



Volleyball Québec
7665 boul. Lacordaire
Montréal Québec H1S 2A7
Tél. : 514 252-3065 Téléc. : 514 252-3176
www.volleyball.qc.ca info@volleyball.qc.ca

Procès-verbal de l'assemblée générale du 8 décembre 2022 En vidéoconférence

1. Ouverture de l'assemblée

La présidente par intérim du conseil d'administration de Volleyball Québec, Audrey Taillefer, déclare l'Assemblée générale ouverte à 20h04.

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

2. Désignation du président d'assemblée

RÉSOLUTION 2022-12-08-AGA-01 :

Audrey Taillefer propose de nommer Me Marc Legros à titre de président d'assemblée et c'est appuyé par André Granger.

Adopté à l'unanimité

3. Désignation du secrétaire d'assemblée

RÉSOLUTION 2022-12-08-AGA-02 :

Il est proposé par Audrey Taillefer et appuyé par André Granger 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	Geneviève Côté
Club de volleyball Les Wonders	1	Geneviève Dionne
Club de volleyball Les Wonders	1	Estelle Boisclair
Club de volleyball de Terrebonne	1	Alain Montbleau
Club l'Impact du Collège Durocher St-Lambert	1	Philippe Trudel
Club Les Aigles	1	Véronic Laplante
Club de volleyball Attaque Mauricie	1	André Granger
Club de volleyball Celtique	1	Lucie Dorenlot
Club de volleyball Celtique	1	Vincent Bilodeau-Martin

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	Isabelle Robichaud

Membres associés (organiseurs)	Votes	Délégué (s) présent (s)
Volley Boréal	1	Karl Côté

Membres du conseil d'administration	Votes	Délégué (s) présent (s)
Présidente par intérim	1	Audrey Taillefer
Administrateur	1	Vincent Dumas
Administratrice	1	Kelly Plamondon
Administratrice	1	Martine Louis-Jean
Secrétaire-trésorier	1	Guillaume Savard F.

Autres membres présents sans droit de vote

Me Marc Legros	Président d'assemblée
Patrick Dufort	Volley Boréal
Dominic Boudreault	Candidat

Employés de Volleyball Québec

Martin Gérin-Lajoie	Directeur général
Vincent Larivée	Entraîneur-chef / conseiller technique volet volleyball de plage
Sarah-Jeanne Meunier-Bédard	Conseillère technique / entraîneure volet volleyball
Mathieu Poirier	Directeur du développement de la pratique sportive
Annabelle Dufour	Directrice des communications
Caroline Daoust	Directrice des événements volleyball
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 8 novembre 2022 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 2022-12-08-AGA-03 :

Il est proposé par Isabelle Robichaud et appuyé par Geneviève Dionne d'adopter l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité

7. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 3 décembre 2021

RÉSOLUTION 2022-12-08-AGA-04 :

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

Adopté à l'unanimité

RÉSOLUTION 2021-12-03-AGA-05 :

Il est proposé par Guillaume Savard et appuyé par André Granger d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 3 décembre 2021 en vidéoconférence.

Adopté à l'unanimité

8. Rapport des activités de la saison 2021-2022

8.1 Mot de la présidente par intérim

La présidente Audrey Taillefer résume sa partie du rapport disponible aux pages 4 et 5.

8.2 Rapport financier 2021-2022

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.

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 14 du rapport annuel.

8.4 Rapport de la directrice des communications

La directrice des communications Annabelle Dufour passe en revue les faits saillants de son rapport écrit. Le tout est disponible aux pages 15 à 18.

8.5 Rapport de la directrice des événements volleyball

La directrice des événements volleyball Caroline Daoust passe en revue les faits saillants de son rapport écrit. Le tout est disponible aux pages 19 à 24.

8.6 Rapport de l'excellence

La conseillère technique en volleyball Sarah-Jeanne Meunier-Bédard 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 25 à 30.

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 31 à 38.

Vincent Larivée termine ce segment avec le rapport sur les formations aux entraîneurs et arbitres à la page 39-40.

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 41 à 45 du rapport annuel.

9. Désignation du vérificateur pour l'exercice financier 2022-2023

La présidente Audrey Taillefer suggère de retenir les services de la firme ASBL Société de comptable professionnel agréé Inc. comme vérificateur pour l'exercice financier 2022-2023.

RÉSOLUTION 2022-12-08-AGA-06 :

Il est proposé par Audrey Taillefer et appuyé par Guillaume Savard de désigner la firme ASBL Société de comptable professionnel agréé Inc. pour l'audit de l'année financière 2022-2023.

Adopté à l'unanimité

10. Ratification des modifications faites aux règlements généraux adoptés par le conseil d'administration le 26 octobre 2022

La présidente Audrey Taillefer 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 2022-12-08-AGA-07 :

Il est proposé par Geneviève Dionne et appuyé par Benoit Carrière de ratifier les modifications faites aux règlements généraux adoptés par le conseil d'administration le 26 octobre 2022.

Adopté à l'unanimité

11. Ratification des actes posés par les administrateurs

RÉSOLUTION 2022-12-08-AGA-08 :

Il est proposé par Geneviève Dionne et appuyé par André Granger de ratifier les actions faites et les décisions prises par les administrateurs de Volleyball Québec au cours de l'année 2021-2022.

Adopté à l'unanimité

12. Élections des administrateurs

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

RÉSOLUTION 2022-12-08-AGA-09:

Il est proposé par Audrey Taillefer et appuyé par Benoit Carrière 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 comité était composé de madame Martine Louis-Jean et monsieur Pascal Poiré tous deux autres personnes non membres du conseil d'administration, soit madame Janie Robillard,

Directrice du développement, Recrutement international chez Galileo Partners et monsieur Nicolas Bédard, propriétaire de la Pourvoirie Pointe aux dorés.

À l'issue de leurs travaux et de leur analyse, les membres du comité concluent que les quatre candidats en lice présentent des compétences, des connaissances et des expériences recherchées par Volleyball Québec conformément à sa Politique sur le recrutement de ses administrateurs. Chacun des candidats pourra contribuer utilement à la qualité et au dynamisme du conseil d'administration de Volleyball Québec. Un sommaire biographique de chaque candidat est joint à l'annexe A.

Les membres du comité recommandent donc unanimement à l'assemblée générale les candidats suivants au poste d'administrateur de Volleyball Québec :

- M. Dominic Boudeault
- Mme Kelly Plamondon
- M. Guillaume Savard F.
- Mme Audrey Taillefer

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 4 candidats (4) et 3 postes à pourvoir (3), le président d'élection déclare qu'il y aura une élection.

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

La secrétaire d'élection explique le fonctionnement du vote avec la plateforme Scrutari. Le président explique que le vote aura lieu dans les prochaines vingt minutes afin de s'assurer que tous les délégués puissent se prévaloir de leur droit de vote.

Le président déclare la période de scrutin fermé à 21 :45.

Le président déclare les personnes suivantes élues :

- Kelly Plamondon
- Guillaume F. Savard
- Audrey Taillefer

13. Affaires nouvelles

Question: Mme Geneviève Dionne demande si Volleyball Québec doit moderniser le système pour les droits d'affiliation.

Réponse : Caroline Daoust informe que nous sommes en transition vers un nouveau site qui devrait être prêt pour la saison de volleyball de plage.

Autre question de Mme Dionne, est-ce possible de revenir au paiement unique par les clubs pour l'affiliation des joueurs.

Réponse : Notre fédération est avant-garde concernant les approbations des politiques, car chaque membre doit consentir aux politiques et c'est une exigence du gouvernement.

La présidente par intérim profite de l'occasion pour remercier Martin Gérin-Lajoie pour son implication durant les dernières 10 années.

14. Levée de l'assemblée

RÉSOLUTION 2022-12-08-AGA-10 :

Il est proposé par Kelly Plamondon et appuyé par Alain Montbleau de lever l'assemblée générale annuelle à 21h54.

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 8 décembre 2022. 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
