

FNQ – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 2018

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération de natation du Québec tenue à l'hôtel Gouverneur de Shawinigan, le 23 septembre 2018, sous la présidence de Monsieur Luc Bisailon.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

CLUB	Membre
AQUANAUTE DE BAIE COMEAU	Sylvie Letarte - Déléguée / entraîneur
	Louis-Michel Bossé-Bouliane – Délégué / officiel
BEACONSFIELD BLUEFINS	Claude Picard - Délégué / entraîneur
	Patricia Hutchison - Déléguée / officiel
BARACUDAS DE GASPÉ	Jessica Roy - Déléguée / entraîneur
CHARLESBOURG	Caroline Tremblay - Déléguée / entraîneur
	Mélanie Lévesque - Déléguée / officiel
	Nathalie Hachey - Déléguée / administrateur
FOUIQS D'ANJOU	Oksana Bosush - Déléguée / entraîneur
CALAC RICHELIEU LASALLE	Marc Daoust - Délégué / entraîneur
CAMO	Claude St-Jean - Délégué / entraîneur
	Nicole Normandin - Déléguée / officiel
	Frank Pouliquen
ST-EUSTACHE	Michel Tremblay - Délégué / entraîneur
	Frédéric Planque - Délégué / officiel
	Patrick-André Chevalley
SUD-OUEST	Ben Chaabane Nasreddine - Délégué / entraîneur
	Manon Lincourt - Déléguée / officiel
	Omar Mohamed
CDN-NDG	Daniel Le - Délégué / entraîneur
	Cheng Ji - Délégué / administrateur
BELUGA DE LA BAIE	Marie-André Plourde - Déléguée / officiel
CHIBOUGAMAU CHAPAIS	Joël Bentz - Délégué / officiel
CHICOUTIMI	Gaëtan Dussart-Bay - Délégué / entraîneur
	Éric Morissette - Délégué / officiel
JUVAQUA D'ALMA	Dominic Parent - Délégué / entraîneur
	Charles Guérin - Délégué / officiel
JONQUIÈRE	Alain Tremblay - Délégué / officiel
PLATEAU MONT-ROYAL	Jonathan Lacharité - Délégué / entraîneur
RÉGION DE QUÉBEC	Marc André Pelletier - Délégué / entraîneur
	Bertrand Laberge - Délégué / officiel
	Pierre Brisson - Délégué / administrateur
	Jonathan Blouin
	Guillaume Chassé
RÉGIONAL DE BEAUCE	Judith-Élise Marcoux
	Mbaye Ousseynou - Délégué / entraîneur
RIVERAINS DE LEVIS	Anne-Marie Roy - Déléguée / administrateur
	Karine Lefebvre - Déléguée / entraîneur
SEPT-ILES	Pascale Turbide - Délégué / entraîneur
	Sabrina Leblanc - Déléguée / officiel
NEPTUNE NATATION	Alexandre Gendron - Délégué / entraîneur
	Annie Gauthier - Déléguée / officiel

	André Despatie
CÔTE-ST-LUC	Michèle Castonguay - Déléguée / officiel
ÉLITE DE LONGUEUIL	Salim Laoubi - Délégué / entraîneur
	Maxime Louis-Seize - Délégué / officiel
ESPADONS MONT-JOLI	Romain Fontaine - Délégué / entraîneur
THETFORD-MINES	Jérôme Fortin - Délégué / entraîneur
	Guy Quirion - Délégué / officiel
	Roxane Bernier - Déléguée / administrateur
HIPPO DE ST-HUBERT	Guy Dorion - Délégué / entraîneur
	Pierre-Alexandre Rose - Délégué / officiel
	Chantal St-Pierre - Déléguée / administrateur
CENTRE DE LA MAURICIE	Marianne Magnan - Déléguée / entraîneur
	Vicky Massicotte - Déléguée / administrateur
LAVAL	Ioan Bité - Délégué / entraîneur
MÉGO DE TROIS-RIVIÈRES	Charles LaBrie - Délégué / entraîneur
	Michel Mongrain - Déléguée / administrateur
MONTMAGNY	Martin Boulet - Délégué / entraîneur
	William Blanchet
NATATION GATINEAU	Antoine Khokaz - Délégué / entraîneur
	Jocelyne McLean - Déléguée / officiel
	Lyne Laprade - Déléguée / administrateur
	Émilie Comptois-Rousseau
	Hubert Gingras
	Steven Marchand
STE-FOY HAUTE-ST-CHARLES	Myriam Plante - Déléguée / entraîneur
	Paul Bourassa - Délégué / officiel
POINTE-CLAIRE	Étienne Paquet - Délégué / entraîneur
	Shaun McGrath - Délégué / administrateur
R2P	Henri-Julien Chartrand - Délégué / officiel
DRUMMONDVILLE	Amélie Poirier - Déléguée / entraîneur
TORPILLE DE REPENTIGNY	Marie Bergeron - Déléguée / entraîneur
	Laurent Pasquier - Délégué / officiel
	Pascale Plisson - Déléguée / administrateur
	Éric Bédard
ROUGE ET OR ULAVAL	Normand Boily - Délégué / officiel
UNIK PONT-ROUGE	Daniel Côté - Délégué / officiel
	Stéphane Milette - Délégué / administrateur
YMCA DU PARC	Alfonso Nuno - Délégué / entraîneur
CONSEIL D'ADMINISTRATION FNQ	Luc Bisailon
	Jean-Charles Pelletier
	Greg Arkhurst
	Ryan Tomicic
	Chantal Côté
EMPLOYÉS FNQ	Isabelle Ducharme
	Nicolas Zazzeri
	Jonathan Ouellet
	Jocelyn Boileau
	Joy Fanara
	Marc-Antoine Farly
	Xavier Desharnais
	Liam Desjarlais
Marie Lyonnais	

- AGA2018 - 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 12h12.
- AGA2017-2** **Appel des délégués**
Puisque l'appel des délégués a été fait à l'ouverture de l'Assemblée générale extraordinaire précédant cette AGA, que ce sont les mêmes délégués et qu'ils sont tous dans la salle, la directrice générale ne procédera pas à un nouvel appel.
- AGA2018– 3** **Élection du président d'assemblée**
- MOTION AGA2018–1** Proposée par Marie Bergeron
Appuyée par Lyne Laprade
- « Que Monsieur Luc Bisailon préside l'Assemblée générale annuelle. »
- Acceptée à l'unanimité.**
- AGE2018 – 4** **Vérification de la régularité de l'avis de convocation**
M. Luc Bisailon 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, comme prescrit par les règlements généraux.
- AGE2018 – 5** **Élection du secrétaire d'assemblée**
- MOTION AGA2018 – 2** Proposée par Jocelyne McLean
Appuyée par Roxane Bernier
- « Que Marie Lyonnais agisse comme secrétaire d'assemblée. »
- Acceptée à l'unanimité.**
- AGA2018-6** **Vérification du quorum**
Le quorum à l'assemblée générale annuelle et à l'assemblée extraordinaire est constitué de trente-cinq (35) membres présents. Après vérification du quorum, le président confirme que 87 membres sont présents, dont 68 délégués. Il y a donc quorum et déclare l'assemblée ouverte.
- AGA2018 – 7** **Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- MOTION AGA2018 - 3** Proposée par Marc Daoust
Appuyée par Pierre Brisson
- « Que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. »
- Acceptée à l'unanimité.**
- AGA2018 – 8** **Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 24 septembre 2017**
Une proposition est apportée par les délégués afin que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 24 octobre 2017 ne soit pas lu en entier devant les membres présents.
- MOTION AGA2018 - 4** Proposée par Michel Tremblay
Appuyée par Lyne Laprade
- «Que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 24 septembre 2017 ne soit pas lu en entier devant les membres présents. »
- Acceptée à l'unanimité.**

MOTION AGA2018 - 5

Proposée par Guy Quirion
Appuyée par Antoine Khokaz

« Que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 24 septembre 2017 soit accepté tel que présenté. »

Acceptée à l'unanimité.

AGA2018 – 9**Rapport du président et dépôt du rapport annuel**

Le rapport annuel faisant état des faits saillants de l'année 2017-2018 est présenté aux membres en version papier et est également projeté sur écran, il est également disponible sur le site web de la FNQ. Le rapport détaille clairement les initiatives dans nos divers créneaux soit l'initiation, la natation en piscine, les maîtres-nageurs, la paranatation et l'eau libre. La FNQ s'est investie dans toutes ces disciplines que ce soit :

- Au niveau des tournées de sensibilisation dans l'initiation à la natation en piscine
- Des championnats, jeux du Québec, guide technique et autres négociations avec les groupes compétitifs
- Du circuit coupe du Québec à la gestion nationale des maîtres,
- Des stages de développement et championnats paranatation
- Du nouveau guide technique, championnats, courses FINA et développement dans l'eau libre.

On y parle aussi du développement de l'excellence et du support de la FNQ dans les disciplines que ce soit au niveau des stages ou des compétitions à l'extérieur du Québec et du Canada ou des sélections. On conclut avec les initiatives au niveau des entraîneurs, officiels, et toutes les statistiques de l'année 2017 et 2018.

AGA2018 - 10**Ratification des actes des administrateurs**

Le président, Luc Bisillon invite les membres présents à consulter le document intitulé « Motions adoptées au CA de la Fédération de natation du Québec pour l'année 2017-2018 » qui se trouve sur les tables.

MOTION AGA2018 - 6

Proposée par Michèle Castonguay
Appuyée par Jocelyne McLean

«Que les actes posés, les résolutions et règlements adoptés par les administrateurs de la Fédération de natation du Québec depuis l'Assemblée générale annuelle de septembre 2017, soient ratifiés.»

Acceptée à l'unanimité.

AGA2018 - 11**Présentation des états financiers**

Madame Isabelle Ducharme présente les États financiers de l'année financière qui se terminait le 31 juillet 2018. Des copies papiers des états financiers sont disponibles sur les tables, affichées sur l'écran et en ligne sur le site internet de la FNQ.

AGA2018 - 12**Nomination des vérificateurs comptables**

Lors du conseil d'administration du 12 septembre 2018, les membres du conseil d'administration ont unanimement proposer de confier à la firme ASBL la mission d'audit pour 2019. L'engagement initial avec ASBL confirmait un taux fixe pour 3 ans.

MOTION AGA2018 - 7

Proposée par Normand Boily
Appuyée par Lyne Laprade

« Que la mission d'audit pour l'année 2018-2019 soit confiée à la firme ASBL. »

Acceptée à l'unanimité.

AGA2018- 13

Rapport du responsable du comité des mises en candidature

Le responsable du comité de mise en candidature, M. Ryan Tomicic, informe les délégués que 6 personnes ont soumis leur candidature dans les délais requis. Le rôle du comité formé de Ryan Tomicic, Gregory Arkhurst et de Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage, est de s'assurer que chaque candidature est éligible selon les critères énoncés dans les règlements généraux. Suite aux vérifications, 5 candidatures respectaient les critères de sélection. Il s'agit de M. Luc Bisailon, M. Bernard Marchand, M. Jean-Charles Pelletier, M. Henri Julien Chartrand et M. Frédéric Planque.

AGA2018 – 14

Nomination du président, du secrétaire d'élection

Les membres sont invités à proposer un président et un secrétaire d'élection.

MOTION AGA2018 - 8

Proposée par Lyne Laprade
Appuyée par Jonathan Lacharité

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

Acceptée à l'unanimité.

MOTION AGA2018 - 9

Proposée par Henri-Julien Chartrand
Appuyée par Manon Lincourt

« Que Mme Marie Lyonnais agisse comme secrétaire d'élection. »

Acceptée à l'unanimité.

AGA2018 - 16

Mot des candidats

Les candidats sont invités à adresser quelques mots aux délégués.

- Monsieur Luc Bisailon se présente
- Monsieur Jean-Charles Pelletier se présente
- Monsieur Henri Julien Chartrand se présente
- Monsieur Frédéric Planque se présente
- Monsieur Bernard Marchand est absent

AGA2018 – 17

Élections

Puisque les 5 postes vacants sont comblés par les 5 candidatures soumises, il n'y aura pas de processus d'élection.

AGA2018 - 19

Mot du président d'assemblée

M. Luc Bisailon, président de la FNQ souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du CA et remercie ceux qui entameront la deuxième année de leur mandat. M. Bisailon souligne également qu'il est très agréable de travailler avec la directrice générale Isabelle Ducharme et le personnel de la FNQ, ainsi qu'avec des membres du conseil d'administration compétents et impliqués. Le président souhaite à tous une excellente année 2018-2019 et les remercie de leur présence à l'Assemblée générale annuelle.

AGA2018 - 20

Levée de l'assemblée

MOTION AGA2018 - 13

Proposée par Pierre Brisson
Appuyée par Michèle Castonguay

« Que l'assemblée soit levée à 12h40 »

Acceptée à l'unanimité.

Président
Luc Bisailon

Secrétaire-trésorière
Chanta Côté