

**Procès-verbal de l'Assemblée générale 2019
de Canot Kayak Québec
tenue à l'Auberge Duchesnay,
le samedi 9 novembre 2019**

Déroulement	
12h30-13h00 : accueil et inscription;	
13h00-15h00 : Assemblée générale annuelle Canot Kayak Québec;	
15h-17h : Activité surprise 50 ^e anniversaire	
17h-19h : Cocktail réseautage	
19h-23h : souper gala et animation	
Ordre du jour de l'AGA	
1.	Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée;
2.	Nomination d'un président et d'une secrétaire d'assemblée;
3.	Constatation de la régularité de la convocation;
4.	Appel des membres et constatation du quorum;
5.	Adoption de l'ordre du jour;
6.	Adoption du procès-verbal du 4 novembre 2018;
7.	Rapport des Activités au 31 octobre 2019;
8.	États financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019;
9.	Nomination du vérificateur pour l'exercice financier 2019-2020
10.	Ratification des actes des administrateurs ;
11.	Élections du président
11.	Élections des administrateurs ;
12.	Affaires nouvelles-Varia;
13.	Levée de l'assemblée.

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée

Le président, Jean A. Plamondon, souhaite la bienvenue et présente ses remerciements à l'assemblée pour leurs présences et explique le déroulement de la journée.

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

Jean A. Plamondon sollicite la nomination d'un président et d'une secrétaire d'assemblée.

19-1 Sur proposition de Sabine Bernal, appuyé par Philippe Pelland, M. Marc Legros est nommé au titre de président d'assemblée.

19-2 *Sur proposition de Sabine Bernal, appuyé par Michel Paré, Maggy Dumont est nommée comme secrétaire d'assemblée.*

UNANIMITÉ

3. Constatation de la régularité de la convocation

Le président d'assemblée constate la régularité de la convocation.

4. Appel des membres et constatation du quorum

Les membres suivants sont présents :

Patrick Arseneault	Marc Gilbert	Raphael St Onge	Jeff Thuot
Sylvain Bedard	Bernard Goutier	Michel Paré	Laurie Tremblay
Patrice Boulay	Sophie Guerin	Philippe Pelland	Nicolas Valence
André Charest	Patrice Laliberté	Anne Pelletier	Jocelyn Leblanc
Nathalie Couroux	Nathalie Lecoq	Jean Plamondon	Christian Hudon
Caroline Coveney	Patrick Lefebvre	Sabine Bernal	Pierre Trudel
Raynald Bergeron	Nancy Martel	Charles Préfontaine	
André Francoeur	Céline Palfroix	Rock Robitaille	

Le président d'assemblée déclare le quorum atteint et l'assemblée ouverte à 13 h 36.

5. Adoption de l'ordre du jour

19-3 *André Francoeur propose l'adoption de l'ordre du jour, appuyé par Nancy Martel, en conservant le point 12 « Affaires nouvelles – Varia » ouvert.*

UNANIMITÉ

6. Adoption du procès-verbal du 4 novembre 2018

19-4 *Sur la suggestion du président d'assemblée, Philippe Pelland propose une dispense de lecture du procès-verbal, appuyé par Pierre Trudel.*

Me Marc Legros invite les participant(e)s à formuler des questions ou des commentaires sur le procès-verbal.

Aucune question ni aucun commentaire.

19-5 Sur proposition de André Francoeur, le procès-verbal du 4 novembre 2018 est adopté, appuyé par Marc Gilbert.

UNANIMITÉ

7. Rapport des activités au 31 octobre 2019

Le président, Jean A. Plamondon remercie les membres du conseil d'administration pour leur diligence et leur présence en cette journée.

Le président remercie la ministre, Mme Charest, pour le support financier dans le but de réaliser notre mission.

Jean A. Plamondon remercie aussi le personnel de Canot Kayak Québec, nous avons une pensée pour Suzanne Lussier.

Le président remercie les clubs Portageurs et Rabaska pour la belle organisation pour la sortie annuelle.

Jean A. Plamondon nous informe de la fin de son mandat, il ne souhaite pas solliciter un autre mandat. Il assure qu'il a confiance pour la suite et n'est pas inquiet qu'un bon successeur reprenne les rôles.

REMERCIEMENTS

Marie-Christine Lessard souhaite remercier les membres du CA pour leurs confiances envers elle. Elle remercie aussi son équipe du bureau.

Marie-Christine souhaite particulièrement remercier Bernard Hugonnier pour ses 14 belles années à la fédération, on lui souhaite une belle retraite. Le départ de Suzanne Lussier est une bien triste nouvelle, nous avons une pensée pour elle et sa famille.

Marie Christine Lessard remercie les clubs, leurs membres ainsi que les enseignants pour les services qu'ils offrent aux pratiquants.

1^{re} PARTIE – Rapport des activités (Marie-Christine Lessard)

Marie-Christine Lessard présente la 1^{re} partie du « *Rapport annuel des activités du 1^{er} novembre 2018 au 31 octobre 2019* ».

1. VIE ASSOCIATIVE

- **L'état du membership** : Canot Kayak Québec compte quatre (4) catégories de membres soit :
 - Les membres corporatifs, incluant les organismes corporatifs Routes bleues ;
 - Les membres à vie ;
 - Les membres individuels ;
 - Les membres partenaires ;
- **L'assemblée générale annuelle 2018** : les membres ont procédé à l'élection de trois (3) administrateurs. Les membres ont procédé au renouvellement du mandat de la vérificatrice externe.
- **Les travaux du conseil d'administration** : à la suite de l'AGA 2018, les administrateurs ont procédé à la nomination des officiers. Le conseil s'est réuni à six (6) reprises durant l'année.
- **Les subventions** : Canot Kayak Québec a bénéficié du support gouvernemental suivant au cours de la dernière année :
 - Les travaux entourant le géo référencement des parcours canotables

- Un projet de conception d'une carte web des parcours canotables du Québec
 - Un projet inter fédération pour un portail web plein air
 - L'activation de la deuxième année du plan d'action stratégique du Sentier Maritime et les Routes Bleues
 - L'actualisation du projet OSE vers un Circuit Rivières
 - Un projet de soutien à une table de concertation pour l'accessibilité au territoire
 - Un projet de création d'une école mobile.
- **Programme assurance**

Le programme d'assurance est maintenu. La fédération offre aussi à ses membres une assurance accident qui couvre toutes blessures, frais hospitalisation, frais de déplacement ou frais liés à un décès.

2. **REPRÉSENTATION**

- **Les affiliations de Canot Kayak Québec :**
 - Association Maritime du Québec (AMQ) ;
 - Fondation Rivières ;
 - Montréal Physiquement Active ;
 - Nature Québec ;
 - Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ)
 - Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ)
 - Réseau Québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA)
 - Coalition Québécoise du Plein air (<https://coalitionpleinair.org>)

2e PARTIE – Rapport des activités (Fanny Dupont)

Marie-Christine Lessard invite Fanny Dupont à présenter le volet « promotion » du Rapport annuel des activités du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 ».

3. **PROMOTION**

La demande d'informations se fait principalement par courriels et par téléphone. Les visites au bureau représentent moins de 5 personnes sur la totalité de la saison. Les questions les plus fréquentes portent sur la recherche de parcours, la recherche d'informations sur des plans d'eau en particulier, où trouver des centres de location d'embarcations, la demande de relevés de rivières et de l'aide générale sur l'accès à l'espace membre en ligne. Les échanges de documents concernent, sinon, surtout les moniteurs pour les rapports de stages et les certificats de 1ers soins. Désormais, la carte de membre et les brevets de pratiquants sont téléchargeables sur l'espace membre.

- **Notre présence sur le web**

Fanny Dupont nous informe des chiffres de notre présence sur le web :

- Nombre total visiteurs : 41 010
- Nombres utilisateurs : 4 303
- Nombre de visiteur grâce campagne mot-clics : 7 220
- Nombre de visiteurs via un moteur de recherche : 22 318

- **Les réseaux sociaux**

A ce jour la fédération compte 4134 abonné.es sur sa page Facebook et 1000 abonné.es sur sa page Instagram.

La fédération compte également 1216 personnes inscrites à notre infolettre (membres + abonne).

- **Des actions de visibilité**

- Des événements et outils promotionnels ont permis de promouvoir les produits et services de Canot Kayak Qc :
- La participation au Défi Kayak Desgagnés ;
- La présence au Salon Aventure et Plein Air de Montréal ;
- La présence au Salon du bateau et des sports nautiques ;
- La sortie annuelle Le Grand Bivouac;
- Des annonces publicitaires dans les revues spécialisées Géo Plein Air et Espaces ;
- Le bulletin Horizon plein-air du Comité sur le développement et la promotion du plein air ;
- Des articles sur les plateformes web de Ondago, de l'agence Beez, l'agence de relations publiques Tac Tic marketing ;
- La diffusion de plusieurs communiqués de presse ;
- Des entrevues pour Le Devoir, Le Journal de Québec, La Presse.
-

- **Bilan de la campagne Facebook**

- Lancement de la vidéo des changements de nom et de logo :
- On a rejoint un total de 72 073 personnes (ciblées) à une fréquence de 2,2 fois / personne.
- De ce nombre, 26 750 personnes ont un intérêt marqué pour les sports de pagaie et 46 691 personnes démontrant de l'intérêt pour au moins l'un de ces sports. On dénombre 12 845 vues de vidéos (plus de 10 secondes).
- La campagne a aussi généré plusieurs interactions (576 pour être précis), dont 97 partages, ce qui a permis d'ajouter de la portée organique.
- Notons aussi qu'en cours de campagne, plus de 259 nouvelles personnes sont devenues fan de la page.
- Au final, en comptant la visibilité organique, la vidéo a rejoint 83 429 personnes, a généré plus de 737 réactions, dont 137 partages. On compte plus de 14 891 vues (plus de 10 sec.) de la vidéo.

3^e PARTIE – Rapport des activités (Josiane Rivest)

Marie-Christine Lessard invite Josiane Rivest à présenter le volet « Formation » du « *Rapport annuel des activités du 1^{er} novembre 2018 au 31 octobre 2019* ».

Structure de formation et offre de cours :

Les différentes formations de Canot Kayak Qc peuvent être classées en quatre groupes :

- *Les pratiquants*
- *Les encadrants*
- *Les moniteurs*
- *Les formateurs*

Données de formation 2019 :

- Nombre de brevets d'encadrants émis
- En avril, mai et juin, 4 stages de formation de moniteurs ont été donnés ainsi que quelques parrainages qui ont permis la formation de :
 - 12 Moniteurs 1 canot
 - 8 Moniteurs 1 KDM
 - 6 Moniteurs 2 canot EC
 - 9 Moniteurs 2 canot EV
 - 6 Moniteurs 2 KDM
 - 1 Moniteur SEV

Constat :

- 1329 brevets de pratiquants en 2019 vs 1604 en 2018*
- 275 brevets de moins qu'en 2018 *
- Augmentation des brevets Barreur de Rabaska
- Moins de brevets de kayak de mer
- Les autres brevets restent relativement stables
- Le nombre de rapports de stage traités par Maggy Dumont est de 304 comparé à 319 en 2018*

*À noter qu'en date d'écriture de ce constat d'autres rapports de stage restaient à venir

La base de donnée en ligne est en cours de finalisation et une formation continue sera donnée dans le Québec cet hiver, de plus nous avons créé une page Facebook pour nos moniteurs afin de créer une zone d'échange.

Expertise technique 2017 :

Quelques contrats ont été accomplis par notre expertise technique tels que :

- Relevé de la portion amont de l'ancien barrage Parent sur la rivière Bazin (Hydro-Québec),
- Relevé d'aménagement d'une mise à l'eau sur la rivière Batiscan (Parc de la Rivière Batiscan),
- Relevé d'aménagement de la rivière Bécancour (municipalités de Saint-Louis-de-Blandford et de Daveluyville)
- Formation sur mesure pour les différents encadrants d'activités nautique (SÉPAQ),
- Formation sur mesure en kayak de mer pour la communauté autochtone à Betsiamite,
- Consultations sur l'encadrement de la descente du Saint-Maurice (nouvel événement à venir)
- Consultation de la descente de la rivière Saint-François (Municipalité d'Ascot-Corner)

Période de questions

4^e PARTIE – Rapport des activités (Amelie Boutin)

Marie-Christine Lessard invite Amelie Boutin à présenter le volet *L'école mobile* du « *Rapport annuel des activités du 1^{er} novembre 2018 au 31 octobre 2019* ».

Le projet consiste à transporter des embarcations nautiques et leurs équipements dans une grande remorque qui parcourra les cours d'eau du Québec pendant la saison 2020. Les objectifs sont d'initier, promouvoir et rendre accessible les activités de pagaies sur divers plans d'eau de la province. Des moniteurs de canot kayak seront toujours présents lors des activités de l'école mobile pour qu'ils puissent guider et donner les règlements de sécurité aux participants tout en faisant la promotion des embarcations et des cours offerts par Canot Kayak Québec. Pour assurer la pérennité de ce projet, il faudra compter sur la générosité de partenaires et de commanditaires. Une recherche de financement est en cour pour pouvoir opérer le projet en 2020 et pour couvrir les frais liés au démarrage de l'école mobile. Il faudra également trouver un concessionnaire prêt à se joindre au projet en faisant le prêt d'un véhicule qui nous permettra de transporter la remorque aux quatre coins de la province. Les recherches vont bon train et certaines entreprises ont déjà été approchées.

Ce projet donnera sans aucun doute la piqure aux gens de faire du canot et/ou du kayak tout en permettant de faire briller les entreprises d'ici qui font des embarcations de grande qualité. C'est également une belle

opportunité de faire rayonner la fédération et de promouvoir les nombreuses formations qu'elle offre en canot et de kayak.

Période de questions

5e PARTIE – Rapport des activités (Josiane Rivest)

Marie-Christine Lessard invite Josiane Rivest à présenter le volet Canot Camping La Verendrye CCLV du « Rapport annuel des activités du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 ».

Opérations :

En 2019, un début de saison lent en clientèle ne veut pas dire lent en action. Beaucoup de projets d'embellissements et d'améliorations ont été réalisés. Avec l'aide des aménageurs et des employés à l'accueil, nous avons réussi à donner un coup d'éclat à cet endroit déjà magnifique.

Les employés, cet été, comptaient un haut taux de retour d'anciens, sur une équipe de 16 employés, nous avons 12 anciens. Cependant les 4 employés manquants ont été difficiles à recruter dû à la pénurie de main d'œuvre en général au Québec. Certains employés ont commencé la saison plus tard que les autres.

Notre équipe comptait une coordonnatrice aux opérations, une gérante à l'accueil, un chef d'équipe à l'accueil, 2 chauffeurs de navette, 4 préposées à l'accueil, une responsable à l'aménagement, 2 chefs d'équipe à l'aménagement, 5 aménageurs et un réparateur d'embarcations.

Nouveautés et changements :

- Engagement d'une nouvelle coordonnatrice des programmes (Stéphanie Lavergne, employée depuis 2012)
- Implantation du nouveau système de réservation (ANÉMONE)
- Instauration d'un système de communication radio pour les employés de l'accueil
- Entretien des chalets des employés
- Réalisation d'une nouvelle affiche d'identification de l'accueil
- Réparation de la mise à l'eau et du chemin menant à l'accueil
- Réparations des supports pour canots et kayaks
- Agrandissement du camping d'appoint

Les revenus d'opération :

Malgré une fin de semaine d'ouverture compromise par la fonte tardive des glaces et des mois de juin et juillet coriaces en termes d'insectes piqueurs, nous avons eu une excellente saison 2019. Il est vrai que nous sommes en dessous du montant gagné en 2018, mais en prenant en considération la météo peu clémente en début de saison, les deux années sont comparables.

Les revenus totaux pour les deux dernières saisons : 2018 : 580 378,62\$ et en 2019 : 544 243,81\$ soit une différence de 36 134,81\$

Projets pour la saison 2020 :

- Compléter la réalisation des nouvelles cartes guides, un projet piloté par Josiane Rivest.
- Aménager plus de sites sur le circuit #34 Portage-Larouche.
- Ouvrir des sites fixes sur le lac Jean-Péré, une équipe d'aménageurs est prévue pour réaliser uniquement cette tâche.
- Installations pour faciliter le travail des employés : Nos installations sont désuètes. Nous avons besoin, entre autres, d'une station extérieure de lavage du matériel et d'une machine à laver dans l'entrepôt.
- Identifier des points d'extractions pour sauvetage Airmédic et les inclure sur les cartes guides.

Période de questions

6e PARTIE – Rapport des activités (Pierre Marquis)

Marie-Christine Lessard invite Pierre Marquis à présenter le volet Sentier Maritime du « Rapport annuel des activités du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 ».

Plan d'action 2019-2020 pour la Route Bleue :

Le plan d'action 2019-2020 découle et est inspiré du document intitulé « Portrait du Sentier Maritime du St-Laurent et propositions de pistes d'actions » produit en 2015. Ce plan d'action vise à répondre aux besoins de planification et de concertation des gestionnaires œuvrant sur les différentes Routes Bleues et, de permettre le développement de celles-ci. Le plan se propose en 3 volets :

Volet 1 :

- Jouer un rôle actif dans la pérennisation, la conservation et le développement des sites, et services du SMSL
- Relever les différents organismes, gestionnaires et partenaires des Routes Bleues
- Relever les problématiques liées à la gestion des Routes Bleues et apporter des solutions
- Recruter des partenaires locaux pour prendre charge les Routes bleues orphelines
- Relever l'état et faire la mise-à-jour des ententes d'accès aux sites et services
- Relever l'état et faire la mise-à-jour de la cartographie
- Créer et développer des liens avec les Unités Régionales de Loisir et de Sport et les ZIP
- Redéfinir et offrir des parcours sur les Routes Bleues en fonction des besoins des usagers
- Mettre-à-jour un plan d'aménagement et d'entretien des sites de mise à l'eau sur les parcours

Volet 2 :

- Améliorer la notoriété du SMSL
- Définir la mission et la vision
- Créer un plan média
- Redéfinir l'image
- Unifier les Routes Bleues et favoriser la concertation au sein des partenaires
- Favoriser la participation des bénévoles

Volet 3 :

- Trouver différentes sources de financement et de main d'œuvre
- Demande de subventions
- Créer un plan de commandites
- Création d'évènements-bénéfices
- Étudier d'autres sources de financement

Période de questions

7e PARTIE – Rapport des activités (Alexandra Hart)

Marie-Christine Lessard invite Alexandra Hart à présenter le volet Circuit Rivières du « Rapport annuel des activités du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 ».

Le projet Circuits-rivières tient compte des préoccupations actuelles des acteurs régionaux à l'égard de l'aménagement, de l'accessibilité et de la sécurité des sports à pagaie sur les rivières du Québec. Le plan d'action intègre le développement régional et touristique ; il est axé sur des perspectives de pérennisation et il représente les faits et la demande de la population québécoise.

Volet 1 – Recensement des parcours d'intérêt et de ses services

Par l'organisation de rencontres de concertation dans les régions administratives du Québec intéressé.

- Élaborer le portrait du territoire
- Faire ressortir les parcours démontrant un potentiel et un intérêt pour la région

Volet 2 – Certification Circuits-rivières

- Complétion du formulaire d'admissibilité standardisé – Pour les parcours d'intérêt
- Élaboration d'un plan d'action pour les parcours nécessitant une mise à niveau (aménagement, accessibilité, sécurité)
- Réalisation de relevés d'aménagement sur les parcours d'intérêt (si applicable)
- Réalisation d'études récréotouristiques sur les parcours d'intérêt (si applicable)
- Mise à niveau des parcours d'intérêt (si applicable)
- Certification Circuits-rivière du parcours d'intérêt

Volet 3 – Promotion des circuits certifiés

- Par l'ajout de la carte du circuit et de sa fiche technique et touristique à notre outil de promotion (Ondago).
- Par l'ajout d'un sceau de certification.
- Type de promotion et d'information par circuit d'intérêt : services, technique, formations, aménagement, accessibilité, sécurité, environnement, sociale, expertise déployée.

Période de questions

8e PARTIE– Rapport des activités (Marie Christine Lessard)

Marie-Christine Lessard présente le volet Festival d'eau vive de la Haute-Gatineau, projet du géo référencement des sentiers et des lieux de pratique de loisir de plein air, et préservation, accessibilité et mise en valeur du « Rapport annuel des activités du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 ».

- **Festival d'eau vive de la Haute-Gatineau**

Mis sur pied en 1997 à la faveur de l'engouement d'une dizaine de passionné(e)s de canots et de kayaks d'eau vive, essentiellement issu(e)s de clubs locaux, le Festival a célébré, en 2019, sa 23e édition.

Dès son origine, et chaque année par la suite, le Festival s'est voulu une manifestation d'appui des amateur(e)s d'eau vive et de la population locale à la mise en valeur de la rivière Gatineau, et la protection du patrimoine de nos rivières.

Au fil des ans, le Festival est devenu un incontournable pour un nombre grandissant d'amateurs de descentes de rapides en eau vive, en provenance de partout au Québec, d'autres provinces du Canada et des États-Unis. Après vingt-trois (23) ans, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont ainsi découvert les attraits de la rivière Gatineau.

L'édition 2019 s'est déroulée à merveille. On ne se souvient pas d'une humeur générale et d'une ambiance aussi festive tout au long du Festival depuis longtemps. Quel beau week-end. Il y avait vraiment une « vibe » particulière, difficile à décrire. Et tout ça malgré une rivière historiquement basse !!!!

Les festivaliers étaient au rendez-vous en plus grands nombres qu'en 2018, probablement autour de 360 inscriptions versus 337 pour 2018, le festival engendrera donc, comme prévu, un bénéfice net de quelques milliers de dollars. Bref, c'est un autre succès.

Remerciements :

- Vincent Bourque et toute l'équipe d'Action Plein Air Haute-Gatineau (APAHG) et de Maniwaki
- Les nombreux bénévoles ;
- Les commanditaires et partenaires du Festival ;
- Les nombreux participant(e)s !

- ***Projet de géo référencement des sentiers et des lieux de pratique de loisir de plein air :***

Dans une perspective de pérennisation des sentiers et des lieux de pratique de loisir de plein air, Canot Kayak Québec a, pour une troisième année consécutive, déposé une demande de soutien financier au MÈES afin de poursuivre ses travaux de géoréférencement. Compte tenu de la mise en place d'une base de données collective pour l'ensemble des fédérations de plein air par le MÈES, cette demande de soutiens financiers a été rejetée pour 2018-2019. De plus, n'ayant plus aucun contact avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MÉRNO) dû à un remaniement de personnel et à une diminution des fonds de ce ministère les informations géo référencées sur les aires de mise à l'eau, les sentiers de portage pour le canot-camping, les aires de camping rustique et les stationnements le long des rivières ne sont plus transmis au MERN depuis le début de l'année 2018.

Toutefois, le projet de carte web interactive nous a obligés à revoir les parcours les plus consultés sur notre site web et à mettre l'information que nous avons à jour. Nous avons donc à ce jour complété 11 régions touristiques sur 17 et nous sommes fières de dire que l'information disponible en ligne sur notre tout nouveau, tout beau Trouver un parcours est fiable et fidèle au terrain.

- **Préservation, accessibilité et mise en valeur :**

- Collaboration avec Conservation Nature Canada pour la préservation des certaines îles du Fleuve St-Laurent ;
- · Signataire de la pétition de l'Association des pêcheurs sportifs du Québec dans leur lutte juridique contre les municipalités de Ivry-sur-le-Lac et Bakmere pour l'accessibilité au plan d'eau ;
- · Présence médiatique accrue par de nombreux communiqués, entrevues avec des journalistes et utilisation de média sociaux afin de promouvoir les bonnes pratiques ;
- · Mise à jour de notre adhésion et partenariat avec Sans Trace Canada.

8. États financiers pour l'exercice se terminant au 31 mars 2018

Le trésorier, André Charest, présente à l'assemblée le rapport financier annuel au 31 mars 2019, notamment les *Résultats*, le *Bilan* et le *Relevé détaillé des produits et des charges par projet*. Il en explique les principales variations par rapport aux résultats 2017-2018.

Période de questions

9. Nomination du vérificateur pour l'exercice financier 2019-2020

19-6 *André Francoeur propose de reconduire le mandat de madame Sophie Houle comme auditrice indépendante, appuyé par Philippe Pelland.*

UNANIMITÉ

10. Ratification des actes des administrateurs

19-7 *Sur proposition de Michel Paré, les actes des administrateurs sont adoptés, appuyée par Marc Gilbert.*

UNANIMITÉ

11. Élections du président

Période de mise en candidature :

Sur invitation de M. Marc Legros, les candidats sont appelés à proposer leurs candidatures.

Une seule personne propose sa candidature, Philippe Pelland

Le président d'assemblée demande une dernière fois s'il y a des participant(e)s parmi l'assemblée à soumettre leur candidature a un poste de président.

Aucune autre candidature ou proposition n'est présentée, aussi le processus d'appel de mise en candidature est clos.

Philippe Pelland est élu président du conseil d'administration.

12. Élections des administrateurs

M. Marc Legros invite le responsable des mises en candidature, André Charest, a présenté le rapport du comité de mise en candidature.

- André Charest informe l'assemblée qu'en cette année, les mandats de trois administrateurs, soient André Francoeur, Nancy Martel et Lorie Ouellet se terminent.
- Le comité a reçu dans les délais les candidatures de Céline Palfroix, et Emmanuelle Laferrière.
- André Charest nous informe que André Francoeur, Nancy Martel et Lorie Ouellet souhaitent poursuivre leurs implications.

Période de mise en candidature :

- Sur invitation de M. Marc Legros, les candidats se présentent à l'assemblée et Marie Christine présente en quelques mots les personnes absentent à L'assemblée.

Le président d'assemblée demande une dernière fois s'il y a des participant(e)s parmi l'assemblée à soumettre leur candidature à un poste d'administrateur.

Aucune autre candidature ou proposition n'est présentée, aussi le processus d'appel de mise en candidature est clos.

Au total, cinq (5) candidats se présentent pour les trois (3) postes à combler.

Un vote par scrutin secret est effectué. Le décompte des voix est exécuté par M. Marc Legros et Maggy Dumont.

Au terme du vote, les personnes suivantes sont déclarées élues aux postes d'administrateurs : André Francoeur, Nancy Martel et Lorie Ouellet.

Le conseil d'administration est maintenant composé d'André Charest, André Francoeur, Nathalie Le coz, Nancy Martel, Lorie Ouellet et Philippe Pelland.

19-8 Philippe Pelland fait la proposition de détruire les bulletins de vote, appuyé par Pierre Trudel.

UNANIMITÉ

13. Affaires nouvelles – Varia

Le président d'assemblée, Me Marc Legros, demande aux participant(e)s s'il y a des points qu'ils souhaiteraient apporter pour discussion.

- **Club les Portageurs**

André Francoeur informe l'assemblée que la saison 2019 fut une belle saison pour le club.

- **Outils informatiques pour les clubs**

Christian Hudon souhaiterait connaître l'avancement du parc informatique pour les clubs. Ce projet est en attente du changement informatique de la fédération.

14. Levée de l'assemblée

Le président d'assemblée, Me Marc Legros, invite le président du conseil d'administration, Philippe Pelland, à présenter le mot de la fin. Ce dernier remercie les participants ainsi que les candidats aux élections. Il remercie Me Legros ainsi que la directrice générale, Marie-Christine Lessard, et l'équipe de la permanence.

Marie Christine Lessard invite les participants à découvrir l'école mobile puis nous explique le déroulement du reste de la journée.

19-9 Sabine Bernal propose la levée de l'assemblée générale à 16h10 appuyé par Jean Plamondon.

UNANIMITÉ

Rédigé par Maggy Dumont, secrétaire d'assemblée.

Le 15 novembre 2019

