

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des sports à quatre murs du Québec inc., édition 2014-2015, tenue le jeudi 2 juillet 2015, à la salle Mille-îles I au Regroupement Loisir Québec, Stade Olympique, à Montréal.

Étaient présents:	- M. Roger L. Plante	FSQMQ
	- M. Étienne Pélissier	BAMQ
	- M. Alain Pélissier	BAMQ
	- M. Joseph Berthiaume	BAMQ
	- M. Rino Langelier	AQR
	- M. Robert Melançon	AQR
	- M. Michael Leduc	AQR
	- M. Trevor Bowes	SQ
	- M. Yvon Provençal	SQ
	- M. Joshua Schwartz	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. A. Pélissier propose que M. Roger L. Plante agisse en tant que président d'assemblée et M. Provençal agisse en tant que secrétaire.

secondé par M. É. Pélissier

accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 150702.001

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 150702.002

5) Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2013-2014 tenue le 8 juillet 2014 à Montréal

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

AGA FSQMQ 150702.003

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 2014-2015.

7) Rapports des commissions sectorielles

Balle au Mur:

M. É. Pélessier 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 en mai 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. Rino Langelier, nouveau président de l'AQR, résume le rapport annuel en Racquetball 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 l'équipe d'intervenants en Racquetball et répond à quelques précisions sur les réalisations 2014-2015. Il fait lui aussi l'éloge des bénévoles qui se sont dévoués tout au long de la saison et profite de l'occasion pour souligner l'importante contribution de M. Michel Gagnon au cours des 25 dernières années.

Squash:

M. Bowes, nouveau président de Squash Québec, procède au dépôt du rapport en Squash et complète les informations en fournissant certaines précisions sur les sujets en discussion concernant le Squash au Québec.

Il mentionne l'immense défi qu'il a accepté de relever suite au départ de M. Barry Faguy, président de Squash Québec depuis 1991.

M. Plante propose l'adoption des rapports des commissions sectorielles.

secondé par M. Bowes
accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 150702.004

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 2014-2015.

M. Plante confirme qu'il ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat au sein de la FSQMQ inc. Avec plus de 29 ans à la présidence de notre organisme il dit le temps venu de céder sa place à la prochaine génération. Il remercie sincèrement tous les intervenants qui l'ont appuyés durant toutes ces années et il exprime sa profonde reconnaissance aux employés, M. Foster et Mme Trudel, pour leur dévouement à la cause de la Fédération.

Il souligne enfin l'importance de la contribution de M. Foster à la mise en place et au maintien de notre structure de fonctionnement. Il termine en souhaitant longue vie à la Fédération des Sports à Quatre Murs du Québec inc.

M. Foster exprime toute sa gratitude à M. Plante pour son dévouement et sa longue implication à la cause et au bon fonctionnement de la Fédération. Il profite de l'occasion pour lui remettre, au nom de tous les administrateurs et des membres de notre communauté sportive, une plaque commémorative pour ses 29 années de service à la Présidence de la FSQMQ inc. Cette plaque est accompagnée d'un certificat cadeau remis en guise de notre appréciation.

M. Bowes propose l'adoption du rapport du Président.
secondé par M. Provençal
accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 150702.005

Le bilan financier

M. Michel Foster présente les états financiers consolidés au 31 mars 2015 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 2014-2015 tel que déposé.
secondé par M. Provençal
accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 150702.006

Rapport de la Direction générale

M. Michel Foster résume son rapport annuel et profite à son tour 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 et leur appui exprimé tout au long de l'année.

Il confirme enfin son départ à la retraite d'ici la fin de l'année 2015, tout en proposant un plan de recrutement et de transfert d'information pour son successeur, à être évalué et possiblement adopté par le conseil d'administration.
Ce plan ne l'engage évidemment à aucune obligation de résultat.

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

accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 150702.007

9) Nomination d'un vérificateur

M. Plante propose la firme Gosselin et associés pour le mandat de vérification de l'année 2015-2016.

secondé par M. A. Pélissier

accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 150702.008

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 (président de Balle au Mur Québec)
 - M. Rino Langelier (président de l'Association Québécoise de Racquetball)
 - M. Trevor Bowes (président de Squash Québec)
- à qui se joindront les 2 administrateurs qui seront élus.

M. Alain Pélissier 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. Yvon Provençal et M. Alain Pélissier 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. Yvon Provençal et M. Alain Pélissier élus par acclamation.

12) Nomination des officiers

Les administrateurs confirment la nomination des officiers.

M. Yvon Provençal est élu à la présidence et M. Alain Pélissier au poste de secrétaire-trésorier de la Fédération des Sports à Quatre Murs du Québec inc.

13) Affaires nouvelles

Mise en place du Comité de sélection

Les administrateurs s'entendent pour nommer les personnes suivantes sur le Comité de sélection pour le poste de Directeur général, soit M. Yvon Provençal président, accompagné de messieurs Trevor Bowes (SQ), Étienne Pélissier (BAMQ) et Rino Langelier (AQR).

Une première rencontre du Comité est prévue pour le mardi 7 juillet 2015 à 13 :00 au Regroupement Loisir Québec.

Remerciement au DG et au Président sortants

M. Alain Pélissier propose une motion de remerciement pour les services rendus à titre de Président depuis plus de 29 ans à M. Roger L. Plante et à M. Michel Foster à titre de Directeur général depuis plus de 35 ans, au service de la Fédération.

Secondé par M. Provençal
accepté à l'unanimité

AGA FSQQ 150702.009

14) Levée de l'Assemblée

M. Plante remercie les délégués pour leur présence à cette assemblée et déclare la levée de l'assemblée à 21:05.

secondé par M. A. Pélissier
accepté à l'unanimité

AGA FSQQ 150702.010

Président

Secrétaire