



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 3 décembre 2021 En ligne

1. Ouverture de l'assemblée

Le président du conseil d'administration de Volleyball Québec, Jonathan Chevrier, déclare l'Assemblée générale ouverte à 20h03.

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

2. Désignation du président d'assemblée

RÉSOLUTION 2021-12-03-AGA-01 :

Jonathan Chevrier propose de nommer Me Marc Legros à titre de président de l'assemblée et c'est appuyé par Audrey Taillefer.

Adopté à l'unanimité

3. Désignation du secrétaire d'assemblée

RÉSOLUTION 2021-12-03-AGA-02 :

Il est proposé par Jonathan Chevrier et appuyé par Audrey Taillefer de nommer Ginette Grégoire 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 de volleyball de Sherbrooke	1	Denis Fontaine
Club de volleyball de Sherbrooke	1	Geneviève Côté
Volleyball Gaspé	1	Dave Lavoie
Club de volleyball Cascades	1	Daniel Leduc
Club de volleyball Cascades	1	Sylvain Blanchette
Club de volleyball Attaque Mauricie	1	André Granger
Club de volleyball Saguenay	1	Daniel Dawson

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

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

Membres associés (organisateur)s	Votes	Délégué (s) présent (s)
S/o		

Membres du conseil d'administration	Votes	Délégué (s) présent (s)
Président	1	Jonathan Chevrier
Vice-président	1	Vincent Dumas
Administratrice	1	Kelly Plamondon
Administratrice	1	Audrey Taillefer
Administrateur	1	Guillaume Savard F.
Administrateur	1	Nicolas Bédard

Autres membres présents sans droit de vote

Me Marc Legros	Président d'assemblée
Martine Louis-Jean	Candidate
Pascal Poiré	Candidat

Employés de Volleyball Québec

Martin Gérin-Lajoie	Directeur général
Vincent Larivée	Entraîneur-chef/conseiller technique volet volleyball de plage
Marc Lussier	Entraîneur-chef/conseiller technique volet volleyball
Mathieu Poirier	Directeur du développement de la pratique sportive
Annabelle Dufour	Coordonnatrice aux communications
Ginette Grégoire	Adjointe à la direction

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 3 novembre 2021 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 2021-12-03-AGA-03 :

Il est proposé par Vincent Dumas et appuyé par Daniel Leduc d'adopter l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité

7. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 3 décembre 2020

RÉSOLUTION 2021-12-03-AGA-04 :

Il est proposé par Marc Trudel et appuyé par Benoit Carrière de dispenser l'assemblée de la lecture du procès-verbal.

Adopté à l'unanimité

RÉSOLUTION 2021-12-03-AGA-05 :

Il est proposé par Jonathan Chevrier et appuyé par Daniel Leduc d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 3 décembre 2020 en vidéoconférence.

Adopté à l'unanimité

8. Rapport des activités de la saison 2020-2021

8.1 Mot du président

Le président Jonathan Chevrier résume sa partie du rapport disponible aux pages 4 et 5.

Le président Jonathan Chevrier souligne également les fins de mandats de Nicolas Bédard (membre du CA depuis 2017) et de Félix Dion. Jonathan introduit la vidéo préparée pour souligner la contribution exceptionnelle de Félix depuis 2009.

André Granger du Club Attaque Mauricie se joint à la réunion à 20:26.

8.2 Rapport financier 2020-2021

Le secrétaire-trésorier Guillaume Savard F., 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 disponibles sur le site Internet de Volleyball Québec. Jonathan Chevrier explique à quel projet les placements serviront dans un avenir rapproché.

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 l'excellence

Le conseiller technique en volleyball volet masculin Marc Lussier passe en revue les faits saillants du rapport de l'excellence pour le volleyball, l'Académie, les programmes Sport-études et le soutien aux entraîneurs et aux athlètes en volleyball. Le tout est disponible aux pages 22 à 27.

Le conseiller technique en volleyball de plage Vincent Larivée passe en revue les faits saillants en volleyball de plage. Le tout est disponible aux pages 28 à 32.

Vincent Larivée termine ce segment avec le rapport sur les formations aux entraîneurs et arbitres à la page 33.

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 34 à 38 du rapport annuel.

9. Désignation du vérificateur pour l'exercice financier 2021-2022

Le président Jonathan Chevrier, suggère de retenir les services de la firme ASBL Société de comptable professionnel agréé Inc. comme vérificateur pour l'exercice financier 2021-2022.

RÉSOLUTION 2021-12-03-AGA-06 :

Il est proposé par Benoit Carrière et appuyé par Marc Trudel de désigner la firme ASBL Société de comptable professionnel agréé Inc. pour les audits de l'année financière 2021-2022.

Adopté à l'unanimité

10. Ratification des modifications faites aux règlements généraux adoptés par le conseil d'administration le 27 mai 2021

Le président Jonathan Chevrier explique que les modifications proposées s'inscrivent dans les travaux de modernisation de la gouvernance afin de respecter l'esprit du nouveau Code publié par le ministère et auquel les fédérations sportives doivent se conformer.

RÉSOLUTION 2021-12-03-AGA-07 :

Il est proposé par Guillaume Savard et appuyé par Nicolas Bédard de ratifier les modifications faites aux règlements généraux adoptés par le conseil d'administration le 27 mai 2021.

Adopté à l'unanimité

11. Ratification des actes posés par les administrateurs

RÉSOLUTION 2021-12-03-AGA-08 :

Il est proposé par Jonathan Chevrier et appuyé par Vincent Dumas de ratifier les actions faites et les décisions prises par les administrateurs de Volleyball Québec au cours de l'année 2020-2021.

Adopté à l'unanimité

12. Élections des administrateurs

12.1 Désignation d'un président d'élection et des scrutateurs

RÉSOLUTION 2021-12-03-AGA-09:

Il est proposé par Jonathan Chevrier et appuyé par Guillaume Savard de nommer Me Marc Legros à titre de président d'élection et Annabelle Dufour à titre de scrutatrice.

Adopté à l'unanimité

- 12.2 Le président du comité d'examen des candidatures Jonathan Chevrier fait la lecture du rapport du comité d'examen des candidatures. Le comité est formé de Jonathan Chevrier président du Comité d'examen des candidatures, Félix Dion membre du conseil d'administration, Julie Fafard, directrice des ressources humaines chez BJC Consultants et Francis Painchaud, agent de gestion du personnel au CIUSSSE de l'Estrie CHUS, consultant en psychologie organisationnelle et doctorant.

Jonathan confirme le dépôt en bonne et due forme de cinq (5) candidatures dans les délais prescrits. Le comité avait le mandat d'en recommander trois (3) pour les trois postes en élection avec un souci de complémentarité des profils afin de composer le prochain conseil d'administration. Jonathan explique que le comité a revu la courte biographie et le CV de chacun des candidats en plus de discuter avec chacun d'eux. Au terme de ce processus deux candidats se sont désistés. Le comité pourra les solliciter au besoin pour les prochaines années.

Les trois candidats ci-dessous sont recommandés par le comité :

- Vincent Dumas

- Martine Louis-Jean
- Pascal Poiré

Jonathan présente la courte biographie de chacun des candidats.

Ces trois candidats sont ceux qui sont aux élections 2021.

12.3 Dépôt au président d'élection des mises en nomination

Le président prend acte des mises en nomination.

12.4 Élection des membres du conseil d'administration

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'élection déclare les trois membres élus par acclamation.

Le président d'élection demande aux candidats d'adresser quelques mots à l'assemblée.

13. Affaires nouvelles

Aucun membre n'amène d'affaire nouvelle.

14. Levée de l'assemblée

RÉSOLUTION 2021-12-03-AGA-10 :

Il est proposé par Vincent Dumas et appuyé par Marc Trudel de lever l'assemblée générale annuelle à 21:33.

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 en ligne le 3 décembre 2021. 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.



Ginette Grégoire, secrétaire d'assemblée
