

Assemblée Annuelle de Sports Laval

Le mardi, 22 octobre 2024

1. Ouverture de l'assemblée

Il est proposé par **Patrick Roffi**, appuyé par **Sylvie Lamontagne** 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 2 octobre 2024 (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 **Geneviève Cossette**, appuyé par **Chris Kavallos**, d'accepter l'ordre du jour.

UNANIME

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

Il est proposé par **Geneviève Cossette**, appuyé par **Claudine Tremblay**, d'adopter le procès-verbal de la vingtième assemblée annuelle tenue le 24 octobre 2023.

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 **Pierre-Luc Ménard**, appuyé par **Claudine Tremblay**, que les actes posés par le conseil d'administration durant l'année 2023-2024 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.

8. Nomination d'un auditeur indépendant

Il est proposé par **Patrick Roffi**, appuyé par **Lyne Carry** de retenir la firme **FBL SENCLR** comme comptable professionnel agréé de la corporation, et ce, pour l'année 2024-2025.

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.

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

1- Administrateur désigné par la Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier

Chris Kavallos (1 an)

2- Administrateur désigné par la Centre de services scolaire de Laval

Nassima Araar (2 ans)

3- Administrateur provenant des collèges privés

Pierre-Luc Ménard (1 ans)

4- Collège électoral des membres du milieu associatif

Martine Deschamps (2 ans)

5- Collège électoral des membres du milieu associatif

Geneviève Cossette (1 an)

6- Collège électoral des membres du milieu associatif

Claudine Tremblay (1 an)

7- Membres cooptés

Nommé par le conseil d'administration de Sports Laval **Pierre-Luc Girard (2 ans)**

**** 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 **Martine Deschamps**, appuyé par **Sylvie Lamontagne** à 19h18.

UNANIME