

PROCÈS VERBAL

**Membres du Conseil d'administration
présents :**

Éléna Thibault-Arsenault; présidente
Rebecca Khoury; vice-présidente
Brigitte Roy; trésorière
Christine Murdock; secrétaire
Brigitte Martin : administratrice
Izabelle Pytura; administratrice
Katyne Tessier; administratrice

Employés présents :

Julie Vézina
Linda Lebeau
Laurence St-Hilaire
Valérie Savard
Geneviève Quesnel
Marianne Ossa

Membres présents :

Julie Rathier
Nathalie Normand
Stephan Laforest
Kelly Christie
Jean Pelletier
Mélanie Cousineau
Elizabeth Bouchard
Audrey Lavoie
François Courtemanche
Ugo Tremblay
Diane Turgeon

Veronique Breton
Dave Whittom
Nathalie Lalonde
Alain Leblanc
Maxime Rodrigue
Cydia Beaulieu
Anic Dubois
Gilbert Emond

Elizabeth Overy
Michele Gelinas
Mélissa Auger
Svetlana Cebanenco

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

L'assemblée est ouverte à 19 h 33.

2. NOMINATION DU PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE

Il est proposé par Mme Melissa Auger que Mme Éléna Thibault-Arseneault préside l'assemblée générale annuelle. Cette proposition est appuyée par Stephan Laforest.

La proposition est acceptée à l'unanimité.

3. VÉRIFICATION DES MEMBRES PRÉSENTS

Mme Éléna Thibault-Arseneault fait la vérification de la validité des membres présents.

4. OCTROI DU DROIT DE PAROLE AUX MEMBRES PRÉSENTS

Il est proposé par M. Gilbert Émond que le droit de parole soit octroyé aux membres présents à l'assemblée. Cette proposition est appuyé par M. Alain Leblanc.

La proposition est acceptée à l'unanimité.

5. NOMINATION DU SECRÉTAIRE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par Mme Véronique Breton et appuyé par M. Alain Leblanc que Mme Christine Murdock agisse comme secrétaire.

La proposition est acceptée à l'unanimité.

6. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION

Mme Éléna Thibault-Arseneault confirme la validité comme l'exigent les statuts et règlements de la corporation.

7. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est proposé, sans changement, par M. Jean Pelletier et appuyé par Mme Diane Turgeon.

La proposition est acceptée à l'unanimité.

8. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE

Il est proposé par M. Alain Leblanc et appuyé par Mme Nathalie Normand que l'on soit dispensé de la lecture du procès-verbal.

L'adoption du procès-verbal est proposée par Alain Leblanc et appuyée par Nathalie Normand.

La proposition est acceptée à l'unanimité.

9. RAPPORT DES ADMINISTRATEURS ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE.

La présidente, Mme Éléna Thibault-Arseneault, fait lecture du rapport. Le rapport est déposé.

10. RAPPORT DU TRÉSORIER ET DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS

Tous les membres présents ont reçu le rapport des vérificateurs ASBL inc.

Mme Samia Haj, CPA, CG fait la lecture des états financiers et répond aux questions soulevées par l'assemblée.

Il est proposé par M. Alain Leblanc, appuyé par M. Maxime Rodrigue, que le rapport soit déposé.

La proposition est acceptée à l'unanimité.

11. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

Il est proposé par Mme Anic Dubois que la firme comptable ASBL inc. soit reconduite à titre de vérificateur pour l'année financière 2020-2021. Cette proposition est appuyée par M. Stéphane Laforest.

La proposition est acceptée à l'unanimité.

12. RATIFICATION DES ACTES

La ratification des actes est déposée.

13. NOMINATION DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION

Les candidatures reçues pour combler les postes vacants et en élection au sein du conseil d'administration ne dépassant pas le nombre de sièges disponibles, il n'est pas nécessaire de nommer de président d'élection.

14. NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE D'ÉLECTION

En l'absence de processus électoral, il n'est pas nécessaire de nommer de secrétaire d'élection.

15. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Les administratrices sont élues par acclamation.

Administrateur :	Éléna Thibault-Arsenault	<u>Élue</u>
Administrateur :	Rebecca Khoury	<u>Élue</u>
Administrateur :	Brigitte Roy	<u>Élue</u>
Administrateur :	Christine Murdock	<u>Élue</u>
Administrateur :	Brigitte Martin	<u>Élue</u>
Administrateur :	Izabelle Pytura	<u>Élue</u>
Administrateur :	Katryne Tessier	<u>Élue</u>


16. AFFAIRES NOUVELLES

Suite à une demande de M. Gilbert Émond, Mme Julie Vézina précise que le guide pour l'élaboration d'un politique de prévention et du harcèlement psychologique ou sexuel au travail est disponible dans la boîte à outils du site Web de Natation Artistique Québec.

17. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par M. Alain Leblanc, appuyé par M. Stephan Laforest que la séance soit levée à 20 h 16.

La proposition est adoptée à l'unanimité.



Président



Secrétaire

PROJET