

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022

Mercredi 22 juin à 19 h / Assemblée virtuelle

Procès-verbal

Avant de céder la parole à l'animateur de l'assemblée, José Malo, directrice générale, mentionne qu'aucune plateforme de votation électronique ne sera utilisée durant la rencontre.

Étaient présents/présentes

Membres	Assistaient
Alain Grenon	Maria Calderon
Carole Santerre	Mario Delisle
Cécile Petrignani	Maxime Lemire
Élisabelle Gendron - CIVA	Pierre Nadeau
Émilie Boucher	Pierre-Yves Lévesque
Éric Pelletier - ARLPHL	
Francine Labbé	
Francois Bureau	
Iulian Ciabanu	Élizabeth Déziel
Justine Bureau	Francine Ouellet
Léah Gustave	Ginette Paquin
Marco Dispaltro	José Malo
	Sophie Houle

1. Ouverture de l'assemblée

L'ouverture de l'assemblée est faite à 19 h 11.

2. Vérification de la régularité de la convocation

Marco Dispaltro, président du C.A., confirme la régularité de la convocation à l'assemblée générale annuelle 2022.

3. Vérification du droit de présence et du quorum

Marco Dispaltro confirme qu'il y a quorum et que tous les membres présents sont en règle.

4. Élection à la présidence et au secrétariat d'assemblée

Résolution NO AQSPC 22.06.2022/01

Il est dûment proposé par Pierre Nadeau appuyée par François Bureau et unanimement résolu que soient élus Marco Dispaltro, à titre de président d'assemblée et Francine Ouellet, à titre de secrétaire d'assemblée. Marco Dispaltro et Francine Ouellet acceptent.

ADOPTÉ

5. Adoption de l'ordre du jour

Résolution NO AQSPC 22.06.2022/02

Il est dûment proposé par Carole Santerre, appuyé par Maxime Lemire et unanimement résolu que l'ordre du jour soit adopté tel quel en gardant le point Varia ouvert.

ADOPTÉ

6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du vendredi 9 juillet 2021

Résolution NO AQSPC 22.06.2022/03

Il est dûment proposé par Mario Delisle, appuyé par Maxime Lemire et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 juillet 2021 tel que présenté.

ADOPTÉ

7. Présentation du rapport du président et de la direction

La lecture du mot du président et de la direction est faite par Marco Dispaltro, président de l'AQSPC.

En résumé, une année marquée par le retour progressif aux compétitions en personne, dont la tenue des Championnats canadiens à Québec en novembre qui s'est avéré un succès, grâce à des collaborations exemplaires avec des partenaires fidèles. L'AQSPC a pu bénéficier de nouvelles expertises pour mettre en place des projets et des priorités d'actions porteuses pour son avenir et celui du boccia au Québec notamment en matière de gouvernance et de planification stratégique. On en profite pour dévoiler le nouveau logo de l'AQSPC qui sera déployé un peu partout au cours des prochains mois.

8. **Présentation du rapport des activités de l'année 2021-2022**

Le rapport des activités est présenté par Marco Displatro, président, José Malo, directrice générale et d'Élizabeth Déziel, agente de développement et gérante de l'Équipe du Québec.

Une année marquée par le retour progressif en personne sur le terrain, au Québec lors des Championnats canadiens et à l'étranger aux Jeux de Tokyo. Les défis d'encadrement ont été nombreux mais les entraîneurs ont déployé toute leur créativité pour adapter leur façon d'enseigner et trouver des pistes d'amélioration en misant sur l'excellence et le désir de jouer. La diffusion des capsules **Boccia Québec en direct** s'est maintenue avec une vingtaine de vidéos dont la production de capsules techniques.

Motion de félicitations unanimes des membres pour toutes ces réalisations et le succès des Championnats canadiens.

9. **Ratification des résolutions et des actes adoptés ou posés par les administrateurs du 1^{er} avril 2021 au 31 mars 2022**

Résolution NO AQSPC 22.06.2022/04

Il est dûment proposé par François Bureau, appuyé par Maxime Lemire et unanimement résolu que les résolutions et les actes adoptés ou posés par les administrateurs du 1^{er} avril 2021 au 31 mars 2022 soient adoptés.

ADOPTÉ

10. **Dépôt et adoption des rapports financiers se terminant le 31 mars 2022**

Pierre-Yves Lévesque, secrétaire-trésorier, souligne la bonne santé financière de l'AQSPC et Mme Sophie Houle, comptable, fait la présentation des états financiers.

Les membres sont satisfaits des résultats. En réponse aux interrogations soulevées à propos des sommes importantes dévolues à l'informatique, on explique qu'il s'agit de montants pour une banque d'heures permettant d'avoir accès aux services de différents professionnels pour l'ensemble des projets, dont les vidéos. Ces sommes sont admissibles au programme Placements Sports qui permet d'aller chercher du financement supplémentaire pour nos projets.

Résolution NO AQSPC 22.06.2022/05

Il est dûment proposé par Mario Delisle appuyé par Maxime Lemire et unanimement résolu que les rapports financiers se terminant le 31 mars 2022 soient reçus tel que présentés.

ADOPTÉ

11. Nomination d'un audit indépendant

Madame Sophie Houle nous a fait part de ses intentions pour la prochaine année. Compte tenu de son bon travail, le conseil d'administration suggère à l'Assemblée de poursuivre avec les services de madame Houle pour l'année 2021-2022.

Résolution NO AQSPC 22.06.2022/06

Il est dûment proposé par Pierre-Yves Lévesque, appuyé par François Bureau et unanimement résolu que madame Sophie Houle soit nommée à titre d'audit indépendant pour l'année 2021-2022.

ADOPTÉ

12. Affaires nouvelles

12.1. Présentation de la planification stratégique 2022-2025

En l'absence de Mme Fannie Perron, consultante au dossier, José Malo, directrice générale, résume la démarche. Une dizaine de rencontres de travail se sont tenues au cours de l'année, un exercice qui a permis d'identifier les grands chantiers et de dégager des pistes d'actions pour les trois prochaines années. À cet égard, la mission la vision ont été revues pour mieux outiller et orienter les actions de l'AQSPC en appliquant les nouvelles valeurs : audace, équité, collaboration et excellence.

12.2. Déménagement du Regroupement Loisir et Sport du Québec

José Malo informe les membres que le déménagement des bureaux de l'AQSPC devrait avoir lieu la première semaine du mois d'août. Les préparatifs sont déjà bien avancés en vue de l'installation vers la nouvelle adresse à la Maison du Loisir et du Sport 7665 boulevard Lacordaire – Montréal (Arrondissement St-Léonard)

13. Élection des administrateurs

En vertu des règlements généraux, lors d'une année paire, il y avait 4 postes à pourvoir. Mme Ginette Paquin, membre du Comité de mise en candidature présente la démarche et indique que les personnes suivantes ont signifié leur intention au comité de mise en candidature et que celles-ci ont été acceptées.

Conséquemment, sont élus d'office :

- **Monsieur François Bureau**, retraité et parent d'athlète, conseiller clinique en télésanté au ministère de la Santé et des Services sociaux
- **Monsieur Maxime Lemire**, technicien en loisir et activités culturelles, CEGEP de Drummondville et Agent de développement en sport – Chef de mission, Loisir Sport Centre-du-Québec
- **Madame Ève Morissette**, consultante au service aux citoyens à Service Canada et Animation et idéatrice de la Série documentaire « Au-delà des médailles : la vie. »
- **Monsieur Pierre-Yves Lévesque**, retraité, gestionnaire OBNDéfense des droits des personnes handicapées
- Et présentation d'une nouvelle administratrice admise au C.A. en cours d'année (poste vacant), soit **Madame Émilie Boucher**, conseillère principale Stratégie marketing canadienne, Sun Life.

Les nouveaux administrateurs s'expriment à tour de rôle sur la vision de leur mandat et leur enthousiasme à collaborer ensemble au succès des objectifs de l'AQSPC.

Messieurs Pierre Nadeau et André Lavallée ne se représentent pas. Des remerciements leur sont adressés pour leur contribution.

14. Varia

14.1. Site web 2022

Madame Francine Ouellet, consultante en communication et stratégie numérique présente une version bêta du futur site web qui devrait être en ligne à la fin de l'été. Son développement est arrimé aux enjeux identifiés et priorisés dans la planification stratégique 2022-2025. Un nouveau logo **Faire un don** a été élaboré pour la plateforme CanaDon et la signature AQSPC. Le nouveau site sera un levier important pour la concrétisation des objectifs de l'Association.

Concernant les questions sur l'accessibilité du site, en particulier pour les mal voyants qui utilisent des lecteurs spéciaux pour consulter le site. Nous avons tenu à les rassurer sur ce point puisque l'accessibilité est l'un des premiers critères de développement pour notre nouveau site.

15. Levée de l'assemblée

Résolution NO AQSPC 22.06.2022/07

Il est dûment proposé par Maxime Lemire appuyé par Justine Bureau et unanimement résolu que la séance soit levée. Il est 20 h 45.

ADOPTÉ



Marco Dispaltro
Président



Pierre-Yves Lévesque
Secrétaire trésorier