

PROCÈS-VERBAL
Assemblée Générale Annuelle – F.T.T.Q.
Centre Alphonse-Desjardins, Trois-Rivières
7 juin 2015



1. Ouverture de l'Assemblée

Le président de la Fédération, Monsieur Yves Surprenant, déclare la réunion ouverte à 13h05.

2. Mot de bienvenue

Monsieur Surprenant souhaite la bienvenue à tous les délégués présents.

3. Vérification des présences

Le directeur général, Rémi Tremblay, fait un à un l'appel des délégués à partir de la liste des délégués inscrits. Vingt-sept (27) délégués sont présents sur vingt-neuf inscrits.

4. Nomination du président et du secrétaire d'assemblée

Pierre Sicard propose Yves Surprenant comme président d'assemblée.
Aucune autre proposition

Yves Surprenant accepte et est nommé président d'assemblée.

Côme-Vincent Bernier propose Rémi Tremblay comme secrétaire d'assemblée.
Aucune autre proposition

M. Rémi Tremblay accepte et est nommé secrétaire d'assemblée.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution : Que : L'ordre du jour de l'AGA du 7 juin 2015 soit adopté tel que déposé.

Proposé par : André Caron
Secondé par : Céline Laforce
Unanimité

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 8 juin 2014

Résolution : Que : Le procès-verbal de l'assemblée annuelle du 8 juin 2014 soit adopté en modifiant les dates inscrites à la page no.2.

Proposé par : Karine Dumontier
Secondé par : Pierre Sicard
Unanimité

7. Rapports

7.1 Rapport du secrétaire

Le rapport du secrétaire du Conseil d'Administration (Réal Poudrier) est déposé à l'intérieur du rapport annuel soumis aux délégués. Le directeur général Rémi Tremblay explique le contenu du rapport. Le taux

de participation des membres aux réunions a été de 100% et quarante (40) résolutions ont été adoptées au cours des réunions du Conseil en 2014-2015.

Résolution : **Que :** Le rapport du secrétaire soit adopté tel que présenté.

Proposé par : Yves Surprenant

Secondé par : Martin Marcotte

Unanimité

7.2 Rapport de la trésorière

La trésorière Karine Dumontier présente et explique les grandes lignes des états financiers qui ont déjà été approuvés par le Conseil et soumis par la firme APSV comptables agréés inc.

L'année financière au 31 mars 2014 présente un surplus de 1 195\$ ce qui permet à la Fédération d'afficher un surplus cumulatif de 28 606\$. Pour la première de son histoire, la Fédération présente un budget supérieur à 600 00\$.

Résolution : **Que :** Le rapport de la trésorière et la présentation des états financiers de la Fédération préparés par la firme APSV inc. soient adoptés tels que présentés.

Proposé par : Julien Le Hégarat

Secondé par : Henri Hébert

Unanimité

7.3 Rapport de l'agente de soutien et développement

Michelle Milette présente son rapport en insistant principalement sur le programme scolaire, le camp estival, l'activité promotionnelle à la Ronde, le Programme de soutien au développement des nouveaux clubs et le défi sportif Alter-Ego/Fadoq

Résolution : **Que :** Le rapport de l'agente de soutien et développement soit adopté tel que présenté.

Proposé par : Karine Dumontier

Secondé par : David Jacques

Unanimité

7.4 Rapport du gérant du programme de haute performance

Martin Marcotte présente son rapport aux délégués. Il principalement question du dossier du Championnat canadien, du Groupe des 6, de l'Escouade féminine et du nouveau programme de haute performance « hybride ».

Résolution : **Que :** Le rapport du gérant du programme de haute performance soit adopté tel que présenté.

Proposé par : Rachel Crevier

Secondé par : Julien Le Hégarat

Unanimité

7.5 Rapport du directeur général

Le directeur général Rémi Tremblay présente son rapport annuel.

Rémi Tremblay fait un retour sur principalement quatre grands thèmes : 1. L'augmentation de la charge administrative, 2.Placements Sports, 3. La Solidification et l'émergence de nouveaux clubs et 4. La refonte du programme de l'Équipe du Québec.

Résolution : **Que :** Le rapport du directeur général soit adopté tel que présenté.

Proposé par : Henri Hébert
Secondé par : Céline Laforce
Unanimité

7.5 Rapport du président

Le président Monsieur Yves Surprenant présente son rapport à l'Assemblée. L'élément prioritaire qui ressort de son allocution est sans aucun doute l'urgence d'augmenter le calibre de nos Équipe du Québec en prenant les moyens financiers et professionnels pour y arriver.

Résolution : **Que :** Le rapport du président soit adopté tel que présenté.

Proposé par : Pierre Sicard
Secondé par : Réal Poudrier
Unanimité

8. Statistiques

Le directeur général présente les différents tableaux présentés dans le rapport. Cette année, une nouvelle section entièrement dédiée au Circuit a été ajoutée dans le but de mieux cerner la clientèle du réseau de compétition.

9. Nomination de l'auditeur comptable

Résolution : **Que :** La firme APSV inc. soit reconduite dans ses fonctions pour l'année financière 2015-2016.

Proposé par : Céline Laforce
Secondé par : Karine Dumontier
Unanimité

10. Nomination du président d'élection

Le directeur général explique les règles d'élection et de nomination et énumère la liste de quatre (4) postes ouverts :

1. Secrétaire pour une durée de 2 ans;
2. Directeur pour une durée de 2 ans;
3. Vice-président administratif pour une durée de 1 an;
4. Trésorier pour une durée de 2 ans.

Pierre Sicard propose Yves Surprenant à titre de président d'élection.
Yves Surprenant accepte.

Pierre Sicard propose Rémi Tremblay à titre de secrétaire d'élection.
Rémi Tremblay accepte

Mario Potvin propose respectivement Guillaume Tremblay et Michelle Milette à titre de scrutateurs.
Les deux candidats acceptent.

11. Élection des nouveaux membres du Conseil d'Administration

Yves Surprenant ouvre les candidatures au poste de **secrétaire** (durée 2 ans)

Pierre Sicard propose Julien Le Hégarat
Aucune autre proposition.

Yves Surprenant met fin aux mises en candidature.

Julien Le Hégarat accepte et est élu pour une période de deux ans.

Yves Surprenant ouvre les candidatures au poste de directeur (durée 2 ans)

Michel Boivin propose Réal Poudrier.
Aucune autre proposition.

Yves Surprenant met fin aux mises en candidature.

Réal Poudrier accepte et est élu au poste de directeur pour une période de deux ans.

Yves Surprenant ouvre les candidatures au poste de Vice-Président administratif (1 an)

Réal Poudrier propose Normand Lafortune
Normand Lafortune propose Michaël Nguyen
Karine Dumontier propose Gabriel Potvin
Aucune autre proposition.

Yves Surprenant met fin aux mises en candidature.

Gabriel Potvin accepte.
Michaël Nguyen et Normand Lafortune refusent

Gabriel Potvin est élu au poste de V-Président administratif pour une période d'un an.

Yves Surprenant ouvre les candidatures au poste de Trésorier (2 ans).

Céline Laforce propose Karine Dumontier
Gabriel Potvin propose William Bonin
Aucune autre proposition.

Yves Surprenant met fin aux mises en candidature.

William Bonin accepte
Karine Dumontier refuse

William Bonin est élu au poste de trésorier pour une période de deux ans.

12. Affaires nouvelles

- Jean Émond soulève l'idée de procéder à des changements dans les catégories de cote lors des Circuits. Il aimerait que d'un tournoi à l'autre les catégories ne restent pas les mêmes.
- Les gens de Laval mettent au parfum l'assemblée d'une nouvelle ligue sera créée entre le club Prestige et le club Réflexe.
- Michaël Nguyen s'adresse aux gens dans le but des sensibiliser à la mise sur pied d'une politique d'appel pour permettre aux membres d'avoir une vraie politique pour aller en appel lorsque cela est nécessaire. M. Nguyen s'engage à remettre une première version au directeur général dans les prochaines semaines.
- Maurice Gauvreau aimerait souligner le travail de Karine Dumontier au sein du conseil d'administration lors des dernières années. Une motion de reconnaissance est également proposée.

13. Levée de l'assemblée

Côme-Vincent Bernier propose la levée de l'assemblée.

La proposition est secondée par David Jacques

Adoptée à l'unanimité à 14h.



Rémi Tremblay, secrétaire d'assemblée