

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des Sports à Quatre Murs du Québec inc., édition 2022-2023, tenue le mardi, 18 juillet 2023 à 19h00, à la salle Mont St-Anne, à la maison du loisir et du sport ainsi que sur la plateforme zoom.

Étaient présents:	- M. Yvon Provençal	FSQMQ
	- M. Rino Langelier	AQR
	- M. Étienne Pélissier	BAMQ
	- M. Philippe Roy	SQ
	- M. Stéphane Lussier	SQ
	- M. Alain Pélissier	BAMQ
	- M. Michel Séguin	FSQMQ
	- Mme Anne-Frédérique Bayard	FSQMQ
	- Mme Marie-Michèle Trudel	FSQMQ
	- Mme Marie Martineau	SQ

1. Arrivée des délégués

2. Ouverture de l'assemblée

M. Michel Séguin souhaite la bienvenue à tous les représentants des commissions sectorielles et déclare l'ouverture de l'assemblée à 19 :02.

3. Vérification de la conformité de la convocation

Le directeur général fait part de l'article relatif à l'avis de convocation de l'assemblée générale annuelle des règlements généraux. Il constate que l'assemblée générale a été régulièrement convoquée. Et que selon l'article, l'avis de convocation était bien accompagné de l'ordre du jour complet de la rencontre et du texte des résolutions à adopter. En plus de tous les autres documents tel que de l'avis d'élection et le procès-verbal de la dernière assemblée générale.

Il déclare que la séance est officiellement ouverte.

M. Alain Pélissier propose l'adoption de la conformité de l'envoi de l'avis de convocation qui a été fait 21 jours avant l'assemblée générale annuelle. Les documents nécessaires, dont l'ordre du jour et l'avis d'élection ont été envoyés.

Secondé par M. Yvon Provençal

accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 230718.01

4. Vérification du quorum

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

5. Ouverture de l'assemblée, mot de bienvenue

M. Michel Séguin souhaite la bienvenue à tous les représentants des commissions sectorielles.

6. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

M. Alain Pélissier propose que M. Yvon Provençal agisse en tant que président d'assemblée et M. Michel Séguin agisse en tant que secrétaire.

secondé par M. Rino Langelier
accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 230718.02

7. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le directeur général fait la lecture de l'ordre du jour et M. Étienne Pélissier le propose tel que présenté.

secondé par Mme Marie Martineau
accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 230718.03

8. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2021-2022 tenue le 29 septembre 2022.

M. Yvon Provençal propose le procès-verbal tel que rédigé.

secondé par M. Rino Langelier
accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 230718.004

9. Ratification des amendements aux règlements généraux

M. Michel Séguin présente les modifications effectuées aux règlements généraux en lien avec le nouveau code de gouvernance.

La ratification des amendements aux règlements généraux est proposée M. Étienne Pélissier.

Secondé par M. Yvon Provençal
accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 230718.005

10. Présentation du rapport annuel

Rapports des commissions sectorielles

Balle au mur

M. Étienne Pélissier résume le rapport annuel de Balle au Mur Québec 2022-2023, il explique qu'un nouveau club a vu le jour cette année. (Le club de wallball de Montréal). Durant l'année 2022-2023, il y a eu deux événements majeurs. Il explique que BAMQ a participé au Championnat du monde à Valence en Italie.

Racquetball

M. Rino Langelier résume le rapport annuel de l'Association Québécoise de Racquetball 2022-2023, il explique que la moitié de l'équipe canadienne est composée de Québécois. Il est heureux de la récolte de médailles des québécois lors des événements internationaux. Le Sani Sport de Brossard a tenu le Championnat Canadien junior.

Squash

M. Philippe Roy résume le rapport annuel de Squash Québec 2022-2023, il déclare que Squash Québec a retrouvé un élan pré-covid avec un total 24 événements sanctionnés. Durant la saison, il y a eu 2 tournois avec plus de 100 participants. Le mini-terrain a permis de faire plusieurs activités d'initiation.

Rapport du Président

M. Yvon Provençal présente un résumé de son rapport du président, il qualifie la saison 2022-2023 d'une année de relance. Qu'il faut absolument continuer nos efforts de promotion et de développement d'initiation à la pratique des sports à quatre murs. Le président remercie le personnel du bureau. La Fédération a fait l'acquisition d'une camionnette utilisée pour la promotion et l'initiation aux disciplines sportives partout en région. Et nous sommes toujours à la recherche d'un coordonnateur au développement.

Rapport du Directeur général

Le directeur général résume son rapport annuel 2022-2023. Il explique que nous sommes maintenant certifiés conformes au code de gouvernance au MÉES, après y avoir consacré plusieurs heures de travail en collaboration avec le département juridique du RLSQ. Il souligne que la Fédération des Sports à Quatre Murs du Québec a aussi contribué au succès des Jeux du Canada 2023 à sa façon, ayant délégué à nos frais Anne-Frédérique Bayard à faire partie du personnel de mission en communication pour l'équipe du Québec.

Il précise que la Fédération a pu compter encore cette année sur une aide financière supplémentaire de 28 248\$ du MÉES, somme s'ajoutant au 86 283,00\$ pour l'exercice 2022-2023, afin de réaliser les activités reliées au Programme du (PSFSQ).

Il remercie tous les collaborateurs.

M. Rino Langelier propose l'adoption des rapports des commissions sectorielle, rapport du Président et rapport du Directeur général.

secondé par M. Alain Pélissier

accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 230718.06

11. Dépôt des états financiers et du rapport de l'auditeur.

M. Michel Séguin présente les états financiers consolidés au 31 mars 2023. Il résume les résultats du programme Placements Sports, des revenus et des dépenses de la Fédération.

M. Yvon Provençal propose de recevoir les états financiers 2022-2023 tel que déposés.

Secondé par M. Rino Langelier

accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 230718.07

12. Nomination d'un vérificateur (auditeur indépendant)

M. Yvon Provençal propose la firme ASBL société de comptable professionnel agréé inc. pour le mandat de vérification de l'année 2023-2024.

Secondé par Mme Marie Martineau
accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 230718.08

13. Rapport du comité de mise en candidatures

Le directeur général explique les nouvelles règles.

Il 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. Stéphane Lussier (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 proposée par l'assemblée.

Fin de la période de mise en candidature.

M. Yvon Provençal et M. Alain Pélissier maintiennent leur candidature.

M. Séguin mentionne qu'il y a aussi 2 postes d'administrateurs cooptés à combler,
Il n'y aucune candidature proposée par l'assemblée.

10. Élection

Le directeur général agit en tant que président d'élection.

Il constate que le nombre de candidats est égale au nombre de postes à combler.

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

Il déclare également que les 2 postes d'administrateurs cooptés restent vacants, et que des administrateurs devront être recrutés par le conseil d'administration.

11. Nomination des officiers

La nomination des officiers sera effectuée à la prochaine rencontre du conseil d'administration

12. Affaires nouvelles

M. Stéphane Lussier demande si Paddle tennis pourrait se joindre à la Fédération.

13. Levée de l'Assemblée

M. Alain Pélissier propose la levée de l'assemblée à 20 :15.
secondé par M. Yvon Provençal
accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 230718.09

Président

Secrétaire