

**1. Ouverture de l'assemblée**

La présidente de la Fédération de la voile du Québec, madame Catherine Bussièrès, souhaite la bienvenue aux délégués et aux membres et déclare l'assemblée ouverte à 17 : 08.

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

**Résolution AGA-332-25**

*« Il est proposé que Catherine Bussièrès soit désignée comme président de l'assemblée général de la Fédération. »*

*Il est proposé que Laurent-David Beaulieu soit désigné comme secrétaire de l'assemblée général de la Fédération. »*

*proposée par : François Moses*

*appuyée par : Richard Tremblay*

**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. La présidente déclare que l'assemblée est valablement constituée.

**5. Adoption de l'ordre du jour**

**Résolution AGA-333-25**

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

*proposée par : René Dallaire*

*appuyée par : Richard Tremblay*

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 février 2024**

**Résolution AGA-334-25**

*« Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 février 2024 tel que présenté. »*

*proposée par : François Moses*

*appuyée par : Marianne Riel-Paré*

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**7. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 février 2024**

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 2024**

Marie Roy, trésorière, présente et commente le rapport de l'auditeur indépendant et des états financiers.

### **Résolution AGA-335-25**

« Il est proposé de :

- a) recevoir les états financiers de la corporation pour l'exercice financier terminé le 31 octobre 2024; et
- b) de recevoir le rapport de l'auditeur indépendant sur ces états financiers. »

proposée par : Richard Tremblay

appuyée par : Valérie Lavigne

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## **10. Nomination de l'expert-comptable**

### **Résolution AGA-336-25**

« Il est proposé que la firme Paquin & associés soit désignée comme expert-comptable de la Fédération pour l'année financière 2024-2025 avec un mandat de mission d'examen ou d'audit selon ce qui est attendu par le code de gouvernance et jugé nécessaire par le conseil d'administration de la Fédération de la voile du Québec. Il est également proposé que le conseil d'administration de la Fédération de la voile du Québec soit mandaté pour fixer ses honoraires. »

proposée par : Guillaume Dallaire

appuyée par : François Moses

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## **11. Ratification des amendements aux règlements généraux**

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

### **Résolution AGA-337-25**

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

proposée par : Chloé Provost

appuyée par : François Moses

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## **12. Ratification des actes des administrateurs**

### **Résolution AGA-338-25**

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

proposée par : François Moses

appuyée par : Richard Tremblay

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## **13. Rapport du comité de mises en candidature**

Conformément à l'article 20 des Règlements généraux, un comité de mises en candidature a été formé.

Catherine Bussièrès présente les recommandations du comité.

Trois (3) candidatures admissibles ont été reçues pour un maximum de deux (2) postes pouvant être occupés par des représentants de membre institutionnel.

Chloé Provost

François Moses

Richard Tremblay

Ville de Châteauguay

Voile Communautaire Gaspé

Écovoile Baie-des-Chaleurs

Montréal

Gaspésie

Gaspésie/Ontario

Une (1) candidature admissible a été reçue pour le minimum de deux (2) postes devant être occupés par des membres individuels.

Patrick Caux

Membre individuel – Indépendant

Capitale-Nationale

**14. Élection des administrateurs**

Le rapport du comité de mise en candidature étant déposé et le nombre de candidatures admissibles excédant le maximum de postes pouvant être occupés par des représentants de membre institutionnel, le processus d'élection est enclenché.

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

**Résolution AGA-339-25**

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

proposée par : Daniel St-Onge

appuyée par : Chloé Provost

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**Membres institutionnels**

Les membres sont invités à voter pour les deux (2) administrateurs membre institutionnel de leur choix.

Une fois les votes dépouillés, la secrétaire d'élection dévoile les résultats et la présidente d'élection déclare Chloé Provost et Richard Tremblay ÉLUS PAR LEURS PAIRS.

**Membres individuels**

La présidente d'élection souligne qu'en ce qui concerne le poste vacant de membre individuel, des mises en candidature peuvent être faites du parquet de l'assemblée à défaut de quoi le conseil d'administration pourra procéder à la nomination d'un candidat de son choix dès que possible.

Comme aucune candidature du parquet n'est proposé, Patrick Caux est ÉLUS PAR ACCLAMATION.

**15. Affaires nouvelles**

Aucune affaire nouvelle.

**16. Levée de l'assemblée**

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

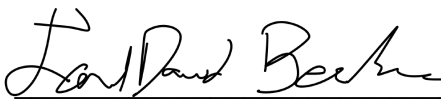
Les participants n'ayant plus de questions, et l'ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance à 18 : 25.

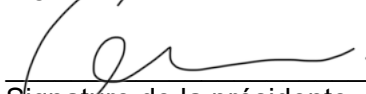
**Résolution AGA-340-25**

proposée par : Melissa Beauparlant

appuyée par : Francis Rochette

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

  
Signature du secrétaire

  
Signature de la présidente