

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2023
CORPORATION SPORTSQUÉBEC

Tenue le mardi 6 juin 2023
Via Zoom

PROCÈS-VERBAL

ÉTAIENT PRÉSENT(E)S

Les membres fédérations sportives

Malo	José	Association québécoise de sports pour paralytiques cérébraux
Grosleau	Alexandre	Badminton Québec
Javelas	Martine	Badminton Québec
Gosselin	Julie	Baseball Québec
Lamarche	Maxime	Baseball Québec
Piché	Kenneth	Boxe
Frappier	Eve-Marie	Cheval Québec
Routledge	Alanna	Curling Québec
Westlake	Rae	DanseSport Québec
Grimard	Daniel	Fédération de basketball du Québec
Dugré	Jenny-Lee	Fédération de cheerleading du Québec
Pelletier	Tristan	Fédération de crosse du Québec
Veilleux	Steve	Fédération de crosse du Québec
Daviau	Jean-François	Fédération de lutte olympique du Québec
Dugrenier	Martine	Fédération de lutte olympique du Québec
Larose	Nathalie	Fédération de natation du Québec
Marchand	Bernard	Fédération de natation du Québec
Cosovan	Gabriela	Fédération de tir à l'arc du Québec
Pelletier	Jean-Yves	Fédération d'escrime du Québec
Berthelot	Marco	Fédération québécoise d'ultimate
Gauvin	Marie-Ève	Fédération québécoise d'ultimate
Desjardins	Marc	Fédération québécoise d'athlétisme
Borgia	Jérémie	Fédération québécoise de dynamophilie
Lortie	Michelle	Fédération québécoise - handball olympique
de la Garde	Marc-André	Fédération québécoise de Kin-Ball
Brière	Stéphane	Fédération québécoise de pickleball
Duchesne	Christian	Fédération québécoise de pickleball

Brossard	Helen	Gymnastique Québec
Gélinas	Josée	Gymnastique Québec
Thibault	Jocelyn	Hockey Québec
Kearney	Patrick	Judo Québec
Marceau	Jean-François	Judo Québec
Dumais	Claudie	Natation Artistique Québec
Thibault-Arsenault	Éléna	Natation Artistique Québec
Dion	Any-Claude	Patinage Québec
Beaudry	Pascale	Plongeon Québec
Montérémal	Hugo	Rugby Québec
Noël	Claudie	Rugby Québec
Alarie	Lyne	Ski acro Québec
Carpentier	Claude Alexandre	Ski de fond Québec
Petelle	Patrice	Ski de fond Québec
Marchand	Pierre	Soccer Québec
Plante	Olivier	Soccer Québec
Gagnon	Chantal	Softball Québec
Es Sabbar	Abdel Ilah	Taekwondo Québec
Faucher	Jean	Taekwondo Québec
Martin	Andréanne	Tennis Québec
Proulx-Goulet	Guillaume	Volleyball Québec
Savard	Guillaume	Volleyball Québec
Hawkins	Raynald	Société de Sauvetage

Les membres URLS

Beaupré	Nathalie	Conseil Sport Loisir de l'Estrie
Charron	Érika	Conseil Sport Loisir de l'Estrie
Berland	Christian	Loisirs Laurentides
Lauzon	Élaine	Loisirs Laurentides
Bigras	Annie	Regroupement loisirs et sports - Saguenay-Lac-St-Jean
Blackburn	Manon	Regroupement loisirs et sports - Saguenay-Lac-St-Jean
Duquette	Francine	Sport et Loisir de l'île de Montréal
Scott	Josée	Sport et Loisir de l'île de Montréal
Cossette	Geneviève	Sports Laval
Savoie	Martin	Sports Laval
Gingras	Maude	URLS Capitale-Nationale
Fortin	Dave	URLS Chaudière-Appalaches
Fournier	Luc	URLS Chaudière-Appalaches
LeBreux	Pierre	URLS Côte-Nord

Mayrand

Nicolas

URLS Côte-Nord

Les membres Multisport régionaux, provinciaux et canadiens

Bélanger	Andrée	Club de la médaille d'or
Dupré	Kim	Égale Action
Moses	Alexiane	Égale Action
Fontaine	Rémy	Excellence Sportive Sherbrooke
Demers	Patricia	Fondation Aléo
Dupré	Jean R	Institut national du sport du Québec
Éthier-Rollin	Manon	Réseau des URLS
Heurtel	David	Réseau du sport étudiant du Québec
Roël	Gustave	Réseau du sport étudiant du Québec
Croteau	Sylvain	Sport'Aide

Les membres administrateurs

Marie-Ève Caron-Laramée

Marie-Christine Boucher

Patrick Lowe

Maxime Gagnon

Gustave Roël

Sébastien Théberge

Marika Buisière

Julie Gosselin

Josée Scott

Avocats

Me Marc Legros

Me Émilie Gonthier

PERSONNEL DE *SPORTSQUÉBEC*

Direction générale

Isabelle Ducharme, directrice générale

Administration, projets et développement organisationnel

Frédéric Lemieux, directeur – Administration, projets et développement organisationnel

Louis Marcot Honoré, agent administratif

Isabelle Sarkis, assistante administrative

Jeux du Québec

Serge Boulianne, directeur – Jeux du Québec

Jean-Baptiste Dufour, coordonnateur – Jeux du Québec

Guylaine Portelance, adjointe de direction

Stéphanie Descart, coordonnatrice – Jeux du Québec

Ophélie Ramsay, stagiaire – Jeux du Québec

Services à la collectivité sportive

Luis R. Galvez, directeur – Services à la collectivité sportive

Anny Chandonnet, coordonnatrice - Services à la collectivité sportive

Michel Couturier – agent - Services à la collectivité sportive

Communication et marketing

Thierry Gamelin, directeur communication et marketing

Jessy Girard, gestionnaire principal partenariat et marketing

Arnaud Gigon-Rochette, agent communication et marketing

Ariane Vaillancourt, agente communication et marketing

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Madame Julie Gosselin, présidente de **SPORTSQUÉBEC**, souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu'aux invités et déclare la réunion ouverte à 13 h 30. Elle confirme avec Frédéric Lemieux que les délégués présents sont bien inscrits sur la liste.

2. APPEL DES DÉLÉGUÉS

L'appel des membres présents a été effectué.

3. ÉLECTION DU PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

PROPOSITION NO. AA 2023.06.06/01

Il est dûment proposé par Maxime Lamarche, appuyé par Lyne Alarie et unanimement résolu, de nommer M^e Marc Legros à titre de président d'assemblée.

4. ÉLECTION DE LA SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

PROPOSITION NO. AA 2023.06.06/02

Il est dûment proposé par Marc Desjardins, appuyé par Jenny-Lee Dugré et unanimement résolu, de nommer Isabelle Ducharme à titre de secrétaire d'assemblée.

5. LECTURE DE L'AVIS DE CONVOCATION ET DE L'ORDRE DU JOUR

Le président constate que l'avis de convocation est conforme et qu'il est parvenu selon les délais prévus dans les règlements généraux de la Corporation.

6. VÉRIFICATION DU QUORUM

Le président de l'assemblée constate, que pour faire suite à l'appel des délégués, le quorum est atteint. Il mentionne également que tous les documents sont disponibles sur le site internet de **SPORTSQUÉBEC** comme mentionné dans la convocation.

7. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

PROPOSITION NO. AA 2023.06.06/03

Il est dûment proposé par Éléna Thibaut-Arsenault, appuyée par Stéphane Brière et unanimement résolu, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

8. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 28 AVRIL 2022

a) Dispense de la lecture du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 28 avril 2022

PROPOSITION NO. AA 2023.06.06/04

Il est dûment proposé par Maxime Lamarche, appuyée par Pierre LeBreux et unanimement résolu de dispenser le président de la lecture du procès-verbal de l'Assemblée annuelle du 21 mai 2020.

b) Adoption du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 28 avril 2022

PROPOSITION NO. AA 2023.06.06/05

Il est dûment proposé par Hugo Montéréal, appuyé par Éléna Thibault Arsenault et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 28 avril 2022 tel que présenté.

9. **ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 28 AVRIL 2022**

a) **Dispense de la lecture du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 28 avril 2022**

PROPOSITION NO. AA 2023.06.06/06

Il est dûment proposé par Maxime Lamarche, appuyée par Pierre LeBreux et unanimement résolu de dispenser le président de la lecture du procès-verbal de l'Assemblée annuelle du 21 mai 2020.

c) **Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 28 avril 2022**

PROPOSITION NO. AA 2023.06.06/07

Il est dûment proposé par Éléna Thibault Arsenault, appuyé par Maxime Gagnon et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 28 avril 2022 tel que présenté.

10. **PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL**

La présidente Julie Gosselin fait état des activités de la Corporation au cours de l'année 2022. Elle invite les membres à prendre connaissance du *Rapport annuel 2022* qui est disponible sur le site internet de **SPORTSQUÉBEC**.

- Début 2022, encore en pleine pandémie.
- Terminé l'année avec la création de la CASQ pour que le milieu travail ensemble.
- La présentation des Jeux du Québec de Laval pour se retrouver. Ça été un moment fort qui nous a permis de
- Augmentation du nombre de formation du PNCE et la création du programme 3PE.
- Nouveau du site web pour **SPORTSQUÉBEC**, Jeux du Québec et les Finales
- Merci à nos partenaires Oasis, Desjardins, Sports Expert et RDS.
- Grand travail des membres du conseil d'administration et de la permanence pour ce retour à la vie régulière post pandémie.
- Remerciements à tous les membres et partenaires pour votre collaboration et votre implication exceptionnelle.

11. **DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT**

Le président d'assemblée invite la trésorière, Marie-Ève Caron-Laramée, à livrer le rapport. Mme Marie-Ève Caron-Laramée, trésorière fait la présentation des états financiers.

- Présentation des états financiers consolidés, puisqu'ils incluent les résultats de la Boutique GPS, propriété de **SPORTSQUÉBEC** ;
- Les états financiers consolidés de la Corporation **SPORTSQUÉBEC** et de sa filiale, GPS Sports en ligne, ont été audités par la firme Gosselin & Associés CPA Inc., qui a émis une opinion sans réserve dans laquelle ils attestent que les états financiers consolidés la Corporation **SPORTSQUÉBEC** au 31 décembre 2022 présentent une image fidèle de la situation financière de l'organisme selon les normes comptables canadiennes des organismes sans but lucratif;
- L'encaisse est élevée à cause du Fonds de soutien aux événements affectés par la pandémie qui a été principalement distribué en début d'année 2023 seulement ;
- Les placements élevés sont causés notamment par les subventions qui ont été encaissés, mais reportées à cause du report des Jeux du Québec avec la pandémie.
- Les soldes à recevoir sont normalement élevés, principalement à cause des dons de fin d'année, versées en début d'année 2023 ;
- La répartition des fonds est conforme, comme présenté à l'évolution des actifs de la Corporation ;
- Les résultats présentent des variations ne représentant pas totalement la réalité entre la colonne de l'année 2021 et celle de l'année 2022, puisqu'il y a eu une refonte complète de la charte des comptes, entre autres.
 - Les plus grosses variations sont causées par la réalisation des Jeux du Québec à Laval qui ont nécessités des sommes importantes et qu'aucune Finale n'a eu lieu en 2021 ;
 - Les produits de dons et les charges sont équivalents et représentent les montants versés aux organismes ;
 - La variations des salaires est principalement causée par plusieurs postes vacants durant l'année 2021 et qui ont été comblés en 2022. L'année 2022 représente donc mieux la réalité ;
 - Les frais administrations présentent les dépenses liées aux locations, aux frais administratifs, etc.
- Mme Caron-Laramée fais grâce de la lecture des notes de l'auditeur indépendant à moins qu'il y ait des questions. Aucune question n'est posée.
- Les états financiers terminent par l'état des résultats de la Boutique GPS.

12. NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

La trésorière recommande aux membres de déléguer au conseil d'administration d'identifier qui sera l'auditeur indépendant pour l'année en cours.

PROPOSITION NO. AA 2023.06.06/08

Il est dûment proposé par Manon Éthier-Rollin, appuyée par Lyne Alarie et unanimement résolu de déléguer au conseil d'administration d'identifier qui sera l'auditeur indépendant pour l'année en cours.

Me LeGros demande se les membres ont des questions.

Mme Éléna Thibault-Arsenault demande si les règlements généraux précisent que la Corporation est à l'étape de devoir changer d'auditeur et si le conseil d'administration reviendra auprès des membres avec une proposition. Mme Marie-Ève Caron-Laramée précise que nous ne sommes pas obligés de changer l'auditeur indépendant, mais que la proposition pourrait être soumise aux membres.

13. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS ET DE LA PRÉSIDENTE

M^e Legros rappelle que le conseil d'administration a mis en place un comité de mise en candidature composé de la directrice général Isabelle Ducharme, du directeur – administration, projets et développement organisationnel Frédéric Lemieux, du Vice-Président Maxime Gagnon et de lui-même à la présidence du comité. Il présente les rapports du comité de mise en candidature qui a tenu une réunion le 3 mai dernier à 11h.

Le comité a étudié le processus de renouvellement selon les nouveaux règlements généraux. Les règlements généraux prévoient des mesures transitoires pour les deux prochaines années.

Il indique que, tel que précisé à l'article 23 des Règlements généraux adoptés le 11 avril 2023, « le Conseil d'administration est composé de onze (11) administrateurs, dont neuf (9) administrateurs élus par les délégués des membres et deux (2) administrateurs cooptés élus par le conseil d'administration selon la répartition suivante :

- Quatre (4) administrateurs élus par les délégués des membres Fédérations sportives formant leur collège électoral ;
- Deux (2) administrateurs élus par les délégués des membres URLS formant leur collège électoral ;
- Un (1) administrateur élu par les délégués des membres Multisports régionaux, provinciaux et canadiens formant leur collège électoral ;
- Deux (2) administrateurs indépendants élus par l'ensemble des délégués des membres présents lors de l'assemblée générale ;
- Deux (2) administrateurs cooptés et indépendants élus par le Conseil d'administration lors d'une assemblée du conseil d'administration précédant la transmission de l'avis de convocation pour l'assemblée générale annuelle. »

SPORTSQUÉBEC a reçu une seule candidature en provenance des membres fédérations sportives, une seule candidature en provenance des membres URLS et une seule candidature en provenance des membres multisports régionaux, provinciaux et canadiens.

Le candidat Patrick Kearney est accepté dans le collège des membres fédérations sportives pour le poste ouvert. La candidate Josée Scott est acceptée dans le collège des membres URLS pour le poste ouvert. Le candidat Gustave Roël est accepté dans le collège des membres multisports régionaux, provinciaux et canadiens pour le poste ouvert.

Patrick Kearney étant la seule candidature dans le collège des fédérations sportives, il est élu automatiquement. Josée Scott étant la seule candidature dans le collège des URLS, elle est élue automatiquement. Gustave Roël étant la seule candidature dans le collège des membres multisports régionaux, provinciaux et canadiens, il est élu automatiquement.

Dans le poste de présidente (poste temporaire pour un an), Julie Gosselin est la seule candidate ayant présentée une candidature. Elle a été acceptée pour le poste ouvert et est élue automatiquement.

Me Legros confirme que les élections ne seront pas requises et que, tel que prévu à l'article 23.1, 2) des règlements généraux, le conseil d'administration devra combler le poste vacant dans le collège des membres indépendants.

14. ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE

M^e Legros invite la présidente, Julie Gosselin, à s'adresser aux membres.

La présidente mentionne que **SPORTSQUÉBEC** continuera à travailler sur la représentation, la concertation et la communication au sein du milieu.

Invite les membres aux Jeux du Québec à Rimouski.

Elle rassure que le processus de remplacement à la présidence est en cours. Les membres seront informés en temps opportun.

Elle remercie Maxime Gagnon pour son support, son temps, son expertise durant ses mandats au sein du Conseil d'administration ainsi que l'ensemble des membres du conseil d'administration et l'équipe de personnel pour leur travail.

2023 sera remplie d'actions, de défis, de changement et d'événements.

Le personnel de **SPORTSQUÉBEC** et le C.A. seront là disponibles pour soutenir ses membres.

Un calendrier de rencontres régulières a été partagé. On veut vous entendre.

Elle souhaite une année 2023 très sportive et agréable.

15. VARIA

Me Legros demande s'il y a des questions ou commentaires.

Mme Élène Thibault-Arsenault demande d'avoir une présentation des candidatures par le comité d'élection pour mieux connaître les membres du conseil d'administration et les candidatures aux postes en élection lors des prochaines assemblées générales annuelles.

16. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE

M^e Legros demande à la présidente, Julie Gosselin, d'adresser le mot de la fin.

Mme Gosselin remercie la directrice générale Isabelle Ducharme et son équipe pour l'organisation de cette assemblée et les membres pour leur présence au gala Sports Québec et leur collaboration durant cette année.

PROPOSITION NO. AA 2023.06.06/09

Il est dûment proposé par Jérémie Borgia appuyée par Sébastien Théberge et unanimement résolu de clore l'assemblée annuelle.

Me LeGros passe la parole à Isabelle Ducharme qui précise que les reconnaissances 5-10-15 seront soulignés lors d'une rencontre ultérieure, puisqu'un oubli ne l'a pas permis durant cette assemblée.

L'assemblée annuelle se termine 13h56

A handwritten signature in black ink that reads "Isabelle Ducharme". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath it.

Isabelle Ducharme, secrétaire d'assemblée