

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Dimanche le 22 novembre 2020
En mode virtuel
9h30

PROCÈS-VERBAL

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Élection du Président et Secrétaire d'assemblée
3. Lecture des documents de convocation
4. Vérification et explication du système de votation
5. Lecture et adoption de l'ordre du jour
6. Lecture et adoption du P.V. de l'A.G.A. du 16-11-2019
7. Ratification des nouveaux règlements généraux
8. Adoption des modifications aux lettres patentes
9. Rapport du Président
10. Rapport du Directeur général
11. Rapport du Trésorier
12. Nomination de l'auditeur indépendant
13. Élections
14. Affaires nouvelles
15. Clôture de l'assemblée

1. Ouverture de l'assemblée

Le directeur général de la Fédération québécoise d'athlétisme ouvre l'assemblée à 9 :30.

2. Élection du Président et Secrétaire d'assemblée

Il est dument proposé et appuyé de nommer Me Marc Legros comme président de l'assemblée.

Adopté à l'unanimité.

Il est dument proposé et appuyé de nommer Me Shane Labelle comme secrétaire de l'assemblée.

Adopté à l'unanimité.

3. Lecture des documents de convocation

Me Marc Legros fait la lecture des documents et confirme que les documents sont conformes aux normes de convocation des règlements généraux de la FQA.

4. Vérification et explication du système de votation

Me Marc Legros présente le système de votation et s'assure que les règles sont conformes et claires pour tous.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Me Marc Legros fait la lecture de l'ordre du jour.

Il est dument proposé et appuyé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

6. Lecture et adoption du P.V. de l'A.G.A. du 16-11-2019

Il est dument proposé et appuyé de se dispenser de la lecture du procès-verbal.

Adopté à l'unanimité.

Il est dument proposé et appuyé d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée du 16 novembre 2019.

Adopté à l'unanimité.

7. Ratification des nouveaux règlements généraux

Le président du Comité de gouvernance survole les grandes lignes de la refonte des règlements généraux adoptée par le conseil d'administration. Cette proposition assure que nos règlements soient conformes aux exigences du code de gouvernance du Gouvernement.

Il est dument proposé et appuyé de ratifier la refonte des règlements généraux, tels qu'adoptée par le conseil d'administration.

Question : « Les Clubs devraient donc s'inspirer de ces modifications? »

Réponse : Le gouvernement n'impose pas les mêmes règles aux clubs.

Question : « La refonte est faite car vous êtes un OSBL ou car vous êtes une fédération ? »

Réponse : La refonte est en lien avec le code de gouvernance qui s'applique à l'ensemble des organismes de loisir et sports subventionnés par le Gouvernement.

Question : « Les changements dans les règlements d'admissibilité affectent-ils les OBNL qui sont constitués sous le régime fédéral depuis plusieurs sa création ? »

Réponse : Tous les clubs du Québec doivent se soumettre aux règles d'admissibilité prévus aux règlements généraux, peu importe que leur incorporation soit provinciale ou fédérale.

Question : « Et par rapport à la section sur l'assurance du point 9.1.2 ? »

Réponse : Une vérification sera faite à ce niveau.

Question : « Quels sont les cibles à atteindre en termes de parité H/F et l'échéancier prévu pour atteindre les cibles? »

Réponse : Le code de gouvernance exige un minimum d'une femme et d'un homme sur le CA de la FQA; et la volonté d'atteindre la zone paritaire qui est de 40-60%. Le délai est février 2023.

Question : « Compte tenu de l'évolution du membership de la FQA, est-ce que le calcul des votes devrait être modifié pour ne pas seulement tenir compte de votes supplémentaires selon le nombre d'athlètes identifiés? ».

Réponse : Ce sujet sera amené pour discussion au conseil d'administration.

Personne ne demande le vote. La ratification des règlements généraux est adoptée à l'unanimité.

8. Adoption des modifications aux lettres patentes

Le président du Comité de gouvernance survole le projet de modifications aux lettres patentes afin de se conformer aux exigences du Gouvernement.

Il est dument proposé et appuyé d'adopter les modifications aux lettres patentes telles que présentées.

Question : « Il n'y a donc aucune modification sur les objectifs de la FQA et les autres points dans les lettres de 1970 ? »

Réponse : On mentionne que les autres éléments des lettres patentes étaient encore conformes.

Personne ne demande le vote. La modification aux lettres patentes est adoptée à l'unanimité.

9. Rapport du Président

Le président, Sylvain Proulx, fait la lecture du « Mot du Président du Conseil d'administration » dans le rapport annuel. Il mentionne que la FQA est récipiendaire du prestigieux prix « Maurice » de Sport-Québec remis à la fédération sportive de l'année pour la première fois depuis sa création.

De plus, beaucoup de travail fut accompli tant sur le plan de la gouvernance, sur les règlements généraux, ainsi que sur le plan stratégique 2020-2025 et ses axes de développement.

Enfin, la Fédération tient à rappeler qu'elle est partenaire avec les clubs dans cette période difficile de crise sanitaire mondiale.

10. Rapport du Directeur général

Le directeur général, Marc Desjardins, fait la lecture de son rapport.

Il récapitule les grandes lignes des différents projets abordés durant l'année.

Question : « Y a-t-il un engagement des clubs à valoriser votre travail auprès de ses membres ? »

Réponse : Le directeur général mentionne que nous travaillons tous (Fédération, clubs, membres) à valoriser notre sport à travers le Québec.

Question : « Avec les mesures sanitaires du Ministre, comment envisagez-vous la prochaine saison et de quelle façon afin de pouvoir présenter les événements grand public? »

Réponse : Nous sommes en constante communication avec le gouvernement (Ministre, sous-Ministre, cabinet) afin d'être aux dernières nouvelles et de faire les représentations appropriées afin de soutenir les événements. Nous prévoyons un calendrier d'événements à plusieurs niveaux de réouverture.

Question : « Quels sont les dernières nouvelles relativement à l'aide pour les organisateurs de courses (ex. Le 15km des Pichous) qui sont en difficultés à cause de la COVID-19 ? »

Réponse : La Fédération a créé son propre comité de travail afin de planifier la relance des activités. Au niveau des finances, plusieurs programmes furent bonifiés mais le PSES ne l'a toujours pas été. Nous attendons les réponses du Gouvernement et continuons les représentations sans relâche.

11. Rapport du Trésorier

Le trésorier, Alain Perreault, explique tout d'abord que l'exercice financier se terminant le 31 mars 2020 présentait un état des résultats positif, selon l'audit des vérificateurs externes Gosselin et associés Inc.

Bref, la santé financière de la Fédération était bonne et devrait continuer de l'être au courant de l'année 2021. Les surplus accumulés seront investis afin de supporter les projets à venir identifiés au plan stratégique 2020-2025.

12. Nomination du l'auditeur indépendant

Il est dument proposé et appuyé de reconduire le mandat de la firme Gosselin et associés Inc. comme auditeur indépendant pour l'année 2020-2021.

Adopté à l'unanimité.

13. Élections

Le président du comité de candidature présente le rapport du comité, qui recommande les quatre candidatures pour les quatre postes en élection. Les candidates et candidats font une brève présentation de leur candidature.

Karine Lamontagne, Véronique Perrault, Alain Perreault et Sylvain Proulx sont élus par acclamation pour un mandat de deux ans, tels que définis dans les règlements généraux.

14. Affaires nouvelles

Aucune mention.

15. Clôture de l'assemblée

Il est dument proposé et appuyé de lever l'assemblée.

Adopté à l'unanimité.

Présences. Les membres présents à l'AGA sont :

François Abram, France Bégin, Simon Bellerive, Mario Boily, Emmanuel Boisvert, Marcel Bouchard, Nancy Boucher, Michel Brochu, Christophe Caritey, Pier-Olivier Chiasson, Patrick Côté, Marc Desjardins, Normand Dulude, Pierre-Antoine Dupont, Natacha Gagné, Lyne Girard, Pritamsing Gooljar, Suzanne Grothe, Geneviève Guité, Daniel Jacques, Shane Labelle, Martine Lafleur, Karine Lamontagne, Judith Lefebvre, Marc Legros, Erin O'Connell, Marie-Claude Paradis, Michel Parent, Véronique Perrault, Alain Perreault, Christian Pichette, Tina Poitras, Annie Prescott, Sylvain Proulx, Rova Rabemananjara, Dany Racine, Yannick Richard, Emilie Rochefort, François Therriault-Proulx, Hugo Toupin, Nadya Turgeon, Guillem Vachon.

Fin de l'assemblée à 11 :15