

Assemblée Annuelle de Sports Laval

Pavillon du Boisé Papineau

Le lundi, 29 octobre 2018

1. Ouverture de l'assemblée

Il est proposé par **M. Jean-Pierre Gendron**, appuyée par **M. Michel Demers** de procéder à l'ouverture de l'assemblée.

UNANIME

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

Il est proposé par **M. Éric Ruggi**, appuyée par **Mme Sylvie Lamontagne** de nommer **M. Robert Boulet** et **M. Martin Savoie** respectivement président et secrétaire d'assemblée.

UNANIME

3. Constatation de la régularité de l'avis de convocation

Le président constate que la procédure de convocation des délégués a été réalisée en conformité avec les règlements généraux de la corporation (article 5.2). Les membres ont reçu l'avis de convocation par courriel en date du 12 octobre 2018 (soit au moins 10 jours franc avant la tenue de l'assemblée, accompagné de l'ordre du jour et du procès-verbal) et vous avez une copie dans la pochette qui vous a été remise à l'entrée.

4. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour a été acheminé aux membres avec l'avis de convocation le 12 octobre 2018. Lecture de l'ordre du jour par le président d'assemblée.

Il est proposé par **Mme Dominique Morin**, appuyé par **M. Patrick Roffi** d'accepter l'ordre du jour.

UNANIME

5. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée

Document qui a également été acheminé aux gens avec l'avis de convocation et qu'ils peuvent retrouver dans leur pochette.

Il est proposé par **Mme Geneviève Cossette**, appuyé par **M. Jean-Pierre Tessier** d'adopter le procès-verbal de la quatorzième assemblée annuelle tenue le 24 octobre 2017.

UNANIME

6. Ratification des actes posés par le conseil d'administration

Il est proposé par **Mme Dominique Morin**, appuyé par **M. Patrick Roffi** que les actes posés par le conseil d'administration durant l'année 2017-2018 soient entérinés par les membres de la corporation.

UNANIME

7. Rapport du président

8. Réception du bilan et des états financiers annuels

M. Martin Allaire est invité à présenter les états financiers de la corporation. Les personnes présentes ont une copie des états financiers dans leur pochette.

9. Nomination de l'auditeur

Il est proposé par **M. Pierre Gervais**, appuyé par **Mme Lyne Carry** de retenir la firme **Lacroix, Allaire, Héroux, Beaudry Inc.** comme comptable professionnel agréé de la corporation, et ce, pour l'année 2018-2019.

UNANIME

10. Rapport du directeur

Rapport annuel de la corporation

Il est mentionné aux membres présents que conformément aux procédures habituelles, ils peuvent consulter la version écrite du rapport annuel dans leur pochette d'assemblée et qu'afin de dynamiser le processus, ce sont les employés de la corporation qui présenteront en statistiques et en images le profil des dossiers et réalisations de la corporation à l'aide d'une présentation power point.

11. Proposition de modification aux règlements généraux

Aucune

12. Présenter et entériner la composition du conseil d'administration

- Tel que stipulé dans les règlements généraux, nous procéderons à la composition des commissions sectorielles (civile et scolaire). Considérant la révision en cours de la gouvernance, exceptionnellement, la composition de ces commissions s'effectuera aujourd'hui.
- Suite à la composition des commissions sectorielles, ces membres nommeront leurs représentants au conseil d'administration de Sports Laval.

J'invite les membres du milieu civil à se diriger avec Stéphane Hamel et Guillaume Filiatrault.

J'invite les membres du milieu scolaire à se diriger avec Pénélope H-Payette et Martin Savoie.

- 1- Représentant de la commission sectorielle scolaire (1)

M. Pierre-Luc Ménard,

- 2- Représentante de la Commission scolaire de Laval

Mme Nassima Araar

- 3- Représentant de la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier
M. Éric Ruggi
- 4- Représentants de la commission sectorielle civile (2)
Mme Geniève Cossette
M. Pierre Gervais
- 5- Membres cooptés (2)
À venir, tel que stipulé dans nos règlements généraux, ces membres seront nommés par le conseil d'administration.

13. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée est proposée par **Mme Lyne Carry**, appuyé par **M. Michel Demers** à **20h30.**
UNANIME