



Volleyball Québec
4545 avenue Pierre-De Coubertin
Montréal Québec H1V 0B2
Tél. : 514 252-3065 Téléc. : 514 252-3176
www.volleyball.qc.ca info@volleyball.qc.ca

Procès-verbal de l'assemblée générale du 29 novembre 2019
Salle Mékinac, Delta Trois-Rivières par Marriott
1620, rue Notre-Dame Centre à Trois-Rivières

1. Ouverture de l'assemblée

Le président Félix Dion de Volleyball Québec déclare l'Assemblée générale ouverte à 20 h 45.

Bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous être déplacés pour cette assemblée.

2. Désignation du président d'assemblée

RÉSOLUTION 2019-11-29-AGA-01 :

Il est proposé par Félix Dion et appuyé par Marc Trudel de nommer Me Marc Legros à titre de président de l'assemblée.

Adopté à l'unanimité

3. Désignation du secrétaire d'assemblée

RÉSOLUTION 2019-11-29-AGA-02 :

Il est proposé par Martin Gérin-Lajoie et appuyé par Félix Dion de nommer Éric Gaudette-Brodeur à titre de secrétaire d'assemblée.

Adopté à l'unanimité

4. Appel des délégués et vérification du quorum

Membres ordinaires (clubs)	Votes	Délégué (s) présent (s)
Club Celtique	1	Robert Forges
Club de volleyball Attaque Mauricie	1	Éric Lajoie

Membres régionaux	Votes	Délégué (s) présent (s)
S/o		

Membres partenaires	Votes	Délégué (s) présent (s)
Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)	1	Sean Cannon
Association provinciale des arbitres en Volleyball du Québec	1	Marc Trudel

Membres associés (organiseurs)	Votes	Délégué (s) présent (s)
s/o		

Membres du conseil d'administration	Votes	Délégué (s) présent (s)
Président	1	Félix Dion
Vice-président	1	Vincent Dumas
Administrateur	1	Christiane Larouche
Administrateur	1	Nicolas Bédard
Administrateur	1	Guillaume F. Savard
Administrateur	1	Jonathan Chevrier

Autres membres présents sans droit de vote

Me Marc Legros	Président d'assemblée
Gino Bouchard	Club de volleyball Attaque Mauricie
Jean-Pierre Thibeault	Club de volleyball Attaque Mauricie

Employés de Volleyball Québec

Martin Gérin-Lajoie	Directeur général
Olivier Faucher	Entraîneur-chef/conseiller technique volet volleyball masculin
Mathieu Poirier	Directeur du développement de la pratique sportive
Éric Gaudette-Brodeur	Coordonnateur aux communications, en remplacement d'Annabelle Dufour

5. Vérification de la régularité de l'avis de convocation.

L'avis de convocation, disponible à la page 3 du **Cahier du participant**, est daté et a été communiqué aux membres le 29 octobre 2019 par courriel et était disponible sur le site Internet de Volleyball Québec à la même date, donc 30 jours avant la tenue de l'assemblée. L'ordre du jour est disponible à la page 4 et tous les autres détails et formulaires étaient inclus.

6. Lecture et adoption de l'ordre du jour

RÉSOLUTION 2019-11-29-AGA-03 :

Il est proposé par Marc Trudel et appuyé par Robert Forges d'adopter l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité

7. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 23 novembre 2018

RÉSOLUTION 2019-11-29-AGA-04 :

Il est proposé par Christiane Larouche et appuyé par Félix Dion de dispenser l'assemblée de la lecture du procès-verbal.

Adopté à l'unanimité

RÉSOLUTION 2019-11-29-AGA-05 :

Il est proposé par Nicolas Bédard et appuyé par Marc Trudel d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 24 novembre 2018, à la salle Archipel du Stade olympique, à Montréal.

Adopté à l'unanimité

8. Rapport des activités de la saison 2018-2019

8.1 Mot du président

Le président Félix Dion résume sa partie du rapport disponible aux pages 4 et 5.

8.2 Rapport financier 2018-2019

Le directeur général Martin Gérin-Lajoie, pour le secrétaire-trésorier Pierre Chamberland, présente les faits saillants de l'année financière disponibles aux pages 7 et 8 du rapport annuel. Les états financiers vérifiés par l'auditeur indépendant ASBL sont présentés aux participants et sont aussi disponibles sur le site Internet de Volleyball Québec.

8.3 Rapport de la direction générale

Le directeur général Martin Gérin-Lajoie passe en revue les faits saillants de son rapport écrit. Le tout est disponible aux pages 9 à 21 du rapport annuel.

8.4 Rapport de la direction technique

Le conseiller technique en volleyball volet masculin Olivier Faucher passe en revue les faits saillants du rapport de l'excellence pour le volleyball. Le tout est disponible aux pages 22 à 25.

Le directeur général Martin Gérin-Lajoie, au nom du conseiller technique en volleyball de plage Vincent Larivée retenu à Toronto pour la sélection nationale, passe en revue les faits saillants en volleyball de plage. Le tout est disponible aux pages 26 à 31.

Olivier Faucher termine ce segment avec le rapport sur les formations aux entraîneurs et arbitres à la page 32.

8.5 Rapport de la direction de la pratique sportive

Le directeur de la pratique sportive Mathieu Poirier passe en revue les faits saillants de son rapport écrit. Le tout est disponible aux pages 33 à 37 du rapport annuel.

Éric Lajoie, du club Attaque Mauricie, remercie Mathieu Poirier pour son travail en minivolley. Il estime que la croissance du minivolley dans sa région est entre autres liée aux formations en minivolley offertes dans le milieu de l'enseignement pour promouvoir le minivolley.

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

Le directeur Martin Gérin-Lajoie, pour le secrétaire-trésorier Pierre Chamberland, suggère de retenir les services de la firme ASBL Société de comptable professionnel agréé Inc. comme vérificateur pour l'exercice financier 2019-2020.

RÉSOLUTION 2019-11-29-AGA-06 :

Il est proposé par Félix Dion et appuyé par Nicolas Bédard de désigner la firme ASBL Société de comptable professionnel agréé Inc. pour les audits de l'année financière 2019-2020.

Adopté à l'unanimité

10. Ratification des actes posés par les administrateurs

RÉSOLUTION 2019-11-29-AGA-07 :

Il est proposé par Marc Trudel et appuyé par Jean-Pierre Thibeault de ratifier les actions faites et les décisions prises par les administrateurs de Volleyball Québec au cours de l'année 2018-2019.

Adopté à l'unanimité

11. Élections des administrateurs

L'administratrice et présidente du comité d'examen des candidatures Me Christiane Larouche fait la lecture du rapport du comité d'examen des candidatures. Le comité est formé de Me Christiane Larouche (présidente), Marie-Andrée Lessard, administratrice, Me Julie Paré, membre externe et Michel Raymond, membre externe. Elle explique le travail du comité et confirme le dépôt en bonne et due forme des trois (3) candidatures suivantes dans les délais prescrits :

- M. Félix Dion
- M. Vincent Dumas
- M. Nicolas Bédard

Ayant autant de candidats (3) que de poste à pourvoir (3), en conformité des articles du règlement no 25 des règlements généraux de Volleyball Québec, le président d'assemblée valide qu'aucun président d'élection n'est nécessaire. Les trois membres sont élus par acclamation.

12. Affaires nouvelles

Aucun membre n'amène d'affaire nouvelle.

13. Levée de l'assemblée

RÉSOLUTION 2019-11-29-AGA-08 :

Il est proposé par Vincent Dumas et appuyé par Éric Lajoie de lever l'assemblée générale annuelle à 21 h 49.

Adopté à l'unanimité

Je soussignée, secrétaire de l'assemblée générale de Volleyball Québec, incorporée d'après les lois de la province de Québec, certifie par la présente que ce qui précède est une copie officielle du compte-rendu de l'assemblée générale annuelle tenue au stade olympique le 29 novembre 2019. Ce dernier n'a pas été amendé ou annulé et demeure pleinement en vigueur et n'entre pas en conflit avec aucun règlement de Volleyball Québec.

Éric Gaudette-Brodeur, secrétaire d'assemblée
