

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des sports à quatre murs du Québec inc., édition 2013-2014, tenue le mardi 8 juillet 2014, à la salle Mille-îles I au Regroupement Loisir Québec, Stade Olympique, à Montréal.

Étaient présents:	- M. Roger L. Plante	FSQMQ
	- M. Alain Pélissier	BAMQ
	- M. Joseph Berthiaume	BAMQ
	- M. Denis Gingras	BAMQ
	- M. Étienne Pélissier	BAMQ
	- M. François Viens	AQR
	- M. Francis Guillemette	AQR
	- M. Michel Gagnon	AQR
	- M. Barry Faguy	SQ
	- M. James Fong	SQ
	- M. Joshua Schwartz	SQ
	- M. Yvon Provençal	SQ
	- M. Trevor Bowes	SQ
	- M. Dan Dorsey	SQ
	- Mme Geneviève Lessard	SQ
	- M. Michel Foster	FSQMQ

1) Ouverture de l'assemblée

M. Roger L. Plante souhaite la bienvenue à tous les représentants des commissions sectorielles et déclare l'ouverture de l'Assemblée à 19h05.

2) Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

M. Bowes propose que M. Roger L. Plante agisse en tant que président d'assemblée et M. Michel Gagnon agisse en tant que secrétaire.

secondé par M. A. Pélissier

accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 140708.001

3) Vérification du quorum

M. Michel Foster se réfère à l'article 20 des règlements généraux de la corporation et confirme que l'assemblée a quorum.

4) Lecture et adoption de l'ordre du jour

M. Michel Foster fait la lecture de l'ordre du jour et M. Plante le propose tel que présenté.

secondé par Mme Lessard

accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 140708.002

5) Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2012-2013 tenue le 11 juillet 2013 à Montréal

M. Plante propose le procès-verbal tel que rédigé.
secondé par M. Gagnon
accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 140708.003

6) Ratification des amendements aux règlements généraux

M. Foster mentionne qu'aucun amendement aux règlements généraux n'a été proposé par le conseil d'administration en 2013-2014.

7) Rapports des commissions sectorielles

Balle au Mur:

M. Pélissier résume le rapport de la commission sectorielle de Balle au mur. Il mentionne le renouveau entrepris au sein du conseil d'administration de Balle au Mur Québec en 2012-2013 et les effets positifs de ce changement. Il souligne les succès obtenus cette année au niveau des activités courantes, mais en particulier pour l'organisation du Championnat Canadien Ouvert 2014, tenu à Laval.

Plusieurs activités sont prévues au programme, dont entre autres, la préparation de la délégation du Québec en vue du Championnat Mondial à Calgary en août 2015, et que c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'il anticipe la prochaine saison.

Racquetball:

M. Michel Gagnon résume son rapport annuel et commente les nombreuses réalisations de l'année suite aux travaux des différents comités de l'AQR. Encore cette année, les athlètes du Québec se sont démarqués sur la scène nationale.

Il se dit heureux du travail de son équipe et répond à quelques précisions sur les réalisations 2013-2014 dont le Championnat canadien sénior 2014. Il fait lui aussi l'éloge des bénévoles qui se sont dévoués tout au long de la saison.

Squash:

M. Faguy procède également au dépôt de son rapport et complète les informations en fournissant certaines précisions sur les sujets en discussion concernant le Squash au Québec.

Il mentionne entre autres, le succès obtenu lors de la présentation du tournoi professionnel Montréal Ouvert 2013 tenu sur terrain vitré à l'ancien Forum de Montréal. Une première au Québec qui sera sans doute répétée la saison prochaine.

M. Plante propose l'adoption des rapports des commissions sectorielles.
secondé par M. Bowes
accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 140708.004

8) Rapport des officiers

Rapport du Président

M. Roger L. Plante résume son rapport annuel et remercie les administrateurs ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent au sein de chacune des commissions sectorielles pour tout le travail accompli en 2013-2014.

Il remercie également M. Foster, Mme Trudel et Mme Gauthier pour leur dévouement à la cause de la Fédération.

M. Gagnon propose l'adoption du rapport du Président.
secondé par M. Provençal

accepté à l'unanimité

AGA FSQQ 140708.005

Le bilan financier

M. Michel Foster présente les états financiers consolidés au 31 mars 2014 et répond aux questions de précision.

Il résume les résultats du programme Placements-Sports avec des tableaux explicatifs en appui.

M. Plante propose l'adoption du bilan financier 2013-2014 tel que déposé.
secondé par M. Gagnon

accepté à l'unanimité

AGA FSQQ 140708.006

Rapport de la Direction générale

M. Michel Foster résume son rapport annuel et profite de l'occasion pour souligner l'importance de l'intervention de chaque volontaire impliqué au sein de la Fédération. Il remercie les administrateurs pour leur dévouement exprimé tout au long de l'année.

M. Fong propose l'adoption du rapport de la Direction générale.
secondé par M. Plante

accepté à l'unanimité

AGA FSQQ 140708.007

9) Nomination d'un vérificateur

M. Plante propose la firme Gosselin et associés pour le mandat de vérification de l'année 2014-2015.

secondé par M. A. Pélissier

accepté à l'unanimité

AGA FSQQ 140708.008

10) Rapport du comité de mise en candidature

M. Foster mentionne que 2 postes sont à combler, puisque les administrateurs délégués par les commissions sectorielles sont:

- M. Étienne Pélissier
 - M. Michel Gagnon
 - M. Barry Faguy
- à qui se joindront les 2 administrateurs qui seront élus.

M. Roger L. Plante et M. Yvon Provençal ont enregistré leur candidature selon la procédure prévue à cet effet.

Ouverture de la période de mise en candidature:
Aucune candidature proposé par l'assemblée.

Fin de la période de mise en candidature.

M. Roger L. Plante et M. Yvon Provençal maintiennent leur candidature.

11) Élection

M. Michel Foster agit en tant que président d'élection.

M. Michel Foster constate que le nombre de candidats est égal au nombre de postes à combler.

Il déclare M. Roger L. Plante et M. Yvon Provençal élus par acclamation.

12) Nomination des officiers

Les administrateurs confirment la nomination des officiers et ils reconduisent M. Roger L. Plante à la présidence et M. Michel Gagnon au poste de secrétaire-trésorier.

13) Affaire nouvelle

Aucune

14) Levée de l'Assemblée

M. Plante remercie les délégués pour leur présence à cette assemblée.

M. Faguy propose la levée de l'assemblée
secondé par M. Provençal
accepté à l'unanimité

AGA FSQQ 140708.009

Président

Secrétaire