

1. **Ouverture de l'assemblée**

Le président de la Fédération de la voile du Québec, monsieur Scott Morgan, souhaite la bienvenue aux délégués et aux membres et déclare l'assemblée ouverte à 09 : 15

2. **Constatation de la régularité de l'avis de convocation**

Un avis de convocation a été envoyé à tous les membres en règle dans les délais prescrits.

3. **Vérification du droit de présence et du quorum**

Les membres présents forment le quorum nécessaire à la tenue de l'assemblée. Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée.

4. **Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Résolution AGA-269-17

« Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

proposée par : Michel Boivin
appuyée par : Jean-François Gacougnolle

5. **Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 novembre 2016**

Résolution AGA-270-17

« Il est proposé de renoncer à la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 novembre 2016. »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

proposée par : Guylain Noël
appuyée par : Normand Corbeil

Résolution AGA-271-17

« Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 novembre 2016 tel que présenté. »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

proposée par : Sophie Martel
appuyée par : Guy Boulanger

6. **Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 5 novembre 2016**

Aucune.

7. **Rapport annuel**

Scott Morgan, président de la Fédération, et Natalie Matthon, directrice générale, font état des principaux dossiers et activités de la corporation depuis la dernière assemblée générale et déposent le rapport annuel disponible sur le site Internet de la Fédération.

En complément, Christian Nadeau, VP Communication, présente les démarches de réflexion stratégique entreprises par le conseil d'administration et la direction générale.

8. **Étude et approbation du rapport de mission d'examen de l'expert-comptable et des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2017**

Natalie Matthon, directrice générale, présente et commente le rapport de mission d'examen de l'expert-comptable et les états financiers.

Résolution AGA-272-17

« Il est proposé de :

- a) recevoir les états financiers de la corporation pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2017; et
- b) de recevoir le rapport de mission d'examen de l'expert-comptable sur ces états financiers. »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

proposée par :

Reine Montalibet

appuyée par :

Normand Corbeil

9. **Nomination de l'expert-comptable**

Résolution AGA-273-17

« Il est proposé que la firme Paquin & associés soit désignée comme expert-comptable de la Fédération pour l'année financière 2017-2018 avec un mandat de mission d'examen et que le conseil d'administration de la Fédération de la voile du Québec soit mandaté pour fixer ses honoraires.»

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

proposée par :

Guy Boulanger

appuyée par :

Christian Leduc

10. **Ratification des actes des administrateurs**

Résolution AGA-274-17

« Il est proposé de ratifier les actes des administrateurs de la corporation depuis la dernière assemblée des membres.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

proposée par :

Pierre Ricard

appuyée par :

Sophie Martel

11. **Élection du président et du secrétaire d'élection**

Résolution AGA-275-17

« Il est proposé que Reine Montalibet agisse en tant que présidente d'élection et que Natalie Matthon agisse en tant que secrétaire d'élection. »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

proposée par : *Jean-François Gacougnolle*
appuyée par : *Sophie Martel*

12. **Rapport du comité de mises en candidature**

Conformément à l'article 21 des Règlements généraux, un comité de mises en candidature a été formé sous la présidence Marc-André Littée.

Marc-André Littée fait la lecture du rapport du comité.

Sont mis en candidature :

Président	Daniel St-Onge, CVDM
Vice-président Communication	Christian Nadeau, Instructeur
Vice-président Promotion	Louise Devost, RStLYC
Vice-président Formation	Gilles Tétreault, ÉVGT
Vice-président Compétition	Denis Valiquette, EVB
Vice-président Élite	Nicola Mochuitti, PCYC
Vice-président Croisière et Plaisance	André Benoit, Membre ind.
Secrétaire-trésorier	Vacant
Président sortant	Scott Morgan, RStLYC

13. **Élection des administrateurs**

Le rapport du comité de mises en candidature étant déposé, le président d'élection demande s'il y en a d'autres. Aucune autre n'ayant été présentée, celui-ci déclare les mises en candidatures closes.

Après avoir vérifié si les candidats acceptent leur mise en nomination, le président d'élection les déclare élus par acclamation.

14. **Affaires nouvelles**

Aucune affaire nouvelle.

15. **Levée de l'assemblée**

Avant de déclarer la levée de l'assemblée, le président demande s'il y a des questions.

Les participants n'ayant plus de questions, et l'ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance à 10 : 15.

Résolution AGA-276-17

proposée par : *Normand Corbeil*
appuyée par : *Michelle Naud*

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Signature du secrétaire

Signature du président

