

CORPORATION SPORTSQUÉBEC**ASSEMBLÉE ANNUELLE 2024 - PROCÈS-VERBAL**

Tenue le mercredi 24 avril 2024 à 14 h 30

En présentiel (P) à la salle le Saint-Laurent
de la Maison du loisir et du Sport du Québec
situé au 7665 Boul. Lacordaire, Montréal, Québec, H1S2A7
ou via la plateforme Zoom (V)

ÉTAIENT PRÉSENT(E)S**Les membres fédérations sportives**

Abdel Ilah Es Sabbar	Association de taekwondo du Québec
Alexandre Grosleau	Badminton Québec
Andréanne Martin	Tennis Québec
Anne-Gabrielle Nolet	Fédération québécoise de kin-ball
Any-Claude Dion	Patinage Québec
Bruno Fournier	Plongeon Québec
Chantal Gagnon	Softball Québec
Claudie Dumais	Natation artistique Québec
Dominique Teisseire	Fédération d'escrime du Québec
Ève Marie Frappier	Cheval Québec
Francis Ménard	Fédération de natation du Québec
Gabrielle Simoneau	Fédération québécoise d'ultimate
Guillaume Proulx-Goulet	Volleyball Québec
Helen Brossard	Fédération de gymnastique du Québec
Hugo Montéréal	Fédération de rugby du Québec
Jean-François Marceau	Judo-Québec
Jean-Philippe Chartier	Fédération de water-polo du Québec
Jean-Yves Palletier	Fédération d'escrime du Québec
Joanie Martin	Fédération de basketball du Québec
Jocelyn Huot	Ski de fond Québec
Jocelyne Fortin	Ringuette Québec
Josée Gélinas	Fédération de gymnastique du Québec
José Malo	Association québécoise de sports paralytiques cérébraux
Julie Gosselin	Baseball Québec
Louis Barbeau	Fédération québécoise des sports cyclistes
Marc-André de la Garde	Fédération québécoise de kin-ball
Marie-Ève Gauvin	Fédération québécoise d'ultimate
Marie-Ève Sullivan	Triathlon-Québec
Mario de Lafontaine	Fédération québécoise de biathlon
Marjolaine Lagacé	Danse Sport Québec
Maxime Lamarche	Baseball Québec
Michelle Lortie	Fédération québécoise de handball olympique
Natalie Brière	Fédération de natation du Québec

Natalie Matthon
Pascale Beaudry
Philippe Bernard
Rae Westlake
Raynald Hawkins
Rémi Tremblay
Stéphane Auger
Steve Duschesneau
Valérie Laforge

Fédération de voile du Québec
Plongeon Québec
Fédération de soccer du Québec
Danse Sport Québec
Société de sauvetage du Québec
Fédération de tennis de table du Québec
Fédération québécoise de hockey sur glace
Football Québec
Fédération québécoise de ski acrobatique

Les membres URLS

Annie Bigras
Caroline Lemire
Christine Baron
Daniel Asselin
Dave Fortin
Émilie St-Pierre
Erika Charron
Isabelle Lavallée
Josée Scott
Marjolaine Arsenault
Martin Savoie
Michel Parenteau
Patrick Lowe
Philippe LeBreux
Robert Forges

Regroupement loisirs et sports Saguenay – Lac-St-Jean
Loisir sport Centre-du-Québec
Conseil Sport Loisir de l'Estrie
Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue
Unité régionale loisir et de sport Chaudière-Appalaches
Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent
Conseil Sport Loisir de l'Estrie
Loisirs Laurentides
Sport et Loisir de l'île de Montréal
Loisir sport Centre-du-Québec
Sports Laval
Loisir sport Outaouais
Loisir et Sport Côte-Nord
Loisir et Sport Côte-Nord
Sport et Loisir de l'île de Montréal

Les membres Multisport régionaux, provinciaux et canadiens

Andrée Bélanger
Denis Servais
Gustave Roel
Jocelyn Proulx
Marc Desjardins
Sylvain Croteau
Sylvie Béliveau

Club de la médaille d'or
Sport'Aide
Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)
COFJQ - Sherbrooke H2024
Institut national du sport du Québec
Sport'Aide
Égale Action

Les membres administrateurs

Marie-Ève Caron-Laramée
Marika Bussière
Patrick Boivin
Sandra Sassine
Claudianne Delorme
Marie-Christine Boucher
Sébastien Théberge

Julie Gosselin (& Déléguée - Fédération)
Louis Barbeau (& Délégué - Fédération)
Raynald Hawkins (& Délégué -Fédération)
Patrick Lowe (& Délégué - URLS)
Josée Scott (& Déléguée - URLS)
Gustave Roel (& Délégué - multisport)

Avocats invités

Me Marc Legros

Observateurs – ministère de l'Éducation

Bruno Marchand

Richard Gamache

L'équipe de personnel de *SPORTSQUÉBEC***Direction générale**

Isabelle Ducharme, directrice générale

Administration, projets et développement organisationnel

Frédéric Lemieux, directeur - administration, projets et dév. organisationnel

Louis Marcot Honoré, agent administratif

Isabelle Sarkis, assistante administrative

Jonathan Ouellet, agent administration et projets

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

Services à la collectivité sportive

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

Communication et marketing

Thierry Gamelin, directeur communication 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 14 h 35. Elle confirme avec Isabelle Ducharme et Frédéric Lemieux que les délégués présents sont bien inscrits sur la liste.

2. APPEL DES DÉLÉGUÉ·E·S

L'appel des membres présents a été effectué par la prise des présences à l'entrée de la salle physique et virtuelle.

3. ÉLECTION DU OU DE LA PRÉSIDENT·E D'ASSEMBLÉE

PROPOSITION NO. AA 2024.04.24/01

Il est dûment proposé par Julie Gosselin, appuyée par Josée Malo et unanimement résolu, de nommer M^e Marc Legros à titre de président d'assemblée.

4. ÉLECTION DU OU DE LA SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

PROPOSITION NO. AA 2024.04.24/02

Il est dûment proposé par Julie Gosselin, appuyée par Maxime Lamarche 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 effectue la lecture de l'ordre du jour et 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, en vertu de l'article 16 des règlements généraux.

7. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

PROPOSITION NO. AA 2024.04.24/03

Il est dûment proposé par Robert Forges, appuyé par Josée Scott et unanimement résolu, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

8. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 6 JUIN 2023

a) Dispense de la lecture du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 6 juin 2023

PROPOSITION NO. AA 2024.04.24/04

Il est dûment proposé par Raynald Hawkins, appuyé par Marjolaine Arsenault et unanimement résolu de dispenser le président de la lecture du procès-verbal de l'Assemblée annuelle du 6 juin 2023.

c) Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 6 juin 2023

PROPOSITION NO. AA 2024.04.24/05

Il est dûment proposé par José Malo, appuyée par Guillaume Proulx Goulet et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée annuelle du 6 juin 2023.

9. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL

La présidente Julie Gosselin fait état des activités de la Corporation au cours de l'année 2023. Elle invite les membres à prendre connaissance du *Rapport annuel 2023* qui est disponible sur le site internet de **SPORTSQUÉBEC**.

Isabelle Ducharme fait la présentation de l'équipe de personnel de **SPORTSQUÉBEC**.

10. 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.

11. NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

La trésorière recommande la Firme ASBL en tant qu'auditeur indépendant pour la prochaine année .

PROPOSITION NO. AA 2024.04.24/06

Il est dûment proposé par Francis Ménard, appuyé par Caroline Lemire et unanimement résolu de nommer la Firme ASBL en tant qu'auditeur indépendant pour la prochaine année.

Me LeGros demande si les membres ont des questions. Il n'y a aucune question.

12. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Isabelle Ducharme confirme que **SPORTSQUÉBEC** a reçu trois (3) candidatures en provenance des membres fédérations sportives, une (1) en provenance des membres URLS et une (1) candidature en provenance des indépendants.

En résumé,

Membres Fédérations sportives

Marie-Christine Boucher, Raynald Hawkins et Sandra Sassine sont les seuls candidats à s'être présenté pour les 3 postes ouverts.

Ils sont donc élus par acclamation.

Membres URLS

Patrick Lowe est le seul candidat à s'être présenté pour le poste ouvert.

Il est donc élu par acclamation.

Membres Indépendants

Marika Bussière est la seule candidate à s'être présentée pour le poste ouvert.

Elle est donc élue par acclamation.

Me Legros confirme que les élections ne seront pas requises et que, tel que prévu à l'article 31 des règlements généraux, le conseil d'administration devra combler le poste vacant dans le collège des membres indépendants.

De plus, Isabelle Ducharme confirme que le Conseil d'administration a confirmé Claudianne Delorme comme membre cooptée lors de la rencontre du 9 avril 2024 et a comblé le poste vacant du collège des membres fédérations sportives par la nomination de Patrick Boivin.

Elle confirme aussi que Sébastien Théberge, Josée Scott et Gustave Roel vont poursuivre leur mandat au sein du Conseil d'administration.

Un dernier poste de membre indépendant est resté vacant et sera comblé par le Conseil d'administration au cours de la prochaine année.

PAUSE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ÉLECTION DES DIRIGEANTS

Le président d'assemblée, Me Marc Legros indique que l'assemblée prendra une pause afin que le nouveau conseil d'administration se rencontre et élise les dirigeants de la corporation, comme il est coutume chez **SPORTSQUÉBEC**. L'assemblée est donc mise en pause.

À la reprise, Isabelle Ducharme présente les nouveaux dirigeants de la Corporation :

- Président – Sébastien Théberge
- Vice-présidente – Marika Bussière
- Secrétaire – Josée Scott
- Trésorière – Claudianne Delorme

13. ALLOCUTION DU PRÉSIDENT

Sébastien Thériège remercie Julie Gosselin pour sa présidence. Il mentionne que sa présidence est intérimaire, afin d'assurer une bonne continuité du travail amorcé sous la présidence de Julie Gosselin et remercie les membres pour leur contribution.

14. VARIA

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

Un membre demande à quoi servira les surplus budgétaires de l'année 2023. Isabelle Ducharme répond que le surplus pourra constituer une réserve et être utilisé en fonction des orientations définies dans le prochain plan stratégique.

Isabelle Ducharme remercie Julie Gosselin pour sa présidence et remet un cadeau symbolique à Julie Gosselin de la part de l'équipe de **SPORTSQUÉBEC** et du Conseil d'administration.

15. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE

M^e Legros demande à la présidente sortante, 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 et leur collaboration durant ces années.

PROPOSITION NO. AA 2024.04.24/07

Il est dûment proposé par Maxime Lamarche appuyée par Sylvie Béliveau et unanimement résolu de clore l'assemblée annuelle.

Me LeGros passe la parole à Isabelle Ducharme qui précise que les reconnaissances des présidences et direction générales des membres de **SPORTSQUÉBEC** seront soulignés après l'assemblée dans la salle Harfang des neiges.

L'assemblée annuelle se termine 15h30



Isabelle Ducharme, secrétaire
d'assemblée