

EXCELLENCE SPORTIVE LAUENTIDES (CDESL)
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
TENUE LE 19 JUIN 2024, À 19 h, EN PRÉSENTIEL
14 SS2, BOULEVARD RENÉ-A.-ROBERT
SAINTÉ-THÉRÈSE, QUÉBEC J7E 1V6

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

19 h : Monsieur François Cantin, Président du CDESL, ouvre l'Assemblée générale annuelle et souhaite la bienvenue aux membres.

2. APPEL DES MEMBRES

Monsieur Simon Trudel, directeur général du CDESL, procède à l'appel des membres.

Administrateurs

François Cantin
Jacques Allard
Patrick Toupin
Philippe Antoine Maisonneuve
Vicky Hamel

Visiteurs

Geneviève Dudemaine
Olivier Girondier

Personnel :

Ariane Bruyère
Simon Trudel
Suzie Durand

3. ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE D'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION AGA-2406-19-01

Élection de la présidence d'Assemblée :

Il est proposé par Monsieur Olivier Girondier de nommer Monsieur Simon Trudel à la présidence d'Assemblée. N'ayant pas d'autre proposition, Monsieur Simon Trudel accepte d'être le président d'Assemblée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. ÉLECTION DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION AGA-2406-19-02

Élection de la secrétaire d'Assemblée :

Il est proposé par Monsieur Patrick Toupin de nommer Madame Ariane Bruyère à titre de secrétaire d'Assemblée. N'ayant pas d'autre proposition, Madame Ariane Bruyère accepte d'être la secrétaire d'Assemblée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION AGA-2406-19-03

Adoption de l'ordre du jour de l'Assemblée :

Il est proposé par Monsieur Patrick Toupin, appuyé par Monsieur François Cantin, d'adopter l'ordre du jour de l'Assemblée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 21 JUIN 2023

RÉSOLUTION AGA-2406-19-04

Adoption du procès-verbal

Il est proposé par Madame Vicky Hamel, appuyé par Monsieur François Cantin, d'adopter le procès-verbal tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7. 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.

8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Monsieur Simon Trudel, Directeur du CDESL, se présente et informe les membres de la situation du CDESL.

9. PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ

Monsieur Simon Trudel, Directeur du CDESL, informe les membres du rapport d'activité 2023-2024 du CDESL.

10. PRÉSENTATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Monsieur Simon Trudel, Directeur du CDESL, présente les règlements généraux avec les modifications apportées par le comité de gouvernance.

RÉSOLUTION AGA-2406-19-05

Adoption des règlements généraux tels que présentés :

Il est proposé par Madame Geneviève Dudemaine, appuyé par Monsieur Olivier Girondier d'adopter les règlements généraux tels que présentés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

Madame Suzie Durand, technicienne comptable du CDESL, présente les états financiers vérifiés par le Groupe Servicas (firme Beauregard & Breault).

RÉSOLUTION AGA-2406-19-06

Adoption des états financiers 2023-2024 :

Il est proposé par Monsieur Patrick Toupin, appuyé par Monsieur Philippe-Antoine Maisonneuve d'adopter les états financiers 2023-2024.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027

Ayant été la firme avec la plus basse soumission conforme, c'est la firme Carrier Joyal CPA Inc. de Boisbriand qui sera l'auditeur-comptable pour l'année 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027.

RÉSOLUTION AGA-2406-19-07

Nomination du vérificateur comptable pour 2023-2024 :

Il est proposé par Monsieur Philippe-Antoine Maisonneuve, appuyé par Monsieur Patrick Toupin, de nommer la firme Carrier Joyal CPA Inc. de Boisbriand qui sera l'auditeur-comptable pour l'année 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ayant été la firme avec la plus basse soumission conforme.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13. ÉLECTION DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION

RÉSOLUTION AGA-2406-19-08

Nomination du président d'élection :

Il est proposé par Monsieur Patrick Toupin, de nommer Simon Trudel à titre de président d'élection. N'ayant pas d'autre proposition, Monsieur Simon Trudel accepte d'être le président d'élection.

14. ÉLECTION DE LA SECRÉTAIRE D'ÉLECTION

RÉSOLUTION AGA-2406-19-09

Nomination de la secrétaire d'élection :

Il est proposé par Monsieur Patrick Toupin de nommer Ariane Bruyère comme secrétaire d'élection. N'ayant pas d'autre proposition, Madame Ariane Bruyère accepte d'être la secrétaire d'élection.

15. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le président d'élection, Monsieur Simon Trudel, procède à la nomenclature des sièges en élection :

Sièges	Candidatures
S2	Louis-Paul Prud'homme
S4	
S6	Olivier Girondier
S8	

Le président d'élection, Monsieur Simon Trudel, s'adresse aux candidats pour leur demander s'ils acceptent leur mise en candidature.

Monsieur Louis-Paul Prud'homme accepte sa mise en candidature.

Monsieur Olivier Girondier accepte sa mise en candidature.

Le président d'élection, Monsieur Simon Trudel, déclare les candidats élus par acclamation.

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

20h40 – pause de l'AGA

20h47 – reprise de l'AGA

Les officiers entre eux ont élus :

François Cantin présente les officiers :

Président

Vice-président/Service aux athlètes

Vice-président/Administration

Trésorier

Secrétaire

François Cantin

Louis-Paul Prud'homme

Vicky Hamel

Patrick Toupin

Philippe-Antoine Maisonneuve

17. LEVÉE DE LA RÉUNION

RÉSOLUTION AGA-2406-19-10

Levée de la réunion :

Il est proposé par Madame Vicky Hamel, appuyé par Monsieur Philippe-Antoine Maisonneuve, de lever la réunion à 20h53, l'ordre du jour étant épuisé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ



FRANÇOIS CANTIN, PRÉSIDENT



PHILIPPE-ANTOINE MAISONNEUVE, SECRÉTAIRE