

Compte rendu



Assemblée générale annuelle 2024

Date: 15 juin 2024
Heure (réelle): 11:29 à 12:37
Présents: Jacques Perron, Sarah Mazouz, Jean-Francois Marceau, Patrick Kearney, Julien Paradis, Sylvain Michaud, Ann Larouche
Objectif de la réunion: Assemblée générale annuelle de Judo Québec

1. Bienvenue

Durée: 1 min.

Patrick Kearney souhaite la bienvenue aux membres et explique le déroulement de l'assemblée.

2. Ouverture de l'assemblée

Durée: 1 min.

Tous les membres ont pris connaissance de l'avis de convocation et reçu les documents nécessaires. Ceux-ci sont également disponibles sur le site internet de Judo Québec.

Décision: Validité de la réunion AGA-2024-06-15 / 01

- Il est proposé de déclarer la réunion valide et régulière.
 - Proposeur: **Patrick Kearney**
-

3. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Durée: 4 min.

Il faut nommer un président et un secrétaire d'assemblée.

Décision: Nomination d'un président d'assemblée AGA-2024-06-15 / 02

- Il est proposé que Me Legros soit désigné comme président d'assemblée
- Résolution adoptée

Décision: Nomination d'un secrétaire d'assemblée AGA-2024-06-15 / 03

- Il est proposé que M. Jacques Perron soit désigné comme secrétaire d'assemblée
- Résolution adoptée

4. Lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour

Durée: 5 min.

Le président d'assemblée Me Legros fait lecture de l'ordre du jour.

5. Vérification du quorum

Durée: 2 min.

Le quorum est constaté (voir liste des délégués présent)

Décision: Vérification du quorum AGA-2024-06-15 / 04

- Comme le quorum requis par les règlements généraux est atteint et il est proposé que l'assemblée soit déclarée valide.
- Résolution adoptée

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 10 juin 2023

Durée: 4 min.

Lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale du 10 juin 2023.

Décision: Adoption du procès-verbal de L'Assemblée générale du 10 juin 2023 AGA-2024-06-15 / 05

- Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la réunion du 10 juin 2023
- Résolution adoptée

7. Affaires découlant du procès-verbal de l'AGA du 10 juin 2023

Durée: 2 min.

Le directeur -général M. Jean-François Marceau confirme que nous avons changé de vérificateur indépendant. Le nouveau vérificateur est la firme ASBL .

Note:

8. Dépôt des états financiers au 31 mars 2024 et rapport de l'auditeur indépendant

Durée: 7 min.

Le trésorier M. Julien Paradis présente les états financiers vérifiés pour l'année financière se terminant le 31 mars 2024. L'année financière se termine par un surplus de 14 207 \$. Il présente le budget 2024-2025 adopté par le conseil d'administration et explique les augmentations de frais (affiliations, stages, etc). Il répond aux questions des membres.

9. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Durée: 6 min.

Le directeur général Jean-François Marceau explique les modalités du vote électronique aux membres qui sont en région. Le logiciel Scrutari est utilisé pour ce faire. Pour les membres présents des bulletins de vote normaux seront utilisés. En raison du dépouillement du vote électronique deux (2) secrétaires d'élections (scrutateurs) seront nommés.

Décision: Nomination des secrétaires d'élection AGA-2024-06-15 / 06

- Il est proposé de nommer Mme Jessika Therrien comme scrutatrice pour le vote électronique et M. Jacques Perron comme secrétaire pour le dépouillement du vote en présentiel.
- Résolution adoptée

Décision: Nomination d'un président d'élection AGA-2024-06-15 / 07

- Il est proposé de nommer Me Legros comme président d'élection
- Résolution adoptée

10. Élections des administrateurs

Durée: 30 min.

3 postes d'administrateurs sont à pourvoir :

- administrateur #2
- administrateur #4
- administrateur #6

Note: 5 candidats ont présentés leur candidature :

- - Patrick Kearney
- Julien paradis
- Éric Allan DeBargis
- Mina Coulombe
- Yannick Degasne

Note: Retrait de candidature de Mme Mina Coulombe

- Le directeur-général M. Jean-François Marceau informe l'assemblée que Mme Mina Coulombe a retiré sa candidature.

Résolution: Élection des administrateurs AGA-2024-06-15 / 08

- Les candidats suivants sont déclarés élus :
Poste no 2 : Patrick Kearney,
Poste no 4 : Yannick Desgasne,
poste no 6 : Julien Paradis
- Proposeur: **Jacques Perron**

11. Nomination de l'auditeur indépendant

Durée: 5 min.

il est proposé de renouveler le mandat de la firme ASBL pour vérifier les états financiers de l'année financière se terminant le 31 mars 2025.

Décision: Il est proposé de mandater la firme ASBL comme vérificateur indépendant AGA-2024-06-15 / 09

- Il est proposé de reconduire le mandat de la firme ASBL comme vérificateur indépendant pour l'année financière se terminant le 31 mars 2025
- Proposeur: **Julien Paradis**
- Résolution adoptée

12. Divers

Durée: 3 min.

Les membres posent des question sur divers sujets :

- gouvernance et exigences du Ministère à l'égard de l'indépendance de membres du conseil.
- calendrier des tournois et tournois inter-zone versus tournoi Matsuru

13. Fin de l'assemblée

Durée: 3 min.

Décision: Levée de l'assemblée AGA-2024-06-15 / 10

- Il est proposé de lever l'assemblée - fin de l'assemblée à 12;37
- Résolution adoptée