

1. Ouverture de l'assemblée

Le vice-président de la Fédération de la voile du Québec, monsieur Gilles Tétreault, souhaite la bienvenue aux délégués et aux membres et déclare l'assemblée ouverte à 17:06.

2. Nomination du président et du secrétaire de l'assemblée

Résolution AGA-325-24

« Il est proposé que Gilles Tétreault soit désigné comme président de l'assemblée générale de la Fédération. »

Il est proposé que Sammy Benalia soit désigné comme secrétaire de l'assemblée générale de la Fédération. »

proposée par : Jacques Paradis

appuyée par : Mireille Bilodeau

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3. 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.

4. 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.

5. Adoption de l'ordre du jour

Résolution AGA-326-24

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

proposée par : Daniel St-Onge

appuyée par : William Lacasse

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 février 2023

Résolution AGA-327-24

« Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 février 2023 tel que présenté. »

proposée par : Jacques Paradis

appuyée par : Mireille Bilodeau

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 février 2023

Aucune.

8. Rapport annuel

Natalie Matthon, directrice générale de la Fédération, fait état des principaux dossiers et activités de la corporation depuis la dernière assemblée générale et dépose le rapport annuel.

9. Étude et réception du rapport de l'auditeur indépendant et des états financiers pour l'exercice terminé le 31 octobre 2023

Catherine Bussièrès, trésorière, invite la directrice générale à présenter et commenter le rapport de l'auditeur indépendant et des états financiers.

Résolution AGA-328-24

« Il est proposé de :

- a) recevoir les états financiers de la corporation pour l'exercice financier terminé le 31 octobre 2023; et
- b) de recevoir le rapport de l'auditeur indépendant sur ces états financiers. »

proposée par : William Lacasse

appuyée par : François Moses

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

10. Nomination de l'expert-comptable

Résolution AGA-329-24

« Il est proposé que la firme Paquin & associés soit désignée comme expert-comptable de la Fédération pour l'année financière 2023-2024 avec un mandat d'audit et que le conseil d'administration de la Fédération de la voile du Québec soit mandaté pour fixer ses honoraires. »

proposée par : Jean-François Gacougnolle

appuyée par : Mireille Bilodeau

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

11. Ratification des règlements généraux

Patrick Caux, présente le contexte et les changements apportés aux règlements généraux.

Résolution AGA-330-24

« Il est proposé de ratifier les règlements généraux de la corporation tel que présentés. »

proposée par : Jean-François Gacougnolle

appuyée par : François Moses

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

12. Ratification des actes des administrateurs

Résolution AGA-331-24

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

proposée par : François Moses

appuyée par : Mireille Bilodeau

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

13. Rapport du comité de mises en candidature

Le président mentionne que Conformément à l'article 20 des Règlements généraux, un comité de mises en candidature a été formé sous la présidence de André Filteau. Il invite celui-ci à présenter son rapport.

André Filteau fait la lecture du rapport du comité.

Sont mis en candidature pour les 9 postes d'administrateurs :

Catherine Bussières	Camp Trois-Saumons - Directrice	Capitale-Nationale
Claude Chidiac	Club de voile de Senneville - Commodore-Sortant	Montréal
Daniel St-Onge	Club de voile Deux-Montagnes - DG	Montréal
Gilles Tétreault	École de voile Gilles Tétreault - Propriétaire	Laurentides
Guillaume Bouvard	Membre individuel - Indépendant	Abitibi-Témiscamingue
Laurent-David Beaulieu	Écovoile Baie-des-Chaleurs - Président	Gaspésie
Marie Roy	Membre individuel - Indépendant	Montréal
Patrick Caux	Membre individuel - Indépendant	Capitale-Nationale
Sammy Benalia	Membre individuel - Indépendant	Montréal

14. Élection des administrateurs

Le rapport du comité de mises en candidature étant déposé, la période de mise en candidature étant close depuis le 14 janvier, puisqu'il n'y a pas plus de candidats que le nombre d'administrateurs à élire, après avoir vérifié si les candidats acceptent leur mise en nomination, le président du comité de mise en candidature les déclare ÉLUS PAR ACCLAMATION.

15. Affaires nouvelles

Aucune affaire nouvelle.

16. 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 17:56.

Résolution AGA-331-24

proposée par : Daniel St-Onge

appuyée par : William Lacasse

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Signature du secrétaire

Signature du président