

PV- 16 avril 2016, 16h



Assemblée générale annuelle des membres

Maison de Myriam

1516 Rang Kempt, Saint-Alexandre
Québec J0J 1S0, Canada

1. Introduction (16 : 07)

1.1 Signature du registre des participants et vérification du Quorum

1.2 Ouverture

Christian d'Auteuil ouvre l'assemblée à 16 h 08.

Antoine Turgeon seconde.

Adopté à l'unanimité

1.3 Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Marc-André Cyr propose Nicolas Vanasse comme président d'assemblée et d'élection.

Frédéric Ouellet seconde la proposition.

Adopté à l'unanimité.

Christian d'Auteuil propose Catherine Crête-D'Avignon comme secrétaire d'assemblée

Corine Massé seconde la proposition.

Adopté à l'unanimité.

1.4 Lecture et adoption de l'ordre du jour

Émilie St-Pierre propose un amendement : ajout d'un point en varia : transmission de l'ODJ de l'AGA.

Sandra Williams propose l'adoption de l'ordre du jour amendé.

Olivier Provençal seconde la proposition.

Adopté à l'unanimité.

1.5 Adoption du dernier procès-verbal, assemblée du 26 avril 2015

Corine Massé propose l'adoption du procès verbal de l'assemblée du 26 avril 2015.

Audrey St-Arnaud seconde la proposition.

Adopté à l'unanimité.

2. Présentation du rapport annuel 2015

Nicolas Vanasse projette le rapport annuel 2015.

Questions/Commentaires (réponses)

- Avez-vous budgété l'augmentation de 5-6%? (On en parlera + tard)

- Y a-t-il une crainte de perdre certaines associations dans le futur? (La tournée des régions sert justement à contrer cette crainte)
- Quelles régions sont menacées? (Saguenay, Trois-Rivières)
- Y a-t-il des priorités au niveau junior? (Circuit de compétition CQU5 U18, équipes provinciales couplées à la création d'équipes de région, création d'outils didactiques)

À la suite de la présentation du président, Jonathan Grégoire

- Est-ce que c'est dans le mandat de la FQU de financer et chapeauter une équipe senior (féminine comme masculine) surtout avec les faibles ressources, monétaires/humaines de la FQU? (Plus tard dans le rapport, on verra que par rapport à la visibilité que nous avons de l'équipe senior, on donne une ressource financière très faible, c'est plutôt une belle opportunité que l'on a saisie. Aussi, plusieurs autres sports fédérés travaillent pour soutenir leur équipe senior élite. Ça fera certainement partie de la prochaine planif strat)
- Est-ce que le comité des ARA a été consulté pour la présence d'Hyro, ARÉA et Iris? (Oui pour les juniors, concernant IRIS, ce fut plutôt discuté lors de Jouvence en ateliers)
- Quelles sont les ressources investies dans l'équipe IRIS? (Les ressources placées dans IRIS devraient être diminuées au fil des années. 60 h environ ont été accordées à IRIS pour le DG pour la saison 2015, pour la saison 2016, environ 25 h devraient être suffisantes)
- PSDE vs Placement Sport, niveau monétaire, est-ce comparable ou non? Lequel est le mieux? (PSDE est ciblé pour développement l'excellente du sport, Placements Sports est pour développer et soutenir le fonctionnement de la Fédération. Cela dit, Placement Sport génère plus d'argent.)
- Comptez-vous faire plus qu'un Jouvence? (Jouvence est toujours apprécié, mais ça demeure que les payent pour pouvoir donner leur avis. Peut-être qu'on pourra trouver un autre moment pour avoir plus de temps de discussion, peut-être des constatations par région/peut-être penser à un focus group élargi et plus long que Jouvence)
- Le soutien aux associations va dans quel axe? (Communication et Gouvernance)
- Où se trouve la planification stratégique? (Sur le site web : Section fédération/Document)
- Y a-t-il un endroit où on peut trouver la façon de répondre aux demandes des associations? (Non pas encore, il n'y a pas de procédures claires. Cela va selon la charge du travail du moment)
- (à mettre au comité des ARA) Y a-t-il une procédure qui pourrait faciliter le travail du DG? (Pour l'instant, ça demeure à la pièce, mais normalement, il devrait y avoir un seul répondant par région, mais pour les grosses associations, il y a plus de personnel. Des après-midis de travail avec les plus grosses associations fonctionnent bien pour l'instant).
- Pourquoi fallait-il budgéter absolument le nombre de disques ? (Parce que dans la gestion philanthropique, il faut créer le projet avant de proposer la donation. Sinon, c'est plutôt comme un achat)

- Quel est le montant de la bourse offerte pour la participation d'un junior à Team Canada? (150 \$, depuis trois ans, c'est le même montant/bourse d'équipe de 300 \$ pour les championnats)

3. Présentation des états financiers examinés

Questions/Commentaires (réponses)

- Est-ce qu'on arrive breakeven avec le Royal ? (Non, on investit quand même un peu. En 2016, la commandite s'élève à 7 000\$, en 2015 : 5 000\$, en échange, il y a la visibilité et l'implication des joueurs du Royal (2014= 100 h, 2015= ils ont aidé pour la tournée des régions)
- Est-ce que pour une Fédération déficitaire, subventionner une entreprise privée (Royal) est justifiable? (...)
- Est-ce que l'objectif pour placement sport a été atteint? (Oui, c'était 7 000\$, on est arrivé juste au-dessus).
- Les états financiers sont fait au combien de temps? (Il s'agit d'états financiers trimestriels)
- Est-ce que ça fait plusieurs années que le budget est insuffisant? (Non, depuis 2 ans, en 2013, il y avait un surplus de plus de 8 000 \$)
- Y a-t-il un plan d'action pour qu'on évite que l'on continue d'être dans le négatif? (Le budget qui est présenté cette année sera mieux. Une des actions prises est l'augmentation de la cotisation : de 5 à 7,5%. Autre action : augmentation des redevances du CQU4)
- D'où vient la subvention de 25 000\$ (Du Ministère de l'éducation, du sport et de loisirs)
- L'année prochaine, est-ce possible de mettre le net par projet ? Plus facile à comprendre.
- Il serait aussi intéressant de voir le prévisionnel même si ce n'est pas obligatoire.
- Il faut donc 4 colonnes de plus dans le budget, mais pas 4 diapositives de plus.

Marc-André Cyr propose l'adoption des états financiers présentés par Benjamin Métivier.

Antoine Turgeon seconde la proposition.

Adopté à l'unanimité.

4. Nomination de la firme indépendante responsable de l'examen de l'exercice financier 2016 (17 h 54)

Le CA de la FQU recommande de continuer avec la firme actuelle (Gosselin et associés).

Questions/Commentaires (réponses)

- Depuis combien de temps nous sommes avec cette firme (cette année, ça fera la 3e année, il s'agit de la firme qui travaille avec la grande majorité des organismes sportifs qui sont au stade olympique)
- Y a-t-il eu des soumissions de fait cette année? (Seulement à Gosselin et associés, le tarif est de 2 700 \$)
- Est-ce qu'il y a une grande augmentation par rapport à l'année passée? (non, sensiblement la même chose. L'année passée, une vérification avait été faite et une autre grosse firme était autour de 8 à 9 000 \$)

Marc-André Cyr propose la nomination de Gosselin et associés comme la firme responsable de l'examen de l'exercice financier 2016.

Diane Rémillard seconde la proposition.

Adopté à l'unanimité.

5. État de la situation sur les membres affiliés

Hausse du nombre d'organismes et hausse du nombre de membres (en 2016). Les critères minimums sont respectés par toutes les associations affiliées. Au niveau de la gestion des membres, cela reste un défi pour chaque association

Chaque association devrait être capable de sortir un registre des joueurs pour chaque évènement précisément (les présences devraient donc être prises lors de chaque évènement d'ultimate, chaque semaine de ligue)

Questions/Commentaires (réponses)

- Est-ce que le 5 à 6% d'augmentation de membres a été budgété (non, on a gardé des chiffres conservateurs)

6. Élection 2016 : (Président, Trésorier, 4 administrateurs, 1 administrateur ARA)

6.1 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Voir au point 1.3 déjà nommés : Nicolas Vanasse (président) Catherine Crête-D'Avignon (secrétaire)

6.2 Présentation des candidatures reçues

6.3 Réception des candidatures provenant du plancher

6.4 Élection des administrateurs de la fédération

CANDIDATURES :

Présidence :

- Jonathan Grégoire

Élu par acclamation

Trésorerie :

- Benjamin Métivier

Élu par acclamation

Administrateur ARA

- Audrey St-Arnaud (proposée par Sandra Williams et secondée par Émilie St-Pierre)

Élue par acclamation

Administrateurs (4)

- Sandra Williams (candidature déjà envoyée)

- Frédéric Ouellet (candidature déjà envoyée)

- Corine Massé (candidature déjà envoyée)

- François Duchesneau (candidature déjà envoyée et aussi proposé par Christian d'Auteuil et secondé par Mélissa Arsenault)

Élus par acclamation

7. Varia et affaires courantes

- **Transmission de l'OdJ et la documentation**

Demande : Si l'AGA a encore lieu à Jouvence, il serait bien que la documentation en lien avec l'AGA soit distribuée à tous les participants de Jouvence.

8. Levée de l'assemblée

Corine Massé propose la levée de l'assemblée à 18 h 27

Antoine Turgeon seconde la proposition.

Adopté à l'unanimité

