



## PROCÈS-VERBAL

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Date	Samedi 5 juin 2021
Lieu de la réunion	Siège social de Judo Québec 4545, ave Pierre-De Coubertin Montréal
	En téléconférence Zoom
Rédigé par	Jacques Perron Secrétaire général

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

Présences :	La liste des délégués des zones est en annexe	
	Patrick Kearney	Président du CA
	Gérald Poirier	Vice-président
	Julien Paradis	Trésorier
	Jacques Perron	Secrétaire
	Francesco Santangelo	Administrateur
	François Lavoie	Administrateur
	Ann Larouche	Administratrice
	Jean-François Marceau	Directeur général
Absences		
Invités :	Me Legros	Président d'assemblée

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



## PROCÈS-VERBAL

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Point	Détails	Action à prendre
1	<p><b>Ouverture de l'assemblée</b></p> <p>Le quorum est constaté et l'assemblée est déclarée valide et régulière..</p> <p>Elle débute à 9 h 30 Tous les délégués ont reçu les documents requis.</p>	
1-A	<p><b>Consignes pour la réunion en téléconférence</b></p> <p>Le directeur général M. Jean François Marceau explique aux participants présents via la téléconférence les modalités de participation.</p>	
2	<p><b>Nomination du président et du secrétaire de l'assemblée</b></p> <p><i>Il est proposé que M<sup>e</sup> Legros agisse à titre de président de l'assemblée</i> Proposée par : Mathieu Renaud Appuyée par : Pierre Richer Adoptée à l'unanimité <b>AGA-2021-06-05 / 01</b></p> <p><i>Il est proposé que M. Jacques Perron agisse à titre de secrétaire de l'assemblée générale.</i> Proposée par : Jean Renaud Appuyée par : Martin Beaulieu Adoptée à l'unanimité <b>AGA-2021-06-05 / 02</b></p>	
3	<p><b>Régularisation de l'avis de convocation</b></p> <p>Me Legros constate que l'avis de convocation envoyé le 17 mai a été transmis dans les délais prescrits par le règlement et il déclare l'assemblée régulière et valide.</p>	
4	<p><b>Vérification des présences</b></p> <p>Le président d'assemblée vérifie les présences : 86 membres sont présents dont 65 délégués ayant droit de vote. Le quorum est constaté. (liste en annexe).</p>	

**PROCÈS-VERBAL****ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

--	--	--

<b>5</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>  L'ordre du jour a été envoyé aux délégués et lecture en est faite, une correction est faite dans l'intitulé du point 11 et aucun point additionnel n'est présenté par les délégués.  <i>Il est proposé d'adopter l'ordre du jour sans modifications.</i> Proposée par : Jean Renaud Appuyée par : Jacques Dufour Adoptée à l'unanimité <b>AGA-2021-06-05 / 03</b>	
<b>6</b>	<b>Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2020</b>  Le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 septembre 2020 a été transmis aux membres.  <i>Il est proposé que l'on se dispense de sa lecture.</i> Proposée par : Michel Lambert Appuyée par : Maxime Tremblay Adoptée à l'unanimité <b>AGA-2021-06-05 / 04</b>  <i>Il est proposé de déclarer conforme et d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 12 septembre 2020</i> Proposée par : José Arandi Appuyée par : Luc Briand Adoptée à l'unanimité <b>AGA-2021-06-05 / 05</b>	
<b>7</b>	<b>Affaires découlant du procès-verbal de l'AGA 2020</b>  Aucun point n'est soulevé par les délégués.	
<b>8</b>	<b>Rapport du directeur général et du président</b>	



## PROCÈS-VERBAL

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

	<p>Le directeur général, M. Jean-François Marceau et le président M. Patrick Kearney présentent les différents dossiers qui ont marqué l'année 2020-2021</p> <p><b>Rapport du directeur général :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Voir notes JF Marceau</li></ul> <p><b>Rapport du président :</b></p> <p>M. Patrick Kearney fait le point sur le dossier de la Covid-19 et les actions menées par le conseil d'administration et la permanence depuis le début de la pandémie.</p> <p>Il rappelle que le conseil et la dg suivent ce dossier de façon continue et que l'objectif de Judo Québec est une reprise sécuritaire des activités des clubs le plus rapidement possible.</p> <p>Il mentionne que le conseil a mis sur pied 5 chantiers de travail sur différents aspects de la relance et sur les services offerts par Judo Québec. Ces chantiers viennent compléter le plan stratégique triennal.</p>	
--	---	--

9	<p><b>Rapport du trésorier et des auditeurs indépendants</b></p> <p>Le trésorier présente les états financiers vérifiés pour l'exercice clos le 31 mars 2021 ainsi que les prévisions budgétaires 2021- 2022 aux membres et en explique les éléments significatifs.</p> <p><b>9.1- Rapport financier pour l'exercice clos le 31 mars 2021</b></p> <p>Le trésorier dépose un résumé du Rapport financier pour l'exercice clos le 31 mars 2021 (document joint). La Covid a eu des effets importants sur nos activités.</p> <p>Il en présente les principaux points aux membres :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Revenus : 614 332 \$</li><li>- Dépenses : 578 180 \$</li></ul> <p>Après redressement des dons, l'année financière se termine par un surplus de 36 142 \$.</p>	
---	---	--

**PROCÈS-VERBAL****ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

	<p>Les délégués posent des questions au trésorier sur différents éléments des états financiers. Le trésorier et le directeur général répondent à leurs questions.</p> <p>Le rapport de vérification des États financiers est transmis aux délégués et sera mis sur le site internet de Judo Québec.</p> <p><b>9.2- Prévisions budgétaires 2021-2022</b></p> <p>Le trésorier présente aux délégués les prévisions budgétaires pour la prochaine année financière et répond aux questions de ceux-ci. (Documents en annexe).</p> <p>La Covid-19 et ses restrictions auront encore un impact important sur la situation financière de la Fédération. Le budget présenté ne tient pas compte (revenus/dépenses) du programme de compétitions.</p> <p>Le budget sera modifié au besoin selon l'évolution de la situation.</p>	
10	<p><b>Présentation des rapports des présidents des comités et des commissions</b></p> <p>Le rapport annuel des présidents des comités et commissions de Judo Québec est présenté à l'assemblée.</p> <p>Pour connaître les détails de ceux-ci se référer aux textes publiés dans le rapport annuel 2020-2021.</p>	
11	<p><b>Changement au règlement # 1 et # 2 de Judo Québec</b></p> <p>Le conseil d'administration propose aux membres de modifier le Règlement # 1 par l'ajout au chapitre 6 les articles 7.4, 7.8, et de retirer l'article 7.3 de notre règlement général. Les modifications définissent les catégories de membres de la corporation et retirent la notion de membres collaborateurs.</p> <p>Il est également proposé de retirer l'article 47 portant sur les comités et commissions et de laisser le conseil d'administration de créer ou dissoudre des comités.</p> <p><i>Il est proposé d'adopter les propositions du conseil d'administration de modifier les règlements # 1 et # 2</i></p>	



## PROCÈS-VERBAL

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

	<p>Proposée par : Normand Gendron Appuyée par : Jacques Dufour Adoptée à l'unanimité <b>AGA 2021-06-05 / 06</b></p> <p><i>Il est proposé de modifier le règlement # 2 sur l'organisation des zones pour que celui-ci concorde avec les modifications faites au règlement # 1.</i></p> <p>Proposée par : Patrice Gallant Appuyée par : Pierre Richer Adoptée à l'unanimité <b>AGA 2021-0605 / 07</b></p>	
--	---	--

<b>12</b>	<p><b>Tarification des affiliations</b> Le directeur général M. Jean-François Marceau explique les modifications aux frais d'affiliations exigés par Judo Canada pour la prochaine saison.</p> <p>Plusieurs membres s'interrogent sur la pertinence de ces augmentations en regard de la baisse des affiliations due à la Covid.</p> <p>Il est demandé que Judo Québec fasse des représentations à Judo Canada pour annuler ces hausses.</p>	
<b>13</b>	<p><b>Crédits sur les affiliations 2020-2021</b> Le directeur général M. Jean-François Marceau informe les membres que le conseil d'administration a décidé d'offrir une réduction de 50 % sur les frais d'affiliations de la prochaine saison. Cette réduction sera offerte uniquement aux membres qui étaient affiliés cette saison.</p> <p>Judo Québec va adresser à Judo Canada une demande de réciprocité sur ces affiliations.</p>	

**PROCÈS-VERBAL****ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

<b>14</b>	<p><b>Nomination d'un président et secrétaire d'élection</b></p> <p><i>Il est proposé que M. Vincent Scotto agisse à titre de président d'élection.</i> Proposée par : Pierre Richer Appuyée par : Jacques Dufour Adoptée à l'unanimité <b>AGA-2021-06-05 / 08</b></p> <p><i>Il est proposé que Me Marc Legros soit nommé secrétaire d'élections</i> Proposée par : Pierre Richer Appuyée par : François Lavoie Adoptée à l'unanimité <b>AGA-2021-06-05 / 09</b></p> <p>Le président d'élections explique aux membres le processus de vote par bulletin électronique et la fiabilité de celui-ci.</p> <p>Le vote électronique débutera à 11 h 30 et durera 10 minutes.</p>	
-----------	--	--

<b>15</b>	<p><b>Élections</b></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"><li>- Vice-président</li><li>- Secrétaire</li><li>- Administrateur</li></ul> <p>Les candidatures suivantes ont été reçues :</p> <p><b>Vice-présidence :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gérald Poirier                      déclaré élu par acclamation</li></ul> <p><b>Secrétaire :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jacques Perron                      déclaré élu par acclamation</li></ul> <p><b>Administrateur :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hakim Maldji</li><li>- Sylvain Michaud</li></ul>	
-----------	--	--



## PROCÈS-VERBAL

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

	<p>Les candidats sont invités à présenter leur candidature aux membres et s'expriment à tour de rôle.</p> <p>Le président d'assemblée M. Vincent Scotto déclare le scrutin ouvert à 11h 30 et l déclare fermé à 11 h 45.</p> <p>En raison de problèmes de connexion au Système Scrutari, il est accepté que les membres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sylvie Couture</li><li>- Jean Renaud</li><li>- Jacques Dufour</li><li>- Roger Tremblay</li></ul> <p>votent par courriel adressé au président d'élection.</p> <p><i>Après décompte des votes enregistrés dans le système Scrutariet ceux reçus par courriel, <b>M. Sylvain Michaud</b> est déclaré élu par le secrétaire d'élection Me Mac Legros.</i></p>	
--	--	--

<b>16</b>	<p><b>Nomination des auditeurs externes pour l'année 2021</b></p> <p>En raison des conditions générées amenées par la pandémie, le conseil d'administration n'a pas fait de demande d'intérêts auprès d'autres firmes. Pour la prochaine année financière (2022) le conseil procédera cependant à cette démarche.</p> <p>Le trésorier M. Julien Paradis propose de renouveler le mandat de la firme actuelle. .</p>	<b>Julien Paradis</b> <b>Trésorier</b>
-----------	---	---





## PROCÈS-VERBAL

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

	<p><i>Il est proposé que le mandat de vérification de nos états financiers pour l'année financière 2021 soit confié à la firme Provencher &amp; Associé inc. Société de comptables de professionnels agréés.</i></p> <p>Proposée par : Carl Lapointe Appuyé par : Arnaud Warolin Adoptée à l'unanimité <b>AGA-2021-06-05 / 10</b></p>	
17	<p><b>Divers</b></p> <p>Les membres s'expriment sur divers sujets :</p> <p><b>16.1- Projets de la relance</b> Le président Pat Kearney explique que dans le cadre de nos projets de relance 3 conférences ont été mises sur pied. Ces vidéoconférences seront offertes L</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 10 juin :</li><li>- 16 juin : diversification de son offre de service</li><li>- 21 juin : stratégie de communication sur le web</li></ul> <p>Des membres s'interrogent sur la possibilité d'interdire l'accès à leurs installations si une personne n'est pas vacciné.</p> <p>Pour les clubs privés, il appartient à la direction du club de décider l'acceptation ou non. Pour les clubs publics, c'est aux autorités municipales de décider et le club devra suivre leur instruction.</p>	

18	<p><b>Fin de l'assemblée</b></p> <p>Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, <i>il est proposé la fin de l'Assemblée générale annuelle. Celle-ci est déclarée close à 12 h 30.</i></p> <p>Proposée par : Normand Gendron</p>	
----	---	--



**PROCÈS-VERBAL**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

	Appuyée par : Jean Renaud Adoptée à l'unanimité <b>AGA-2021-06-05 / 11</b>	
--	--	--