

Assemblée Annuelle de Sports Laval Virtuelle sur plateforme ZOOM

Le mardi, 27 octobre 2020

1. *Ouverture de l'assemblée*

Il est proposé par M. Pierre Gervais, appuyé par Mme Nassima Araar de procéder à l'ouverture de l'assemblée.

UNANIME

**** L'ouverture de l'assemblée signifie la période de fin pour déposer sa candidature à titre d'administrateur de Sports Laval.**

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

Il est proposé par Mme Martine Deschamps, appuyé par Mme Geneviève Cossette, 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 7 octobre 2020 (soit au moins 10 jours franc avant la tenue de l'assemblée, accompagné de l'ordre du jour et du procès-verbal.

4. *Lecture et adoption de l'ordre du jour*

Il est proposé par Mme Sylvie Lamontagne, appuyé par Mme Gabriela Mayer, d'accepter l'ordre du jour.

UNANIME

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

Il est proposé par Mme Sylvie Lamontagne, appuyé par Mme Geneviève Cossette, d'adopter le procès-verbal de la seizième assemblée annuelle tenue le 30 octobre 2019.

UNANIME

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

Il est proposé par Mme Martine Deschamps, appuyé par Mme Dominique Morin, que les actes posés par le conseil d'administration durant l'année 2019-2020 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-Luc Ménard, appuyé par M. Pierre Gervais de retenir la firme **Lacroix, Allaire, Héroux, Beaudry Inc.** comme comptable professionnel agréé de la corporation, et ce, pour l'année 2020-2021.

9. Rapport de la présidente

10. Rapport du directeur

La direction générale fait état des enjeux survenus lors de la dernière année, ainsi qu'à venir. Il poursuit en décrivant brièvement l'état de situation de l'ensemble des projets.

Le rapport annuel est disponible sur le site de Sports Laval.

11. Élection des membres du conseil d'administration

Le comité ad-hoc a reçu deux formulaires de candidature et le comité confirme la validité des candidatures.

- Mme Martine Deschamps, milieu associatif, terme de 2 ans.
- Mme Claudine Tremblay, milieu associatif, terme 1 an.

1- Administrateur désigné par la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier

M. Éric Ruggi (1 an)

2- Administrateur désigné par la Commission scolaire de Laval

Mme Nassima Araar (2 ans)

3- Administrateur provenant des collèges privés

M. Pierre-Luc Ménard (1 an)

4- Collège électoral des membres du milieu associatif

Mme Martine Deschamps (2 ans)

5- Collège électoral des membres du milieu associatif

Mme Geneviève Cossette (1 an)

6- Collège électoral des membres du milieu associatif

Mme Claudine Tremblay (1 an)

7- Membres cooptés

M. Pierre-Luc Girard, nommé par le conseil d'administration

**** Suivant l'élection, les administrateurs se sont rencontrés afin d'établir les rôles d'officier**

- Mme Geneviève Cossette, Présidente
- M. Pierre-Luc Ménard, Secrétaire-Trésorier

Un remerciement spécial est mentionné à M. Pierre Gervais qui siège au conseil d'administration depuis 2003, soit l'année de création de Sports Laval.

12. Clôture de l'assemblée

La levée de l'assemblée est proposée par **M. Pierre Gervais**, appuyé par **Mme Sylvie Lamontagne** à **19h50**.

UNANIME