réunion. Le secrétaire souhaite la bienvenue à tou.te.s. La réunion débute à 17h35.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est dument proposé et adopté à l'unanimité.

3. Adoption / suivis du procès-verbal de l'AGA 2022

Le président demande si quelqu'un à un ou des commentaires sur le dernier procès-verbal de l'AGA de l'été dernier.

Le procès-verbal est dument proposé et adopté.

4. Rapport du président

Avec la belle année dernière nous, le président invite chacun et chacune à lire le mot conjoint du président et du directeur général dans le rapport annuel envoyé.

Il souligne également les nombreuses collaborations à tous les niveaux et mentionne être fier que Sport'Aide se positionne comme une sommité en matière de sécurité et intégrité dans le sport et le loisir, et termine en mentionnant être très content de la démarche de planification stratégique effectuée au courant des deux dernières années.

Le président termine en remerciant tout le monde pour leur contribution. Il mentionne également l'intérêt d'un des administrateurs, à assurer la présidence de Sport'Aide dès l'an prochain. Les administrateurs et administratrices présent.e.s accueillent cette nouvelle avec joie et félicitent l'administrateur en question.

5. Bilan financier

Le conseil d'administration prend connaissance de la proposition d'états financiers « au 31 mars 2022 » faite par la trésorière.

Les états financiers sont dument proposés et acceptés.

6. Nomination du vérificateur externe

La trésorière demande si nous allons continuer avec notre vérificatrice pour assurer notre vérification l'an prochain. Le directeur général mentionne que ce ne pourra pas être la même personne puisque cela fait maintenant 5 ans qu'elle fait notre audit. Actuellement, la vérificatrice actuelle n'a personne d'autre dans sa firme qui peut faire notre vérification. L'auditrice a mentionné au directeur général que si elle embauchait une ressource cette année, sa firme continuerait volontiers. Autrement, elle allait regarder avec d'autres firmes afin de co-vérifier et co-signer notre Audit 2023.

La trésorière propose donc sa nomination conditionnelle, et appuyé par le secrétaire.

7. Élection des administrateurs

La trésorière propose l'élection et la ré élection des administrateurs nommé.e.s ici-bas et est appuyé par le secrétaire.

Fin de mandat 2024	Fin de mandat 2025
Christian Marcoux	Heidi Ruttimann
Daniel Asselin	Denis Servais

Isabelle Rochefort	Francis Morin
Éliane Gobeil	Poste vacant (à suivre)
Francine Gendron (nouvelle administratrice)	Poste vacant (à suivre)

8. Prochaine assemblée générale annuelle

Le président annonce que la prochaine assemblée annuelle aura lieu en juin 2024. La date sera transmise sous peu par courriel à tou.te.s avec les dates des prochains conseils d'administration de l'année à venir.

9. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée - à 18h10 - est proposée



Denis Servais – Président



Francis Morin – Secrétaire