

PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Mardi, le 20 juin à 19h00
En mode virtuel

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée
2. Élection du Président et Secrétaire d'assemblée
3. Lecture des documents de convocation
4. Vérification et explication du système de votation
5. Lecture et adoption de l'ordre du jour
6. Lecture et adoption du P.V. de l'A.G.A. du 16 juin 2022
7. Rapport de la Présidence
8. Rapport de la Direction générale
9. Rapport de la Trésorière
10. Présentation de la nouvelle image de marque
11. Nomination de l'auditeur indépendant
12. Élections
13. Affaires nouvelles
 - 13.1 Système d'inscription
14. Clôture de l'assemblée

1. Ouverture de l'assemblée

Le président et le directeur général de la Fédération québécoise d'athlétisme ouvrent l'assemblée à 19h05. La réunion a lieu en mode virtuel. Le quorum est constaté.

2. Élection du Président et Secrétaire d'assemblée

Sur proposition (John Monroe) dûment appuyée (Yannick Richard), il est résolu à l'unanimité de nommer Me Marc Legros comme président de l'assemblée et de nommer Normand Dulude comme secrétaire de l'assemblée.

3. Lecture des documents de convocation

Me Marc Legros confirme que les documents sont conformes aux normes de convocation des règlements généraux de la FQA.

4. Vérification et explication du système de votation

Martine Lafleur présente le système de votation et s'assure que les règles sont conformes et claires pour tous.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Me Marc Legros fait la lecture de l'ordre du jour.

Sur proposition (Lyne Carry) dûment appuyée (John Monroe), il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

6. Lecture et adoption du P.V. de l'A.G.A. du 16 juin 2022

L'Assemblée dispense le président de la lecture du procès-verbal.

Sur proposition (Nadya Turgeon) dûment appuyée (Annie Prescott), il est résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée du 16 juin 2022

7. Rapport de la Présidence

Le Président de la Fédération québécoise d'athlétisme, Alain Perreault, fait la lecture des points saillants de son rapport.

Il mentionne notamment l'engouement indéniable pour l'athlétisme avec un nombre record de membres, dépassant les objectifs. Il rappelle le plan d'investissement de 650 000 \$ adopté par le conseil d'administration pour soutenir encore davantage la croissance de la discipline et réaliser le plan de développement 2020-2025.

Les progrès observés pour le haut-niveau sont notables mais beaucoup de travail reste à accomplir pour que le Québec puisse, sur le plan canadien, prendre sa place. Le programme Horizon 24/28 a été lancé pour soutenir le potentiel d'une quinzaine d'athlètes en vue des prochains Olympiques et Championnats du monde.

Le président rappelle que la santé financière de la Fédération est plus que solide. Ils remercient les nombreux donateurs, ambassadeurs et partenaires qui ont mis l'épaule à la roue pour accroître nos objectifs philanthropiques.

La rétention et le recrutement de personnel a été et demeure un enjeu de taille cette année. Le président remercie chaleureusement les membres du personnel qui nous ont quitté ces derniers mois. Ce défi a amené la Fédération à recruter de nouvelles ressources de haute qualité qui sauront relever le défi de croissance des prochaines années, le plan stratégique étant à mi-parcours.

Après les remerciements chaleureux à tous ceux et celles qui travaillent au développement et à la croissance de l'athlétisme, le président ne peut passer sous silence le départ prochain de Marc Desjardins, le directeur général, qui a été au cours des huit dernières années la cheville ouvrière du développement de la Fédération. Des remerciements chaleureux lui sont adressés.

8. Rapport de la Direction générale

Le directeur général, Marc Desjardins, présente le rapport des activités de la FQA et récapitule les grandes lignes des différents projets abordés durant l'année. Avant d'aborder son rapport, compte tenu du renouvellement important de l'équipe, il laisse la parole à tous les membres du personnel pour se présenter et identifier leurs responsabilités au sein de l'équipe.

Après avoir survolé le rapport d'activités et invité les membres à le lire attentivement, il rappelle en conclusion que le défi du renouvellement de l'équipe et la relance de l'athlétisme québécois à la suite de la pandémie ont occupé une grande part des énergies.

La mise en œuvre du plan stratégique 2020-2025 se poursuit et, dans bien des cas, les objectifs à mi-parcours sont atteints et même dépassés. Des remerciements sont adressés aux clubs qui ont avec vigueur supporté le développement. Des remerciements notamment aux membres du Comité des officiels et à Denis Poulet, président du comité des records, pour son travail exceptionnel.

Il rappelle également les efforts déployés pour s'assurer d'un soutien financier aux événements hors-stade pour passer au travers de la pandémie et assurer leur relance.

Marc Desjardins, enfin, rappelle l'annonce avec émotion de son départ à la fin de juin. Il rappelle la croissance remarquable observé au cours de ses huit années à la direction de la Fédération. Il remercie toutes les personnes qu'il a eu la chance de côtoyer au cours de ces années et notamment Sylvain Proulx et Alain Perreault, qui ont successivement été à la présidence de la Fédération pendant ses années à la direction générale, et tous les membres du personnel et du conseil d'administration au cours de cette période.

9. Rapport de la Trésorière

La trésorière, Joany Lafond, CPA, fait la lecture de son rapport et mentionne les points saillants de l'année.

L'année se terminant le 31 mars 2023 fut une année de reprise complète des activités sportives à la grandeur du Québec suite à la pandémie. Le rapport de cette année fait ainsi état d'un surplus d'opérations de 171 647 \$. Ce surplus a été généré à partir de revenus de 1 791 020 \$ et des charges de 1 619 373 \$.

L'actif net présente un surplus accumulé de 1 365 484 \$. Ce dernier a progressé de 171 647 \$ depuis l'exercice précédent. La FQA dispose donc toujours de fonds importants afin de supporter son plan d'investissement qui a été présenté aux membres de la Fédération à l'automne 2022.

Comme il est du devoir du conseil d'administration d'allouer les ressources nécessaires à la relance et au développement durable de l'athlétisme au Québec, ces surplus accumulés continuent de nous donner les moyens des ambitions énoncées dans le plan stratégique 2020-2025 adopté en juin 2020 par le conseil d'administration. Le conseil d'administration continue de gérer de manière rigoureuse les sommes qui lui sont confiées.

10. Présentation de la nouvelle image de marque

Marc Desjardins, le directeur général, présente le cheminement qui a amené à revoir l'image de marque de l'organisme et de son programme Viens courir. La Fédération devient Athlétisme Québec. Il rappelle que l'implantation du nouveau nom et des nouveaux logos pour Athlétisme Québec et Viens courir se fera progressivement au cours des prochains mois.

11. Nomination du l'auditeur indépendant

Sur proposition (Nadya Turgeon) dûment appuyée (Annie Prescott), il est résolu à l'unanimité de confier au conseil d'administration le mandat d'aller en appel de propositions et de procéder par la suite à la désignation d'un auditeur indépendant pour l'année 2023-2024.

12. Élections

12.1 Désignation d'un président et d'une secrétaire d'élections.

Sur proposition (Alain Perreault) dûment appuyée (John Monroe), il est résolu à l'unanimité de désigner Marc Desjardins comme président d'élection et Martine Lafleur comme secrétaire d'élection.

12.2 Rapport du président du comité de candidatures

Le président du comité de candidatures, Alain Perreault, présente le rapport du comité et ses recommandations. Six candidatures ont été soumises pour les cinq postes en élection. Les candidatures reçues sont conformes aux exigences et il y aura donc élection.

12.3 Présentation des candidats et candidates

Le président invite par ordre alphabétique les candidates et candidats à faire une brève présentation de leur candidature.

12.4 Élections

Les membres sont invités à voter selon les directives émises par le président d'élection.

13. Affaires nouvelles

13.1 Système d'inscription

Pendant que la compilation des résultats des votes à l'élection se déroule, Dave Brideau présente brièvement les étapes qui mèneront au changement de logiciel du nouveau système d'inscription et les avantages de ce nouveau système. Il assure qu'Athlétisme Québec sera à la disposition des membres pour assurer une transition en douceur vers le nouveau système.

12.5 Résultats des élections

Après décompte des votes, le président d'élection déclarent élues les personnes suivantes pour un mandat de deux années : Normand Dulude, Joany Lafond, Christian Mercier, Christian Pichette, Kevin Robertson.

Sur proposition (Yannick Richard) dûment appuyée (Marcel Bouchard), il est résolu à l'unanimité de détruire les bulletins de votes pour respecter la règle de confidentialité.

14. Clôture de l'assemblée

Aucun des membres n'ayant demandé la parole, le président d'assemblée invite Alain Perreault, président, pour le mot de la fin.

Sur proposition (John Monroe) dûment appuyée (Marcel Bouchard), il est résolu à l'unanimité de lever l'Assemblée à 21h00.

Les liste des membres présents à l'AGA est la suivante.

PRÉSENCES AGA 2023

	Nom	Prénom	Club	Délégué
1	Abrams	François	Vikings	
2	Barbeau	Éric	CA	
2	Bégin	France	JASA	Déléguée
3	Belhadji	Saliha	CAQC	Déléguée
4	Bellony	Kelly	PLUS	Délégué
5	Blais	Pierre-Luc	CAUL	
6	Bouchard	Marcel	Tracklass	Délégué
7	Brideau	Dave	FQA	
8	Brochu	Michel	CSLS	
9	Caritey	Christophe	CAQC	
10	Carry	Lyne	CADL	Déléguée
11	Côté	Patrick	Vikings	Délégué
12	D'Amours	Sara-Jane	CASI	
13	Desjardins	Marc	FQA	
14	Dulude	Normand	CA	Candidat
15	Ferland-Daigle	Liu-Anne	VOLT	Déléguée
16	Ferland-Daigle	Marillou	VOLT	
17	Francioni	Arnaud	FQA	
18	Girard	Lyne	JAKO	Déléguée
19	Goncalves	Patricia	FQA	
20	Gooljar	Pritamsing	CAER	Délégué
21	Lafleur	David	CADL	Candidat
22	Lafleur	Martine	FQA	
23	Lafond	Joany	CA	Candidat
24	Lamontagne	Karine	CA	
25	Lapointe	Félix-Antoine	FQA	
26	Lefebvre	Judith	SHER	Déléguée
27	Legros	Marc	Avocat	
28	Lemieux	Simone	CAUL	Délégué
29	Mercier	Christian	IND	Candidat
30	Monroe	John	Rive-Sud	Délégué
31	Perrault	Véronique	CA	
32	Perreault	Jérôme	FQA	
33	Perreault	Alain	CA	
34	Persechino	Edvige	CSLS	Déléguée
35	Prescott	Annie	Gatineau	Déléguée

36	Richard	Yannick	SHER	
37	Robertson	Kevin	CSLS	Candidat
38	Rocheport	Émilie	FQA	
39	Sandy	Ingrid	KMLS	Déléguée
40	Segbor	Marielle	FQA	
41	Turgeon	Nadya	Gatineau	

Me Marc Legros, président d'assemblée

Date

Normand Dulude, secrétaire d'assemblée

Date

I

PROJET