

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
DE LOISIR ET SPORT BAS-SAINT-LAURENT
TENUE LE MERCREDI 5 JUIN 2024, DÈS 19 HEURES, AU COLISÉE FINANCIÈRE SUN LIFE**

Étaient présents les délégués votants en provenance:

Des municipalités

M. Louis-Marie Bastille	Municipalité de Saint-Modeste
-------------------------	-------------------------------

Des institutions scolaires

M ^{me} Manolya Tükeli	Cégep de Rivière-du-Loup
--------------------------------	--------------------------

Des organismes de loisir

M ^{me} Anne Mailloux	District scout Est-du-Québec
M. Richard Rancourt	Carrefour 50+ du Québec

Des organismes de loisir pour personnes ayant un handicap

M. Jimmy Turgeon Carrier	Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent
M. Jonathan Gaul	Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent

Des associations sportives

M ^{me} Lise Bossé	Association régionale de patinage artistique de l'Est-du-Québec
M. Bernard Tessier	Association régionale des clubs juniors de quilles de l'Est-du-Québec
M ^{me} Gemma Marquis	Association régionale des clubs juniors de quilles de l'Est-du-Québec
M. Luc Jobin	Baseball Bas-Saint-Laurent
M. Normand Charest	Association régionale de taekwondo de l'Est-du-Québec
M ^{me} Isabelle Charest	Association du basketball de Rimouski
M ^{me} Sindy St-Gelais	Association du baseball mineur de Mont-Joli

Assistaient également à l'assemblée:

M ^{me} Ariane Parent	Administratrice indépendante
M ^{me} Émilie St-Pierre	Directrice générale
M ^{me} Julie Labrie	Responsable de la gestion financière et administrative
M ^{me} Josée Longchamps	Conseillère en sport
M ^{me} Lise Arsenault	Conseillère en loisir
M ^{me} Caroline Castonguay	Conseillère en loisir
M ^{me} Myriam Lévesque	Conseillère en loisir
M ^{me} Céline Guillemart	Conseillère en développement du plein air
M ^{me} Alexandra Gagnon-Tillard	Conseillère en sport
M. Benoit Ouellet	Chargé de projet
M ^{me} Martine Bélanger	Raymond Chabot Grant Thornton
M ^{me} Maude Émond	Raymond Chabot Grant Thornton

1. Ouverture de l'assemblée

Le président, M. Louis-Marie Bastille, souhaite la bienvenue à tous. Il se présente et déclare l'assemblée ouverte.

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

M. Bastille demande à l'assemblée d'élire un.e président.e et un.e secrétaire d'assemblée.

Première proposition

Sur une proposition de M. Richard Rancourt, il est unanimement résolu d'élire M. Louis-Marie Bastille président d'assemblée et M^{me} Julie Labrie secrétaire d'assemblée. Adoptée à l'unanimité.

3. Vérification du quorum

M. Bastille mentionne que les membres actifs présents constituent le quorum pour toute assemblée des membres.

4. Adoption de l'ordre du jour

M. Louis-Marie Bastille fait la lecture de la proposition d'ordre du jour.

Deuxième proposition

Sur une proposition de M^{me} Anne Mailloux, il est unanimement résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté, en le laissant ouvert. Adoptée à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juin 2023

Le président invite M^{me} Julie Labrie, à faire la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juin 2023.

Troisième proposition

Sur une proposition de M^{me} Lise Bossé, il est unanimement résolu que ledit procès-verbal soit adopté tel qu'il a été rédigé. Adoptée à l'unanimité.

6. Message du président

M. Louis-Marie Bastille fait la lecture du message du président. Il aborde les faits saillants survenus dans la dernière année. Il est notamment question des changements au niveau de l'équipe de direction, des nombreuses actions déployées sur le territoire bas-laurentien ainsi que la reconnaissance de conformité, délivrée par le ministère de l'Éducation, à l'égard du processus de gouvernance mis en place au sein de l'organisation.

Il souligne également le travail réalisé par le comité des ressources humaines qui a été particulièrement occupé au cours de la dernière année. Par la même occasion, il aborde le départ de Josée Longchamps qui quitte l'organisation après de nombreuses années de services afin de poursuivre son implication dans le sport auprès du Réseau des URLS.

Il termine en félicitant la Ville de Rimouski et son comité organisateur pour les Jeux du Québec tenus à l'été 2023 ainsi que tous les partenaires de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent.

7. Rapport d'activités 2023-2024

La directrice générale, M^{me} Émilie St-Pierre, débute la présentation du rapport des activités réalisées dans la dernière année. Chacune des employées poursuit en présentant les réalisations majeures dans leurs dossiers respectifs, et ce, en fonction des différents mandats établis par le ministère de l'Éducation du Québec.

8. États financiers audités 2023-2024 et rapport des auditeurs

M. Louis-Marie Bastille invite M^{me} Martine Bélanger, directrice principale chez Raymond Chabot Grant Thornton, à présenter les états financiers audités de l'exercice 2023-2024.

Elle débute la présentation en mentionnant que les états financiers ont été préparés selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif alors que dans les années antérieures les normes pour les organismes publics étaient utilisées. Elle mentionne que ce changement n'a aucune influence sur les résultats financiers de l'audit. Elle poursuit en présentant les résultats et le bilan au 31 mars 2024.

M. Bastille remercie M^{me} Bélanger pour cette présentation.

9. Auditeurs indépendants des comptes pour l'exercice 2024-2025

M. Louis-Marie Bastille soumet à l'attention de l'assemblée la recommandation du conseil d'administration quant à la nomination des auditeurs indépendants des comptes de la corporation pour l'exercice 2024-2025.

Quatrième proposition

Sur proposition de M. Luc Jobin, il est unanimement résolu de nommer Raymond Chabot Grant Thornton comme auditeur indépendant pour l'exercice financier 2024-2025. Adoptée à l'unanimité.

10. Élection des administrateurs

a. Présentation des postes en élection

L'assemblée est informée des postes en élection dans les différents secteurs et des candidatures reçues, à savoir :

Secteur Loisir : M^{me} Anne Mailloux, District scout – Est-du-Québec

Secteur Sport : M. Bernard Tessier, Association régionale des clubs juniors de quilles de l'Est-du-Québec

Administrateur indépendant : M^{me} Ariane Parent

b. Nomination d'un.e président.e et d'un.e secrétaire d'élection

M. Louis-Marie Bastille invite les délégués à procéder à la nomination de la présidence d'élection.

Cinquième proposition

Sur proposition de M^{me} Anne Mailloux, il est unanimement résolu de nommer M^{me} Émilie St-Pierre, présidente d'élection. Adoptée à l'unanimité.

c. Élections

Considérant qu'il n'y a aucune opposition,

Sixième proposition

Sur proposition de M^{me} Manolya Tükeli, il est unanimement résolu que M^{me} Anne Mailloux soit élue au poste du secteur Loisir, M. Bernard Tessier au poste du secteur Sport et M^{me} Ariane Parent soit administratrice indépendante. Adoptée à l'unanimité.

Les administrateurs 2024-2025 par secteur sont :

Secteur Loisir

- Poste 1 – 2 ans : Anne Mailloux, District scout – Est-du-Québec
- Poste 2 – 1 an : Richard Rancourt, Carrefour 50+ du Québec

Secteur Loisir pour personnes ayant un handicap

- Poste 1 – 2 ans : Poste à pourvoir par le conseil d'administration

Secteur Sport

- Poste 1 – 1 an : Lise Bossé, Association régionale de patinage artistique Est-du-Québec
- Poste 2 – 2 ans : Bernard Tessier, Association de quilles de l'Est-du-Québec

Secteur Scolaire

- Poste 1 – 1 an : Manolya Tükeli, Cégep de Rivière-du-Loup

Secteur Municipal

- Poste 1 – 1 an : Louis-Marie Bastille, Municipalité de Saint-Modeste

Administrateurs indépendants

- Poste 1 – 2 ans : Ariane Parent, Rimouski
- Poste 2 – 1 an : Maude St-Pierre, Rimouski

Ceci met fin à la période d'élection.

11. Affaires diverses

M. Richard Rancourt prend la parole afin de souligner le travail réalisé par les membres de l'équipe au cours de la dernière année et leur adresse une motion de remerciements.

12. Levée de l'assemblée

M. Louis-Marie Bastille remercie les délégués pour leur présence à cette rencontre ainsi que M^{mes} Lucille Porlier, Lucie Ouellet et Josée Longchamps pour leurs années de services.

L'ordre jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 28.

Présidente

Vice-président