

Assemblée générale annuelle 2023 - 10 juin 2023

Date:	10 juin 2023
Heure (réelle):	10:36 à 14:57
Présents:	Jacques Perron, Sarah Mazouz, Julien Paradis, Patrick Kearney, Jean-François Marceau, François Lavoie, Sylvain Michaud, Ann Larouche
Objectif de la réunion:	Assemblée générale annuelle des membres - adoption des règlements généraux et élections

1. Bienvenue

Durée: 61 min.

Mot de bienvenue par M. Patrick Kearney
Le directeur général M. Jean-François Marceau présente le rapport annuel pour la saison 2022-2023 et répond aux questions des membres sur les activités réalisées durant l'année.

2. Nomination du président et du secrétaire de l'assemblée

Durée: 7 min.

L'assemblée procède à la nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Décision: Nomination d'un président d'assemblée - AGA 2023-06-10 / 01

- Il est proposé de nommer Me André Legros à titre de président d'assemblée

Décision: Nomination d'un secrétaire d'assemblée -AGA 2023-06-10 / 02

- Il est proposé de nommer M. Jacques Perron à titre de secrétaire de l'assemblée
-

3. Validation de l'avis de convocation et lecture de l'ordre du jour

Durée: 2 min.

Me Legros valide que l'avis de convocation de l'assemblée a été expédié en temps requis accompagné des documents requis par nos règlements.
Il fait lecture de l'ordre du jour.

4. Adoption de l'ordre du jour

Durée: 3 min.

┌ L'ordre du jour déposé n'est pas modifié.

└ **Décision:** Adoption de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 2023 AGA-20203-06-10 / 03

- Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.
-

5. Vérification du quorum

Durée: 4 min.

┌ En vertu de l'article 20 du règlement # 1, les membres et délégués présent constituent le quorum (liste des délégués présent déposés en annexe)

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 5 juin 2022

Durée: 5 min.

┌ Me Legros demande une dispense de lecture du procès-verbal de l'AGA du 5 juin 2022.

└ **Décision:** Dispense de lecture du procès-verbal de l'AGA 2022 et adoption de celui-ci AGA-2023-06-10 / 04

- Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2022
-

7. Affaires découlant du procès-verbal de l'AGA du 5 juin 2022

Durée: 1 min.

┌ Aucune question des membres sur ce sujet

8. Dépôt des états financiers et rapport de l'auditeur indépendant

Durée: 19 min.

┌ Le trésorier M. Julien Paradis présente les états financiers vérifiés pour l'année financière se terminant le 31 mars 2023. Il répond aux questions des membres sur ceux-ci. Il présente également les prévisions budgétaires pour l'année financière 2023 (1er avril 2023-31 mars 2024). Il répond aux questions des membres.

9. Ratification des nouveaux Règlements généraux # 1

Durée: 1 min.

En concordance avec les règles de gouvernance édictée par le gouvernement , Judo Québec a procédé à une refonte complète du règlement # 1

Décision: Dispense de lecture du nouveau règlement # 1 - Règlements généraux AGA-2023-06-10 / 05

- Compte tenu que les membres ont reçu le nouveau règlement et que celui-ci est disponible sur le site internet de Judo Québec il n'est pas requis d'en faire la lecture devant l'assemblée

Décision: Adoption du règlement # 1 - Règlements généraux de Judo Québec AGA-2023-06-10 / 06

- Il est proposé d'adopter les nouveaux règlements généraux
-

10. Ratification des nouveaux règlements généraux # 2 - Organisation des zones

Durée: 149 min.

En concordance avec les règles de gouvernance édictée par le gouvernement , Judo Québec a procédé à une refonte complète du règlement # 2 sur la gouvernance des zones. Ce règlement est disponible sur le site internet de Judo Québec;

Décision: Dispense de lecture du projet de règlement # 2 - Organisation des zones AGA-2023-06-10 / 07

- Compte tenu que les membres ont reçu le nouveau règlement et que celui-ci est disponible sur le site internet de Judo Québec il n'est pas requis d'en faire la lecture devant l'assemblée

Décision: Adoption du règlement # 2 = Organisation des zones

- Il est proposé d'adopter le règlement # 2 - Organisation des zones AGA-2023-06-11 / 08
-

11. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élections

Durée: 2 min.

Compte tenu que le nombre de candidats qui ont déposé leur avis de candidature est égal au nombre de postes d'administrateur à combler.

12. Élections des administrateurs

Durée: 4 min.

- 3 administrateurs à élire donc 1 doit être indépendant :
- administrateur # 1
 - administrateur # 3
 - administrateur # 5

Décision: Élection des administrateurs AGA-2023-06-10 / 09

- Au poste d'administrateur # 1 est déclaré élu Mme Sarah Mazouz
Au poste d'administrateur # 3 est déclaré élu **M. Sylvain Michaud**
Au poste d'administrateur # 5 (membre indépendant) est déclaré élu M. Jacques Perron

13. Nomination de l'auditeur indépendant

Durée: 7 min.

Conformément aux dispositions du règlement # 1 le mandat de l'auditeur indépendant doit être réattribué à la fin d'une période de 5 ans. Le mandat de la firme Provencher & associé inc. vient donc à échéance cette année. Le conseil d'administration a pris les dispositions pour recruter une nouvelle firme d'auditeurs indépendants pour la présente année fiscale et les suivantes.

14. Divers

Durée: 1 min.

Aucun point de soulever par l'assemblée.

15. Fin de l'assemblée

Durée: 4 min.

Tout les points de l'ordre du jour ont été traités.

Décision: Levée de l'assemblée générale 2023 AGA-2023-06-10 / 10

- Il est proposé de lever l'assemblée à 12 h