

Assemblée Annuelle de Sports Laval

Le mardi, 25 octobre 2022

1. Ouverture de l'assemblée

Il est proposé par M. Alain Renaud, appuyé par Mme Geneviève Cossette 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 Dominique Morin, appuyé par Mme Annie-Claude Bédard, de nommer M. Marc-Simon DeBlois 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 4 octobre 2022 (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 M. Patrick Roffi, appuyé par M. Étienne St-Yves, 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 Mme Claudine Tremblay, d'adopter le procès-verbal de la dix-huitième assemblée annuelle tenue le 27 octobre 2021.

UNANIME

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

À même la convocation à l'assemblée, les membres ont reçu l'ensemble des résolutions entérinées durant le mandat actuel. Il est proposé par M. François Courtemanche, appuyé par Mme Dominique Morin, que les actes posés par le conseil d'administration durant l'année 2021-2022 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 **Mme Nassima Araar**, appuyé par **Mme Claudine Tremblay** de retenir la firme **FBL SENCLR** comme comptable professionnel agréé de la corporation, et ce, pour l'année 2022-2023.

UNANIME

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 un formulaire de candidature et le comité confirme la validité des candidatures.

- Mme Martine Deschamps, milieu associatif, terme de 2 ans.

1- Administrateur désigné par la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier

M. Éric Ruggi (1 an)

2- Administrateur désigné par la Commission scolaire de Laval

Reconduit par CSS-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

Élue par acclamation **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

Reconduit par le CA de Sports Laval **M. Pierre-Luc Girard (2 ans)**, 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

12. Clôture de l'assemblée

La levée de l'assemblée est proposée par **M. François Courtemanche**, appuyé par **M. Alain Renaud** à **19h07**.

UNANIME