

FNQ – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 2016

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération de natation du Québec tenue à l'hôtel Montfort de Nicolet, le 24 septembre 2016, sous la présidence de Monsieur Jean-François Hamel.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Association de natation Abitibi-Témiscamingue	Association de natation Lac St-Louis	Association de natation Rive Sud-Ouest
Réjean Paquette	Julie Guay	Jocelyn Boileau
Association de natation Bourassa-Montréal	Pierre Cloutier	Josée Lebrasseur
Danièle Tremblay	Marc Daoust	Isabelle Vincent
Adrien Dutertre	Eric Beaudette	Guy Dorion
Dominique Longtin	Carole Thomas (CPO)	Cynthia Lapointe
Gisèle Tremblay	Association de natation Mauricie Lanaudière Laurentides Laval	Association de natation Saguenay Lac St-Jean Chibougamau-Chapais
Kevin Bustamante	Yan Bolomier	David Arseneault
Jonatan Lacharité, Manon Lincourt	Christophe Beauchamp	Lucie Lallemant-Gagnon, Jérémie Bonneau
Nelson Bade, Janée Lalancette	Jean-Charles Pelletier	Stéphanie Labelle
Jérémy Bruggeman	Sandrine Cormier, Alex Gendron	Joël Bentz
Bernard Marchand, Kariel Lalancette	Ioan Bité, Marie Bonneau	Association des entraîneurs de natation du Québec
Émile Texier, Claude St-Jean	Michel Tremblay, Luc Bisailon	Greg Arkhurst
Gregory Fuentes, Aleksandar Radun	Baddredine Loulidi	Sylvie Letarte, Sébastien Poulin
Catherine Rousseau, Oksana Bogush	André Despatie, Catherine Marcotte	Autre
Jo-Ann Allen, Sylvie P. Rimonti	Charles Labrie, Ruben Morales	Sandra Bérubé
Association de natation Centre-du-Québec Estrie Richelieu Yamaska	Frédéric Planque (CPO)	Yves Vincent
Bruno Benceny	Association de natation Outaouais	Thomas Sammut
Frédéric Tremblay	Johanne Malette	Conseil d'administration de la Fédération de natation du Québec
Amélie Poirier	Patrick Colins, Karyn Jewell	Jean François Hamel
Marie Bergeron, François Sylvain	Anthoni Porre	Alain Smith
Stéphanie Hamel	Lyne Laprade	Étienne Couture
Jocelyn McCann	Association de natation Québec Chaudière-Appalaches	Michèle Castonguay
Association de natation Côte-Nord	Guy Quirion	Alexandra Tessier
Louis-Michel Bossé-Boulianne	Jean-Philippe Tremblay	Personnel de la Fédération de natation du Québec
Sylvie Letarte, Caroline Tremblay	Martin Boulet, Jonathan Blouin	Isabelle Ducharme
Association de natation Est-du-Québec	Michel Tremblay, Bertrand Laberge	Michel Bérubé
Chrystèle Roy-L'Écuyer	Cathy Boissonneault	Pascal St-Pierre
Étienne Boulanger	Karine Lefebvre, Pierre Brisson	Lyne Meunier
Jessie Côté	Pascale Garneau, Jean-Gabriel Demers	Marie Lyonnais
Jasmin Pelletier	Nadia Bolduc, Marc-André Pelletier	Joy Fanara
Johan Rivallain	Alexandre Ouellet, Alexandre Meilleur	Cynthia Chartrand Jetté
Romain Fontaine	Roxane Bernier (CPO), Guillaume Chassé	

AGA2016 - 1

Ouverture de l'assemblée générale annuelle

Le président de la Fédération de natation du Québec remercie les membres présents et déclare l'assemblée ouverte. Il est 13h15.

AGA2016-2

Appel des délégués

La directrice générale de la Fédération de natation du Québec, madame Isabelle Ducharme, fait l'appel des délégués par région.

AGA2016- 3

Élection du président d'assemblée

MOTION AGA2016 –1

Proposée par M. Greg Arkhurst
Appuyée par Mme Karine Lefebvre

«Que Jean-François Hamel préside l'Assemblée générale annuelle.»

Acceptée à l'unanimité.

AGE2016 – 4

Vérification de la régularité de l'avis de convocation

M. Jean-François Hamel confirme que la convocation à l'Assemblée générale annuelle a été transmise à l'ensemble des membres par courriel, plus de trente jours (30) avant la tenue de l'assemblée, tel que prescrit par les règlements généraux.

AGE2016 – 5

Élection du secrétaire d'assemblée

MOTION AGA2016 – 2

Proposée par Mme Amélie Poirier
Appuyée M Patrick Collins

«Que Lyne Meunier agisse comme secrétaire d'assemblée.»

Acceptée à l'unanimité.

AGA2016-6

Vérification du quorum

Les délégués étant au nombre de 62 sur un maximum de 79 délégués au moment de la vérification du quorum, le président confirme qu'il y a quorum et déclare l'assemblée ouverte.

AGA2016 – 7

Lecture et adoption de l'ordre du jour

MOTION AGA2016 - 3

Proposée par Patrick Collins
Appuyée par Dominique Longtin

«Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.»

Acceptée à l'unanimité.

Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 4 octobre 2015

Une proposition est apportée par les délégués afin que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 4 octobre 2015 ne soit pas lu en entier devant les membres présents.

MOTION AGA2016 - 4

Proposée par Mme Karine Lefebvre
Appuyée par M. Jonathan Lacharité

«Que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 4 octobre 2015 ne soit pas lu en entier et soit accepté tel que présenté.»

Acceptée à l'unanimité.

Rapport du président et dépôt du rapport annuel

M. Jean-François Hamel, président, fait la présentation du rapport annuel qui est affiché sur grand écran pour les membres.

Monsieur Hamel explique les enjeux auxquels la Fédération a dû faire face au courant de la dernière année avec une toute nouvelle équipe de travail. Les priorités de l'équipe ont été d'augmenter la présence sur le terrain, de mettre l'accent sur les orientations du plan stratégique, la création des comités de la FNQ, le nouveau guide technique, le sport universitaire, junior/senior, les jeux du Québec et autres.

Le président présente ensuite les principaux enjeux pour les prochaines années;

- 1) Programme d'initiation
- 2) Année charnière pour la haute performance, excellence avec Natation Canada (centre national, club d'excellence, et équipe nationale d'eau libre). La FNQ veut avoir un centre national à Montréal, et à faire des représentations avec Natation Canada à ce sujet.
- 3) Recrutement et rétention de bénévoles – autant pour les officiels suivant des stages, que pour les organisateurs de compétition, au sujet de l'utilisation des technologies, des logiciels Splash. Un poste de première ligne de support informatique et technique – ligne d'urgence, pour dépannage des organisateurs.
- 4) Trousse d'outils - Règlements généraux standard ou suggérés pour les clubs, contrat d'entraîneur, documentation pour les budgets, un guide offert aux conseils d'administration des clubs de natation du Québec.
- 5) Réseau d'eau libre VS les coupes du monde FINA, enjeux financiers et de visibilité du QC au niveau international – questionnement au sujet de l'eau libre, afin de mieux supporter les événements et les organisateurs, entre eux, au point de vue logistique.
- 6) Associations régionales – Le statut des associations régionales à redéfinir; selon la situation des associations existantes; versus les bénévoles du Québec.
- 7) L'éthique et la discipline – cas légaux reliés à la FNQ, des outils doivent être créés pour les entraîneurs et les clubs de natation.
- 8) Les synergies avec les autres Fédérations aquatiques, regroupement/ déménagement, marketing, gestion d'événements, administration et autres secteurs en commun qui peuvent être mis de l'avant.
- 9) Défi de renouvellement au niveau du CA de la FNQ; CA tourné vers la gouvernance en place; la DG de la FNQ responsable des opérations. Le CA doit être aux normes des 'meilleurs'; avec des membres de l'extérieur, et pas seulement les officiels, entraîneurs, bénévoles de clubs. Membres externes avec des expertises précises. Nouveaux règlements généraux pour l'année prochaine, de 7 à 9 membres.

Le rapport annuel de la FNQ, le plan stratégique, et les rapports des Associations régionales sont en ligne sur le site internet de la fédération.

AGA2016 - 10

Ratification des actes des administrateurs

MOTION AGA2016 - 5

Proposée par Mme André Despatie
Appuyée par M. Patrick Collins

«Que les actes posés, les résolutions et règlements adoptés par les administrateurs de la Fédération de natation du Québec depuis l'Assemblée générale annuelle d'octobre 2015, soient ratifiés.»

Acceptée à l'unanimité.

AGA2016 - 11

Présentation des états financiers

Monsieur Jonathan Charles de la firme BDO présente les États financiers consolidés aux membres présents. Il explique que le déficit annoncé l'an dernier n'a pas eu lieu, mais qu'il sera réel l'an prochain puisque plusieurs actions du plan stratégique devront être mises en applications.

AGA2016 - 12

Nomination des vérificateurs comptables

MOTION AGA2016 - 6

Proposée par Lyne Laprade
Appuyée par Roxane Bernier

«Que la Fédération de natation du Québec procède à un appel d'offres pour la vérification comptable pour l'année 2016-2017.»

Acceptée à l'unanimité.

AGA2016- 13

Rapport du responsable du comité des mises en candidature

La responsable du comité, Mme Isabelle Ducharme, informe les délégués qu'une personne a soumis sa candidature, pour 4 postes disponibles en élection, avant la date du 23 août 2015.

Le candidat ayant soumis un formulaire de mise en candidature est M. Bernard Marchand, CAMO.

AGA2016 – 14

Nomination du président, du secrétaire d'élection et des scrutateurs

MOTION AGA2016 - 7

Proposée par M. Jean-Charles Pelletier
Appuyée par François Sylvain

«Que Mme Isabelle Ducharme agisse comme présidente d'élection.»

Acceptée à l'unanimité.

MOTION AGA2016 - 8

Proposée par Jean-Charles Pelletier
Appuyée par M. François Sylvain

«Que Mme Lyne Meunier agisse comme secrétaire d'élection.»

Acceptée à l'unanimité.

MOTION AGA2016 - 9

Proposée par Mme Jean-Charles Pelletier
Appuyée par Mme François Sylvain

«Que M. Pascal St-Pierre et Mme Pascale Garneau agissent
comme scrutateurs.»

Acceptée à l'unanimité.

AGA2016 - 15**Ouverture des mises en candidature additionnelles et confirmation d'acceptation ou de désistement des candidates et candidats**

Mme Isabelle Ducharme informe les délégués que la période de mise en candidature est ouverte, si des personnes désirent soumettre leur candidature. Il y a quatre (4) postes à combler lors des élections de cette année.

Le poste de Mme Sylvie Potvin est à combler pour une seule année.

Les postes en élection dont les mandats sont terminés sont ceux de M. Etienne Couture, Madame Michèle Castonguay et de M. Jean-François Hamel.

- Michel Tremblay propose Jean-Charles Pelletier
- Etienne Couture propose Jean-François Hamel
- Bernard Marchand propose Jonathan Lacharité
- Alexandra Tessier propose M. Sylvain Labbé, par procuration, Sylvain Labbé étant absent.
- Greg Arkhurst propose Jérémy Bruggeman.
- Pierre Cloutier propose Luc Bisailon
- Luc Bisailon propose Yves Vincent
- Michele Castonguay propose François Sylvain

MOTION AGA2016 - 10

Proposée par Mme Lyne Laprade
Appuyée par Mme Roxane Bernier

«Que la période de mises en candidature soit close.»

Acceptée à l'unanimité.

La responsable du comité demande à tous les candidats s'ils acceptent d'être mis en candidature ou qu'ils confirment leur acceptation.

- Bernard Marchand accepte la mise en candidature
- Jean-Charles Pelletier accepte la mise en candidature
- Jean-François Hamel accepte la mise en candidature
- Jonathan Lacharité refuse la mise en candidature
- Sylvain Labbé accepte la mise en candidature
- Luc Bisailon accepte la mise en candidature
- Yves Vincent accepte la mise en candidature
- François Sylvain accepte la mise en candidature
- Jérémy Bruggeman refuse la mise en candidature

AGA2016 - 16**Mot des candidats**

Les sept (7) candidats sont invités à adresser quelques mots aux délégués.

- M. François Sylvain
- M. Yves Vincent
- M. Luc Bisailon
- Mme Alexandra Tessier fait la présentation de M. Sylvain Labbé, par procuration.
- M. Jean-François Hamel
- M. Jean-Charles Pelletier
- M. Bernard Marchand

AGA2016 – 17**Élections**

La présidente d'élection explique la procédure qu'elle entend suivre pour l'élection des membres du conseil d'administration. Des bulletins de vote sont distribués aux délégués. Il y a **62** bulletins de vote distribués aux **62** délégués votants présents. Les délégués doivent inscrire quatre (4) choix de candidats sur leur bulletin. Les bulletins de vote non conformes seront annulés. Une pause a lieu durant la collecte des bulletins de vote.

La présidente du comité d'élection demande aux scrutateurs de se réunir afin de faire le décompte des votes.

Pour les 62 bulletins de vote distribués, il y a eu 62 bulletins conformes pour 248 votes exprimés.

AGA2016 – 18**Dévoilement du résultat du scrutin**

La présidente d'élection dévoile les résultats de l'élection en présentant les quatre (4) directeurs élus au Conseil d'administration de la Fédération de natation du Québec.

Les quatre (4) élus sont :

M. Bernard Marchand
M. Jean-Charles Pelletier
M. Luc Bisailon
M. Jean-François Hamel

Les élus sont félicités et applaudis par les membres.

MOTION AGA2016 - 11

Proposée par M. André Despatie
Appuyée par Mme Gisèle Tremblay

«Que les bulletins de vote soient détruits.»

Acceptée à l'unanimité.

AGA2016 - 19**Mot du président**

Monsieur Jean-François Hamel, félicite les membres qui ont été élus et les remercie pour leur engagement envers la Fédération de natation du Québec.

Il remercie également tous les membres du Conseil d'administration de la saison 2015-2016, pour leur implication au cours de la dernière année.

Et finalement, il remercie tous les délégués pour leur présence à cette assemblée générale annuelle.

AGA2016 - 20

Levée de l'assemblée

MOTION AGA2016 - 12

Proposée par M. Frédéric Tremblay
Appuyée par M. François Sylvain

«Que l'assemblée soit levée à 14:53»

Acceptée à l'unanimité.

Présidente
Jean-François Hamel

Secrétaire-trésorier
Etienne Couture