

Assemblée Annuelle de Sports Laval

Pavillon du Boisé Papineau

Le mercredi, 30 octobre 2019

1. Ouverture de l'assemblée

Il est proposé par **Mme Nassima Araar**, appuyé par **M. Marco Lavoie** de procéder à l'ouverture de l'assemblée.

UNANIME

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

Il est proposé par **Mme Geneviève Cossette**, appuyé par **M. Patrick Roffi** 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 d'assemblée constate que la procédure de convocation des délégués a été réalisée en conformité avec les règlements généraux de la corporation (article 4.2). Les membres ont reçu l'avis de convocation par courriel en date du 16 octobre 2019 (soit au moins 10 jours franc avant la tenue de l'assemblée, accompagné de l'ordre du jour et du procès-verbal et une copie vous a été remise à l'entrée.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par **Mme Gabriela Mayer**, appuyé par **Mme Claudine Tremblay** d'accepter l'ordre du jour.

UNANIME

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée

Il est proposé par **Mme Geneviève Cossette**, appuyé par **M. Pierre Gervais** d'adopter le procès-verbal de la treizième assemblée annuelle tenue le 29 octobre 2018.

UNANIME

6. Présentation des actes posés par le Conseil d'administration

Il est proposé par **Patrick Roffi**, appuyé par **M. Jean-Pierre Gendron** que les actes posés par le conseil d'administration durant l'année 2018-2019 soient entérinés par les membres de la corporation.

UNANIME

7. Présentation des états financiers annuels

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

8. Nomination d'un auditeur indépendant

Il est proposé par **M. Pierre Gervais**, appuyé par **M. Jean-Pierre Gendron** de retenir la firme **Lacroix, Allaire, Héroux, Beaudry Inc.** comme comptable professionnel agréé de la corporation, et ce, pour l'année 2019-2020.

9. Rapport de la présidente

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. Élection des membres du conseil d'administration

- 1- Administrateur provenant des collèges privés
M. Pierre-Luc Ménard (2 ans)
- 2- Administrateur désigné par la Commission scolaire de Laval
Mme Nassima Araar (1 an)
- 3- Administrateur désigné par la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier
M. Éric Ruggi (2 ans)
- 4- Collège électoral des membres du milieu associatif
M. Pierre Gervais (1 an)
- 5- Collège électoral des membres du milieu associatif
Mme Geneviève Cossette (2 ans)
- 6- Collège électoral des membres du milieu associatif
VACANT _____ (1 an)
- 7- Membres cooptés
M. Pierre-Luc Girard, nommé par le conseil d'administration

12. Clôture de l'assemblée

La levée de l'assemblée est proposée par **M. Jean-Pierre Gendron**, appuyé par **Mme Nassima Araar** à **20h25**.

UNANIME