

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LOISIR ET SPORT BAS-SAINT-LAURENT,
TENUE LE MERCREDI 7 JUIN 2023, À COMPTER DE 19 HEURES, PAR TÉLÉCONFÉRENCE ZOOM**

Étaient présents les délégués votants en provenance :

Des municipalités

M. Louis-Marie Bastille	Municipalité de Saint-Modeste
M. Andy Appleby	Municipalité de Saint-Narcisse de Rimouski
M ^{me} France Michaud	Municipalité de Saint-Valérien
M ^{me} Chantal Amstad	Municipalité de L'Isle-Verte

Des institutions scolaires

M ^{me} Manolya Tükeli	Cégep de Rivière-du-Loup
M ^{me} Marie-Michelle Laurin	CSS des Monts-des-Marées (École secondaire de Matane)

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 ^{me} Annie Lévesque	Regroupement des Dynamiques
--------------------------------	-----------------------------

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. Ernest Carbonneau	Association régionale de curling de l'Est-du-Québec
M. Normand Charest	Association régionale de taekwondo de l'Est-du-Québec
M. Éric Plourde	Réseau du sport étudiant du Québec – Est-du-Québec
M. Charles-Antoine Gonthier	Association de badminton de l'Est-du-Québec

Assistaient également à l'assemblée :

M. Émilien Nadeau	Administrateur indépendant
M ^{me} Ariane Parent	Administratrice indépendante
M ^{me} Lucille Porlier	Directrice générale
M ^{me} Lucie Ouellet	Adjointe administrative
M ^{me} Josée Longchamps	Conseillère en sport
M ^{me} Lise Arseneault	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} Caroline Claveau	Agente en sport
M ^{me} Martine Bélanger	Raymond Chabot Grant Thornton

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le président, M. Louis-Marie Bastille, souhaite la bienvenue à tous et donne quelques consignes.

2. VÉRIFICATION DU QUORUM ET DE L'AVIS DE CONVOCATION

M. Bastille constate que l'avis de convocation transmis le 19 mai 2023 est conforme et qu'il est parvenu selon les délais prévus dans les règlements généraux.

Les membres actifs présents constituent le quorum pour toute assemblée des membres ; ainsi, M. Louis-Marie Bastille déclare l'assemblée ouverte.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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

Première proposition

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

Adoptée

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 7 JUIN 2022

Le président invite M^{me} Annie Lévesque, secrétaire-trésorière, à faire la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2022,

Deuxième proposition

Sur une proposition de M^{me} Lise Bossé, appuyée par M. Bernard Tessier, il est unanimement résolu que ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

Adoptée

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DU 7 JUIN 2022

Le président invite M^{me} Annie Lévesque, secrétaire-trésorière, à faire la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2022. M^{me} Anne Mailloux intervient à la fin de la lecture pour indiquer le nom exact de son organisme, soit District scout – Est-du-Québec.

Troisième proposition

Sur une proposition de M^{me} Manolya Tükeli, appuyée par M^{me} Anne Mailloux, il est unanimement résolu que ledit procès-verbal soit adopté en modifiant le nom de l'organisme District scout – Est-du-Québec.

Adoptée

6. DÉPÔT DU RAPPORT DU PRÉSIDENT 2022-2023

M. Louis-Marie Bastille fait la lecture du rapport du président dans lequel il est notamment question du nouveau code de gouvernance, de l'implication des administrateurs dans les différents comités formés : Gouvernance et Éthique, Ressources humaines, Audit et Élection.

Il souligne également l'engagement soutenu et l'implication de M. Émilien Nadeau durant plusieurs années comme administrateur et président. Il termine ce soir un long parcours avec notre organisme. Par la même occasion, il annonce le départ à la retraite de la directrice générale, M^{me} Lucille Porlier et l'adjointe administrative, M^{me} Lucie Ouellet dans les prochains mois. Elles auront été à l'emploi de l'organisme durant de nombreuses années.

Il est question de notre soutien à de nombreux projets en région : 822 870 \$ ont été versés par le biais de tous nos programmes.

Il félicite la Ville de Rivière-du-Loup et son comité organisateur pour les Jeux du Québec tenus en mars dernier et la Ville de Rimouski et son comité organisateur qui les accueilleront à l'été 2023.

Il termine en félicitant tous les précieux partenaires de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent.

7. DÉPÔT DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2022-2023

La directrice générale, M^{me} Lucille Porlier, débute la présentation du rapport des activités réalisées durant l'exercice 2022-2023 qui se retrouve dans le cahier de l'assemblée générale. 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. DÉPÔT DU BILAN ET DES ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AUDITÉS

M. Louis-Marie Bastille invite M^{me} Martine Bélanger, directrice principale chez Raymond Chabot Grant Thornton et responsable de l'audit, à présenter les états financiers 2022-2023 préparés par cette firme comptable.

Elle débute par le rapport de l'auditeur indépendant. Elle poursuit avec les résultats et le bilan au 31 mars 2023. Les états financiers confirment une bonne santé financière de l'organisme.

9. NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT DES COMPTES DE LA CORPORATION

Suite à la recommandation du conseil d'administration,

Quatrième proposition

Sur proposition de M. Richard Rancourt, appuyée par M^{me} Manolya Tükeli, il est unanimement résolu de nommer Raymond Chabot Grant Thornton comme auditeur indépendant pour l'exercice financier 2023-2024.

Adoptée

10. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Dans un premier temps, M. Louis-Marie Bastille invite les délégués à procéder à la nomination de la présidence d'élection.

Cinquième proposition

Sur proposition de M^{me} Manolya Tükeli, appuyée par M. Bernard Tessier, il est unanimement résolu de nommer M^{me} Anne Mailloux, présidente d'élection.

Adoptée

M^{me} Anne Mailloux indique que des changements ont été faits l'an dernier aux règlements généraux relativement à la procédure qui doit être suivie au niveau des élections. Cette année, il y avait 4 postes en élection, soit dans les secteurs suivants : Loisir, Sport, Scolaire et Municipal et les personnes intéressées devaient soumettre leur candidature avant l'assemblée générale.

4 personnes ont soumis leur candidature dans chacun des secteurs vacants, soit :

Secteur Loisir : M. Richard Rancourt, Carrefour 50+ du Québec

Secteur Sport : M^{me} Lise Bossé, Association régionale de patinage artistique de l'Est-du-Québec

Secteur Scolaire : M^{me} Manolya Tükeli, Cégep de Rivière-du-Loup

Secteur Municipal : M. Louis-Marie Bastille, Municipalité de Saint-Modeste

Cinquième proposition

Sur proposition de M^{me} Annie Lévesque, appuyée par M. Bernard Tessier, il est unanimement résolu que M. Richard Rancourt soit élu au poste du secteur Loisir, M^{me} Lise Bossé au poste du secteur Sport, M^{me} Manolya Tükeli au poste du secteur Scolaire et M. Louis-Marie Bastille au poste du secteur Municipal, et ce, sans opposition et pour deux ans dans tous les cas.

Adoptée

Avec le départ de M. Émilien Nadeau, il y aura un poste d'administrateur indépendant à pourvoir par le conseil d'administration.

Les administrateurs 2023-2024 par secteur sont :

Secteur Loisir

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

Secteur Loisir pour personnes ayant un handicap

- Poste 1 - mandat en cours : Annie Lévesque, Regroupement des Dynamiques

Secteur Sport

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

Secteur Scolaire

- Poste 1 – 2 ans : Manolya Tükeli, Cégep de Rivière-du-Loup

Secteur Municipal : 1 poste en élection

- Poste 1 – 2 ans : Louis-Marie Bastille, Municipalité de Saint-Modeste

Administrateurs indépendants

- Poste 1 – 1 an : Ariane Parent, Rimouski
- Poste 2 – 2 ans : Poste à pourvoir par le conseil d'administration

Ceci met fin à la période d'élection.

11. PÉRIODE DE QUESTIONS

11.1 Mot de M. Émilien Nadeau

M. Émilien Nadeau prend la parole pour remercier les administrateurs et particulièrement les employés, sous la direction de Lucille Porlier, pour tout le travail qu'ils accomplissent pour le succès de l'organisation.

11.2 Mot du conseil d'administration

M. Bernard Tessier et M^{me} Manolya Tükeli prennent la parole pour s'adresser à M. Émilien Nadeau qui ne renouvellera pas son mandat après plusieurs années comme président et administrateur de l'URLS et à M^{mes} Lucille Porlier et Lucie Ouellet qui prendront leur retraite à l'automne. C'est un message de remerciements et de gratitude pour le travail accompli et leur apport inestimable à l'organisme depuis plusieurs années.

12. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Louis-Marie Bastille remercie les délégués pour leur présence à cette rencontre.

L'ordre jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 40.



Président



Vice-présidente