

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des Sports à Quatre Murs du Québec inc., édition 2023-2024, tenue le jeudi, 11 juillet à 12h00 (midi) 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	CA FSQMQ
	- M. Rino Langelier	CA AQR
	- M. Étienne Pélissier	CA BAMQ
	- Mme Caroline Marcotte	
	- M. Stéphane Lussier	CA SQ
	- M. Marc Biron	CA SQ
	- M. Alain Pélissier	CA BAMQ
	- M. Michel Séguin	FSQMQ
	- Mme Anne-Frédérique Bayard	FSQMQ
	- Mme Marie-Michèle Trudel	FSQMQ
	- Nadine Lavallée	FSQMQ

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 12h00.

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. Rino Langelier

Accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 240711.01

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. Yvon Provençal propose que M. Michel Séguin agisse en tant que président d'assemblée et Mme Marie-Michèle Trudel agisse en tant que secrétaire.

Secondé par M. Rino Langelier

Accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 240711.02

7. Lecture et adoption de l'ordre du jour

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

Secondé par M. Alain Pélissier

Accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 240711.03

8. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2022-2023 tenue le 18 juillet 2023.

M. Alain Pélissier propose le procès-verbal tel que rédigé.

Secondé par M. Rino Langelier

Accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 240711.004

9. Ratification des amendements aux règlements généraux

Aucune modification proposée.

10. Présentation du rapport annuel

Rapports des commissions sectorielles

Balle au mur

M. Étienne Péliissier résume les succès de la saison 2023-2024 en Balle au mur. Il est très heureux des sommes amassées au programme Placements Sports. Il souhaite avoir plus de membres afin de se développer davantage.

Racquetball

M. Rino Langelier explique que l'Association Québécoise de Racquetball a su soutenir un niveau d'activité satisfaisant avec la tenue de 7 événements en 2023-2024. Ce malgré la diminution du nombre d'infrastructures encore disponibles. Le lobbying pour conserver les terrains de racquetball, auprès des propriétaires de clubs, reste le plus grand défi auquel l'AQR doit face à chaque année.

Le président de l'AQR se dit satisfait de la campagne de levée de fonds Placements Sports. Que plus de 12 000.00\$ ont été ramassés.

Il souligne que les athlètes du Québec ont eu des très bons résultats : 3 médailles de bronze au Championnat Pan Am 2024 et 2 médailles de bronze au Championnat Mondial junior tenu au Guatemala.

Le racquetball a été présent dans plusieurs camps de jours.

Squash

M. Stéphane Lussier mentionne que la participation lors les activités de squash a augmentée cette année. Deux nouveaux programmes juniors ont été créés. La formation d'entraîneurs a connu un essor. L'annonce importante de l'ajout du squash aux Olympiques en 2028 est la grande nouvelle de l'année. Le programme de d'aide (subvention) pour la rénovation de courts de squash est bien apprécié dans le milieu. Le nouveau tournoi des Championnats des clubs a été un grand succès.

Rapport du président

M. Yvon Provençal souligne sa 10e année de présidence. Il explique que les programmes d'initiation et de découverte prennent un bel essor en s'implantant dans de nouvelles régions.

Il remercie M. Rémi Tremblay pour son aide lors de l'absence de M. Michel Séguin. Il remercie également le personnel de la Fédération.

Rapport du Directeur général

M. Michel Séguin explique que nous avons obtenu 128 908\$ en subventions du PSFSQ pour l'année 2023-2024. Les 3 secteurs de la Fédération ont récolté plus de 50 000\$ en dons Placements Sports. La Fédération a investi environ 160 000\$ pour le développement, les communications et la promotion des disciplines sportives.

M. Séguin remercie tous les collaborateurs.

M. Yvon Provençal propose l'adoption des rapports des commissions sectorielle, du Rapport du Président et du Rapport du Directeur général.

Secondé par M. Étienne Pélissier

Accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 240711.05

11.

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

M. Michel Séguin présente les états financiers consolidés au 31 mars 2024. Il résume les résultats du programme Placements Sports, des revenus et des dépenses de la Fédération.

Les délégués prennent connaissance des détails et se disent satisfaits de la situation financière de la Fédération des Sports à Quatre Murs du Québec.

M. Rino Langelier propose de recevoir les états financiers 2023-2024 tel que déposés.

Secondé par M. Stéphane Lussier

Accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 240711.06

13. Nomination d'un vérificateur (auditeur indépendant)

M. Michel Séguin explique que le ministère MÉES nous exige maintenant de produire un audit plutôt qu'une mission d'examen.

M. Alain Pélissier propose la firme ASBL société de comptable professionnel agréé inc. pour le mandat de vérification de l'année 2024-2025.

Secondé par M. Marc Biron

Accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 240711.07

14. Rapport du comité de mise en candidatures

Le directeur général explique les nouvelles règles.

À titre de président du comité il présente le rapport. Il mentionne que 4 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 3 administrateurs qui seront élus.

À la clôture de la période de mise en candidature, les trois (3) personnes suivantes avaient déposés leur bulletin :

M. Alain Pélissier
M. Yvon Provençal
Mme Caroline Marcotte

Il explique que les candidatures ont toutes été jugées conformes, les délais de transmission ayant été respectés, ainsi que les conditions d'éligibilité de chacun des candidats et candidate. (Bulletin de candidature, lettre de motivation incluant le profil de compétence et expérience en lien avec les activités de la Fédération des Sports à Quatre Murs du Québec)

10. Élections

Le directeur général agissant comme président d'élection affirme qu'il n'y aura pas de vote car il constate que le nombre de candidatures est inférieur au nombre de postes à combler. Les trois candidats sont donc élus par acclamation.

Il déclare également qu'un (1) poste d'administrateur coopté reste vacant, et que le conseil d'administration devra recruter un administrateur pour combler le poste vacant.

11. Nomination des officiers

Les administrateurs discutent des différentes options qui s'offrent à eux et conviennent de reporter la décision au prochain conseil d'administration.

12. Affaires nouvelles

M. Alain Pélissier demande à M. Stéphane Lussier si Squash Québec a été envisagé la conversion de terrains squash/racquetball. M. Lussier explique que c'est complexe. M. Yvon provençal explique que les clubs de Rivière-du-Loup et de McGill disposent d'un mur convertible M. Langelier explique qu'il a vu ce type d'infrastructures à Grandes-Pairies, en Alberta.

M. Alain Pélissier demande à M. Langelier si l'AQR a un inventaire à jour des plateaux sportifs (terrains de Racquetball) existants à travers le Québec. Le président du Racquetball dresse le portrait des infrastructures disponibles pour la pratique de la Balle au mur et du Racquetball.

M. Alain Pélissier, souhaite la bienvenue à Mme Caroline Marcotte. Il explique brièvement son expérience au Club St-Jean Eudes et lors des événements de balle au mur.

13. Levée de l'Assemblée

M. Yvon Provençal propose la levée de l'assemblée à 13h20.
Secondé par M. Rino Langelier

Accepté à l'unanimité

AGA FSQMQ 240711.08

Président

Secrétaire