

Assemblée Annuelle de Sports Laval

Le mardi, 24 octobre 2023

1. Ouverture de l'assemblée

Il est proposé par Geneviève Cossette, appuyé par Claudine Tremblay 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 Geneviève Cossette, appuyé par Martine Deschamps, de nommer Marc-Simon DeBlois et 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 6 octobre 2023 (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 Michel D'Aoust, appuyé par Pierre-Luc Gagnon, d'accepter l'ordre du jour.

UNANIME

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

Il est proposé par Pierre-Luc Gagnon, appuyé par Dominique Morin, d'adopter le procès-verbal de la dix-neuvième assemblée annuelle tenue le 25 octobre 2022.

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 Geneviève Cossette, appuyé par Claudine Tremblay, que les actes posés par le conseil d'administration durant l'année 2022-2023 soient entérinés par les membres de la corporation.

UNANIME

7. Présentation des états financiers annuels

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

Une motion de félicitation envers Monique Girard pour son excellent travail, facilitant le travail de l'équipe de direction ainsi que l'audit comptable.

8. Nomination d'un auditeur indépendant

Il est proposé par Nassima Araar, appuyé par Olivier Bertrand, de retenir la firme **FBL SENCLR** comme comptable professionnel agréé de la corporation, et ce, pour l'année 2023-2024.

9. *Rapport de la présidente*

La Présidente remercie l'ensemble des partenaires qui contribuent à la mission de Sports Laval et profite de l'occasion pour remercier les employés, ainsi que les administrateurs de leur investissement auprès de Sports Laval.

Une motion de remerciement envers Éric Ruggi pour ses années d'implication auprès de Sports Laval et le porte-parole qu'il a joué auprès de la CSSWL.

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.

Une motion de remerciement envers Dominique Morin pour ses années d'implication auprès de Sports Laval et son expertise partagée au déploiement de différents programmes.

11. *Élection des membres du conseil d'administration*

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

- Claudine Tremblay, milieu associatif, terme de 2 ans.
- Geneviève Cossette, milieu associatif, terme de 2 ans.
- Pierre-Luc Ménard, milieu scolaire, terme de 2 ans

1- Administrateur désigné par la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier
Chris Kavallos (2 ans)

2- Administrateur désigné par le Centre de services scolaire de Laval
Nassima Araar (1 an)

3- Administrateur provenant des collèges privés
Pierre-Luc Ménard (2 ans)

4- Collège électoral des membres du milieu associatif
Martine Deschamps (1 an)

5- Collège électoral des membres du milieu associatif
Geneviève Cossette (2 ans)

6- Collège électoral des membres du milieu associatif
Claudine Tremblay (2 ans)

7- Membres cooptés
Pierre-Luc Girard (1 an), nommé par le conseil d'administration

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

- Geneviève Cossette, Présidente

- Pierre-Luc Ménard, Secrétaire-Trésorier

12. Clôture de l'assemblée

La levée de l'assemblée est proposée par Pierre-Luc Girard, appuyé par Michel D'Aoust à 19h11.
UNANIME