

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE L'EXCELLENCE SPORTIVE DES LAURENTIDES

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

TENUE LE 5 JUILLET 2018, À 14 H 30, À SAINT-JÉRÔME

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Monsieur François Cantin, Président du CDESL souhaite la bienvenue aux membres.

2. APPEL DES MEMBRES

Monsieur Christian Côté, directeur général du CDESL, procède à l'appel des membres.

Membres actifs

François	Cantin	Représentant du milieu corporatif
Jean-Luc	Gohier	Représentante des intervenants
Karen	Lukanovich	Représentante athlètes de haut niveau
Jacques	Vachon	Représentant du milieu sportif
Louis	Lauzon	Représentant Loisirs Laurentides
Jean-Philippe	Boutet	Représentant des sports
Gilles	Robert	Représentant des élus de MRC
Christian	Berland	Représentant du milieu corporatif
Philippe	Dugas	Représentant du milieu corporatif

Membres associés

Myra	Gaudet	Excel-Gym
Rémi	Brière	Fondeurs Laurentides
Julien	Dufresne	FQSA
Sabrina	Guérin	FQSA
Martin	Benoit	Kinésiologue
Laurence	Larue	Les Zéniths
Philippe	Leclrec	Tables des Préfets
Sylvain	Benoit	Loisir Laurentides
François	Chassay	Taekwondo Laurentides
Nathalie	Duckett	Taekwondo Laurentides

Personnel du CDESL :

Christian	Côté	Directeur du CDESL
Heidi	Malo	Coordonnatrice CDESL
Charles	Lavoie	Technicien en Loisir

3. ÉLECTION DE LA PRÉSIDENCE D'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION AGA-1807-05-03
Élection de la présidence d'Assemblée :

Il est proposé par Louis Lauzon appuyé par Christian Berland, de nommer Monsieur Christian Côté à la présidence d'Assemblée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. ÉLECTION DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION AGA-1807-06-04
Élection de la secrétaire d'Assemblée :

Il est proposé par Philippe Dugas appuyé par Jacques Vachon, de nommer Madame Heidi Malo comme secrétaire d'Assemblée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est présenté. Le point 11, la présentation des états financiers, devient le point 6, et le point 18, la parole aux membres, devient le point 12.

RÉSOLUTION AGA-1807-06-05
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR :

Il est proposé par Jean-Philippe Boutet, appuyé par Laurence Larue des changements dans l'ordre des points 11 et 18.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 6 JUILLET 2017

Il est mentionné qu'au point 2 du procès-verbal, il est écrit « madame Côté » au lieu de « monsieur Côté »

RÉSOLUTION AGA-1807-06-06
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL :

Il est proposé par Martin Benoit, appuyé par Jean-Luc Gohier de la modification.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

Madame Catherine Millette présente les états financiers vérifiés.

RÉSOLUTION AGA-11807-06-07

Adoption des états financiers vérifié le 31 mars 2018 :

Il est proposé par Louis Lauzon, appuyé par Christian Berland, d'adopter les états financiers vérifiés, tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8. **RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Monsieur François Cantin, Président du CDESL, fait son allocution et profite de l'occasion pour remercier les partenaires et collaborateurs du CDESL.

9. **RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

Monsieur Christian Côté, Directeur du CDESL, se présente et informe les membres de la situation du CDESL

10. **PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS**

Monsieur Christian Côté, Directeur du CDESL, informe les membres du rapport d'activité 2017-2018 du CDESL

11. **PRÉSENTATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX**

Monsieur Christian Côté présente les règlements généraux, article 30 : la création d'un comité de gouvernance et d'éthique.

12. **NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR 2018-2019**

Monsieur François Cantin se retire de la réunion à 15h50. Le Conseil d'administration propose le renouvellement du contrat d'Amyot et Gélinas pour la prochaine année, 2018-2019, seulement.

RÉSOLUTION AGA-1807-06-12

Nomination de vérificateur pour 2018-2019 – CDESL :

Il est proposé par Jacques Vachon, appuyé par Karen Lukanovich, de nommer Amyot Gélinas comme vérificateur pour l'année 2018-2019.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13. **AFFAIRES NOUVELLES – LA PAROLE EST AUX MEMBRES**

Monsieur Louis Lauzon propose qu'on envoie les règlements généraux aux membres le désirant. Monsieur François Chassey et Monsieur Martin Benoit on levée la main.

14. **ÉLECTION DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION**

RÉSOLUTION AGA-1807-06-14

Nomination du président d'élection :

Il est proposé par Louis Lauzon, appuyé par Laurence Larue, de nommer Christian Coté comme président d'élection.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

15. ÉLECTION DU SECRÉTAIRE D'ÉLECTION

RÉSOLUTION AGA-1807-06-15

Nomination de la secrétaire d'élection :

Il est proposé par Christian Berland, appuyé par Philippe Dugas, de nommer Heidi Malo comme secrétaire d'élection.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

16. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

16h09 – Pause de l'AGA

Monsieur Christian Côté procède à la nomination des représentants pour chacun des sièges dont les représentants sont nommés par résolution au sein des organismes qu'ils représentent.

Les candidatures de monsieur Dominico Rizzo et monsieur Martin Benoit sont proposées pour le siège de représentant au milieu scolaire.

RÉSOLUTION AGA-1807-06-16

Reconduction pour 2016-2017 des administrateurs du CDESL :

Il est unanimement proposé de nommer les représentants suivants comme administrateurs du Conseil de développement de l'excellence sportive des Laurentides :

	Noms	ADOPTÉE À
Un (1) représentant du milieu corporatif & Président	François Cantin	
Un (1) représentant du milieu corporatif & Vice-Président	Christian Berland	
Un (1) représentant du milieu sportif & Vice-Président	Sylvie Potvin	
Un (1) représentant du milieu corporatif & Trésorier	Philippe Dugas	
Un (1) représentant du milieu sportif & Secrétaire	Jacques Vachon	
Un (1) représentant du milieu corporatif	Karen Lukanovich	
Un (1) représentant pour l'institut régional des sports	Gilles Robert	
Un (1) représentant élu des MRC	Jean Comtois	
Un (1) représentant du milieu scolaire	Martin Benoit	
Un (1) représentant du milieu scolaire	Domenico Rizzo	
Un (1) représentant du milieu sportif	Jean-Philippe Boutet	
Un (1) représentant du milieu sportif	Jean-Luc Gohier	
Un (1) représentant Loisir Laurentides (intérim)	Sylvain Benoit	
Un (1) membre honoraire	Louis Lauzon	

L'UNANIMITÉ

17. AJOURNEMENT ET RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (ÉLECTION DES DIRIGEANTS)

RÉSOLUTION AGA-1807-06-17

Ajournement et réunion du conseil d'administration :

Il est unanimement proposé d'ajourner l'Assemblée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

18. REPRISE DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE – 16H19

RÉSOLUTION AGA-1807-06-18

Reprise de l'Assemblée :

Il est unanimement proposé de reprendre l'Assemblée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

19. LEVÉE DE LA RÉUNION

RÉSOLUTION AGA-1807-06-19

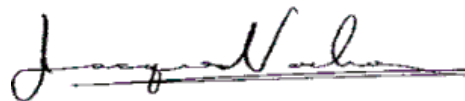
Levée de la réunion :

Il est proposé par Jean-Luc Gohier, appuyé par Martin Benoit, de lever la réunion, l'ordre du jour étant épuisé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



FRANÇOIS CANTIN, PRÉSIDENT



JACQUES VACHON, SECRÉTAIRE