



PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Date	Samedi 10 juin 2017
Lieu de la réunion	Salle Malbaie A Manoir Richelieu 181 rue Richelieu La Malbaie
Rédigé par	Jacques Perron Secrétaire

Objet	Assemblée générale annuelle
-------	-----------------------------

Présences :	La liste des délégués des zones est en annexe
	Vincent Bouchard Président du CA Patrick Kearney Vice-président Roger des Champs Trésorier Jacques Perron Secrétaire Daniel-Guillaume Simard Administrateur Gérald Poirier Administrateur
	Jean-François Marceau Directeur général
Invités :	Me Legros Président d'assemblée

Copies à :	Membres du conseil d'administration Direction générale Délégués des zones
------------	---



Point	Détails	Action à prendre
1	Ouverture de l'assemblée Le quorum est constaté et l'assemblée est déclarée valide et régulière. Tous les délégués ont reçu les documents requis.	
2	Nomination du président et du secrétaire de l'assemblée <i>Il est proposé que M^e Legros agisse à titre de président de l'assemblée et que M. Jacques Perron agisse à titre de secrétaire de l'assemblée générale.</i> Proposée par : Vincent Bouchard Appuyée par : Robin Gagné Adoptée à l'unanimité AGA-2017-06-10 / 01	
3	Régularisation de l'avis de convocation Me Legros constate que l'avis de convocation envoyé le 1 ^{er} mai 2017 a été transmis dans les délais prescrits par le règlement et il déclare l'assemblée régulière et valide.	
4	Vérification des présences Le secrétaire vérifie les présences, 58 délégués désignés par les zones sont présents et le quorum est constaté. (liste en annexe).,	
5	Adoption de l'ordre du jour L'ordre du jour a été envoyé aux délégués et lecture en est faite, aucun point additionnel n'est présenté par les délégués. <i>Il est proposé d'adopter l'ordre du jour sans modification.</i> Proposée par : Luc Briand Appuyée par : Dany Bouchard Adoptée à l'unanimité AGA-2017-06-10 / 02	



6	Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2016 Le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juin 2016 ayant été remis aux membres, il est suggéré que l'on se dispense de sa lecture. <i>Il est proposé de déclarer conforme et d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 4 juin 2016.</i> Proposée par : Robin Gagné Appuyée par : Claude Bédard Adoptée à l'unanimité AGA-2017-06-10 / 03	
7	Affaires découlant du procès-verbal de l'AGA 2016 Aucun point n'est soulevé par les délégués.	
8	Rapport du président Le président présente les différents dossiers qui ont marqué l'année 2016 qui fut une année charnière pour Judo Québec. Cette année a été marquée par le 50 ^e anniversaire de fondation de notre organisation et la participation de 6 de nos athlètes au sein de la délégation aux Jeux Olympiques. Il souligne que c'est en raison de la structure de développement des athlètes mis en place au cours des dernières années que nos espoirs arrivent au Centre national d'entraînement avec un bagage technique qui leur permet de se démarquer. Il souligne également que nous avons atteint un nouveau record de membres affiliés avec 11 915 judokas au sein de nos clubs. Un nouveau circuit de tournois de Développement a été mis en place avec les zones et les clubs et la participation s'en est grandement augmentée. De nouveaux services sont offerts aux clubs et zones et nous allons continuer nos efforts en ce sens pour améliorer notre appui.	M. Vincent Bouchard Président

**9****Rapport du trésorier et des auditeurs indépendants**

Le trésorier présente les états financiers vérifiés pour l'exercice clos le 31 mars 2017 ainsi que les prévisions budgétaires 2017- 2018 aux membres et en explique les éléments significatifs.

9.1- Rapport financier pour l'exercice clos le 31 mars 2017

Le trésorier dépose un résumé du Rapport financier pour l'exercice clos le 31 mars 2017 (document joint).

Il en présente les principaux points aux membres :

L'année financière se termine par un surplus de 50 208 \$ pour les opérations régulières et un déficit de 13 793 \$ pour les opérations liées à l'Excellence. L'année financière se termine donc par un surplus de 36 415 \$.

Le bilan de Placements Sports s'est également amélioré et présente maintenant un fond de réserve de 30 739 \$ à la fin de l'exercice.

Les délégués posent des questions sur ces résultats et il leur est répondu.

9.2- Prévisions budgétaires 2017-2018

Le trésorier présente aux délégués les prévisions budgétaires pour la prochaine année financière et répond aux questions de ceux-ci. (Documents en annexe).

M. Roger des Champs
trésorier



10	Rapport du directeur général Le directeur général présente le bilan des activités réalisées par l'équipe, il faut noter : <ul style="list-style-type: none">- Organisation du 50^e anniversaire de Judo Québec et modernisation de notre logo;- Participation de 6 athlètes aux Jeux Olympiques;- Augmentation du membership;- Investissements importants dans le matériel permettant de supporter l'ouverture de nouveaux clubs;- Mise en place d'une politique de vérification des antécédants judiciaires des entraîneurs et directeurs techniques;- Renouvellement de l'entente entre Judo Québec et Judo Canada relativement à l'utilisation du Centre National d'Entraînement.	M. Jean-François Marceau Directeur général
11	Présentation des rapports des présidents des comités et des commissions Les rapports des présidents des comités et commissions de Judo Québec sont présentés à l'assemblée. Pour connaître les détails de ceux-ci se référer aux textes publiés dans le rapport annuel 2016-2017	
12	Certification du PNCE De nouvelles règles encadrent dorénavant le Programme National de Certification des Entraîneurs. Les divers niveaux de certification ne seront plus acquis à vie mais devront faire l'objet de ré-évaluation périodique. Une certification aura une validité maximale de cinq (5) ans. Les détenteurs d'une certification devront faire l'objet d'une réévaluation et mise à jour de leurs connaissances.	
13	Amendements au règlement général no 2 de Judo Québec Deux modifications sont proposées par le conseil d'administration : 13.1- Séparation de la zone de Laval-Laurentides en deux (2) zones distinctes (zone de Laval et zone des Laurentides) afin de mieux refléter les besoins de ces 2 communautés.	



	<p>13.2- Quorum lors des assemblées générales des zones : plusieurs zones éprouvent des difficultés à obtenir le nombre requis par le présent règlement.</p> <p>Le conseil propose d'abaisser le nombre minimal de membres requis lors de ces AGA à :</p> <p>1- zone avec moins de 100 membres le quorum requis sera de 5 personnes. 2- zone avec 100 à 200 membres le quorum sera de 5% des membres. 3- zone avec plus de 200 membres, le quorum sera de 10 personnes.</p> <p><i>Il est proposé d'accepter les recommandations du conseil d'administration.</i> Proposée par : Yves Landry Appuyée par : Luc Thériault Adoptée à l'unanimité. 2017-06-10 / 04</p>	
14	<p>Nomination d'un président et secrétaire d'élection</p> <p><i>Il est proposé que Me Legros agisse à titre de président d'élection et que M. Jean-François Marceau agisse à titre de secrétaire.</i></p> <p>Proposée par : Daniel Bouchard Appuyée par : Jean Renaud Adoptée à l'unanimité AGA-2017-06-10 / 05</p>	
15	<p>Élections</p> <p>Le président d'élection annonce que les postes à pourvoir au sein du conseil d'administration sont :</p> <ul style="list-style-type: none">- Vice-président- Secrétaire- Administrateur <p>Pour le poste de Vice-président : une seule candidature a été déposée, soit M. Patrick Kearney Celui-ci est donc déclaré élu d'office pour un mandat de 2 ans.</p> <p>Pour le poste Secrétaire : une seule candidature a été déposée, soit : M. Jacques Perron Celui-ci est donc déclaré élu d'office secrétaire pour un mandat de 2 ans.</p> <p>Pour le poste d'Administrateur : une seule candidature a été déposée, soit : M. Daniel-Guillaume Bouchard Celui-ci est donc déclaré élu d'office administrateur pour un mandat de 2 ans.</p>	



16	Nomination des auditeurs externes pour l'année 2017-2018 <i>Il est proposé que le mandat de vérification de nos états financiers pour la prochaine année soit confié à la firme Provencher & Associé inc. Société de comptables professionnels agréés.</i> Proposée par : Daniel Beaudin Appuyé par : Jean Renaud Adoptée à l'unanimité AGA-2017-06-10 / 05	Roger des Champs Trésorier
17	Divers Aucun point n'est soulevé par les délégués.	
18	Fin de l'assemblée Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, <i>il est proposé la fin de l'Assemblée générale annuelle.</i> Proposée par : Pierre Richer Appuyée par : Michel Lambert Adoptée à l'unanimité AGA-201—06-10 / 06	