

FNQ – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 2019

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération de natation du Québec tenue au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, le 22 septembre 2019, 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
BARACUDAS DE GASPÉ	Jessica Roy - Déléguée / entraîneur
CLUB AQUATIQUE CHARLESBOURG	Caroline Tremblay - Déléguée / entraîneur
CALAC RICHELIEU LASALLE	Marc Daoust - Délégué / entraîneur
CAMO	Claude St-Jean - Délégué / entraîneur
	Nicole Normandin - Déléguée / officiel
	Dominique Longtin – Déléguée / administrateur
	Marie Bergeron
CLUB AQUATIQUE SAINT-EUSTACHE	Anne Cécile Camirand - Délégué / officiel
	Sébastien Poulin – Délégué / entraîneur
	Michel Tremblay
	Philippe-Mathieu Charbonneau
SUD-OUEST	Samuel Levesque - Délégué / entraîneur
	Stéphanie Gagné - Déléguée / administrateur
	Manon Lincourt – Déléguée / officiel
CHIBOUGAMAU CHAPAIS	Alain Tremblay - Délégué / officiel
CHICOUTIMI	Gaëtan Dussart-Bay - Délégué / entraîneur
JONQUIÈRE	Charles-Olivier Proulx - Délégué / officiel
RÉGION DE QUÉBEC	Marc André Pelletier - Délégué / entraîneur
	Guillaume Chassé
	Pierre Brisson – Délégué / administrateur
	Marie-Ève Cormier – Déléguée / officiel
RÉGIONAL DE BEAUCE	Mbaye Ousseynou – Délégué / entraîneur
RIVERAINS DE LEVIS	Guillaume Mecteau - Délégué / entraîneur
SEPT-ILES	Pascale Turbide - Délégué / entraîneur
	Nancy Plante – Déléguée / administrateur
NEPTUNE NATATION	Alexandre Gendron - Délégué / entraîneur
	Marie-Christine Potvin – Déléguée / administrateur
	Annie Gauthier – Déléguée / administrateur
ESPADONS MONT-JOLI	Romain Fontaine - Délégué / entraîneur
THETFORD-MINES	Guy Quirion - Délégué / officiel
	Roxane Bernier - Déléguée / administrateur
LAVAL	Ioan Bité - Délégué / entraîneur
	Gregory Fuentes
MÉGO DE TROIS-RIVIÈRES	Charles Labori - Délégué / entraîneur
	Michel Mongrain - Déléguée / administrateur
	Marie-Ève Landry
NATATION GATINEAU	Antoine Khokaz - Délégué / entraîneur
	Hubert Gingras
	Steven Marchand
	Brian Kelly

	Patrick Collins
	Lyne Laprade – Délégué / administrateur
	Jocelyne McLean - Délégué / officiel
POINTE-CLAIRE	Stéphanie Cardin – Déléguée / administrateur
	Simon Roughley – Délégué / officiel
TORPILLE DE REPENTIGNY	Sophie Rochelet - Déléguée / entraîneur
	Éric Bédard – Délégué / officiel
	Pascale Plisson – Délégué / administrateur
REQUINS DE DRUMMONDVILLE	Jocelyn McCann – Délégué / entraîneur
CLUB AQUATIQUE LES PIRANHAS DU NORD	Éloïse Gagnon – Déléguée / administrateur
PANTHÈRES DU COLLÈGE RÉGINA ASSUMPTA	Jean-Sébastien Lapointe
CLUB DE NATATION SAINT-LAURENT	Aleksander Radun - Délégué / entraîneur
	Frédéric Tremblay - Délégué / entraîneur
CLUB DE NATATION DE SHERBROOKE	François Nadeau - Délégué / officiel
	Renée William – Délégué / administrateur
NAUTILUS DE MATANE	Johan Rivallain - Délégué / entraîneur
SAINT-HYACINTHE	Jean-François Létourneaux – Délégué / administrateur
	Lan Dinh – Délégué / officiel
SAINT-LAURENT	Maryse Petitpas – Délégué / officiel
COWANSVILLE	David Lepitre – Délégué / entraîneur
SAMAK	Jonathan Blouin - Délégué / entraîneur
PORT-CARTIER	Joëlle Vignola – Délégué / entraîneur
BEACONSFIELD BLUEFINS	Patricia Hutchison – Délégué / officiel
MEMPRHEMAGOG	Julie Boulanger – Délégué / administrateur
	Luc Bisaillon
	Jean-Charles Pelletier
CONSEIL D'ADMINISTRATION FNQ	Shaun McGrath
	Henri-Julien Chartrand
	Bernard Marchand
	Frederic Planque
	Isabelle Ducharme
	Nicolas Zazzeri
EMPLOYÉS FNQ	Jonathan Ouellet
	Jocelyn Boileau
	Joy Fanara
	Marie Lyonnais
	Xavier Desharnais

AGA2019 - 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 12h05.

AGA2019-2

Appel des délégués

Isabelle Ducharme, directrice générale de la FNQ, fait l'appel des délégués selon la liste de personnes inscrites à l'Assemblée générale annuelle dans Amilia.

AGA2019– 3

Élection du président d'assemblée

MOTION AGA2019–1

Proposée par Lyne Laprade
Appuyée par Pierre Brisson

« Que Monsieur Luc Bisaillon préside l'Assemblée générale annuelle. »

Acceptée à l'unanimité.

AGE2019 – 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.

AGE2019 – 5

Élection du secrétaire d'assemblée

MOTION AGA2019 – 2

Proposée par Lyne Laprade
Appuyée par Manon Lincourt

« Que Marie Lyonnais agisse comme secrétaire d'assemblée. »

Acceptée à l'unanimité.

AGA2019-6

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 72 membres sont présents, dont 61 délégués. Il y a donc quorum et déclare l'assemblée ouverte.

AGA2019 – 7

Lecture et adoption de l'ordre du jour

MOTION AGA2019 - 3

Proposée par Lyne Laprade
Appuyée par Bernard Marchand

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

Acceptée à l'unanimité.

AGA2019 – 8

Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 23 septembre 2018

Une proposition est apportée par les délégués afin que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 23 octobre 2018 ne soit pas lu en entier devant les membres présents.

MOTION AGA2019 - 4

Proposée par Shaun McGrath
Appuyée par Jocelyne McLean

« Que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 23 septembre 2018 ne soit pas lu en entier devant les membres présents. »

Acceptée à l'unanimité.

MOTION AGA2019 - 5

Proposée par Nicole Normandin
Appuyée par Charles Labrie

« Que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 23 septembre 2018 soit accepté tel que présenté. »

Acceptée à l'unanimité.

AGA2019 – 9

Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2018

Une proposition est apportée par les délégués afin que le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2018 ne soit pas lu en entier devant les membres présents.

MOTION AGA2019 - 6

Proposée par Shaun McGrath
Appuyée par Jean-Charles Pelletier

« Que le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2018 ne soit pas lu en entier devant les membres présents. »

Acceptée à l'unanimité.

MOTION AGA2019 - 7

Proposée par Lyne Laprade
Appuyée par Bernard Marchand

« Que le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2018 soit accepté tel que présenté. »

Acceptée à l'unanimité.

AGA2019 – 10**Rapport du président et dépôt du rapport annuel**

Monsieur Luc Bisailon, président de la FNQ s'adresse à l'assemblée. M. Bisailon souhaite être bref, mais il tient à remercier les membres du conseil d'administration ainsi que les employés et bénévoles pour tout le travail accompli dans la dernière année. M. Bisailon estime que tous ensemble nous formons une bonne équipe, nous sommes solides et effectuons de l'excellent travail. M. Bisailon et la directrice générale présentent à l'auditoire le rapport annuel qui illustre les faits saillants de la dernière année.

AGA2019 - 11**Ratification des actes des administrateurs**

Le président, Luc Bisailon invite les membres présents à consulter le document intitulé « Motions adoptées au CA de la Fédération de natation du Québec pour l'année 2018-2019 » qui se trouve sur les tables.

MOTION AGA2019 - 8

Proposée par Pierre Brisson
Appuyée par Michel Mongrain

« 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 2018, soient ratifiés. »

Acceptée à l'unanimité.

AGA2019 - 12**Présentation des états financiers**

Monsieur Luc Bisailon présente les États financiers de l'année financière qui se terminait le 31 juillet 2019. Des copies papier des états financiers sont disponibles sur les tables, affichées sur l'écran et en ligne sur le site internet de la FNQ.

AGA2019 - 13**Nomination des vérificateurs comptables**

Lors d'une motion électronique du conseil d'administration de la FNQ du 19 septembre 2019, les membres du conseil d'administration ont unanimement proposé de confier à la firme ASBL la mission d'audit pour 2020. L'engagement initial avec ASBL confirmait un taux fixe pour 3 ans.

MOTION AGA2019 - 9

Proposée par Lyne Laprade
Appuyée par Pierre Brisson

« Que la mission d'audit pour l'année 2019-2020 soit confiée à la firme ASBL. »

Acceptée à l'unanimité.

AGA2018- 14**Rapport du responsable du comité des mises en candidature**

Le responsable du comité de mise en candidature, M. Luc Bisailon, informe les délégués que 4 personnes ont soumis leur candidature dans les délais requis. Le rôle du comité formé de Luc Bisailon, Bernard Marchand 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, les 4 candidatures respectaient les critères de sélection. Il s'agit de M. Ryan Tomicic, M. Gregory Arkhurst, M. Luc Papillon et Mme Éloïse Gratton. Luc Bisailon explique que Ryan Tomicic et Gregory Arkhurst sont absents, ils sollicitaient un deuxième mandat. Monsieur Papillon est également absent, alors Luc Bisailon dresse un portrait de sa candidature. Mme Gratton est qu'en à elle présente et elle se présente devant l'assemblée.

Monsieur Bisailon remercie les membres sortants, Chantale côté ainsi que Shaun McGrath. Ils ont tous les deux fait profiter la FNQ de leur compétence et disponibilité. M. Bisailon les remercie chaleureusement.

AGA2019 – 15

Nomination du président, du secrétaire d'élection

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

MOTION AGA2019 - 10

Proposée par Steven Marchand

Appuyée par Michel Mongrain

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

Acceptée à l'unanimité.

MOTION AGA2019 - 11

Proposée par Pierre Brisson

Appuyée par Lyne Laprade

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

Acceptée à l'unanimité.

AGA2019 - 16

Mot des candidats

Les candidats sont invités à adresser quelques mots aux délégués.

- Monsieur Ryan Tomicic est absent
- Monsieur Gregory Arkhurst est absent
- Monsieur Luc Papillon est absent
- Madame Éloïse Gratton se présente

AGA2019 – 17

Élections

Puisque les 4 postes vacants sont pourvus par les 4 candidatures soumises, il n'y aura pas de processus d'élection.

AGA2019 - 18

Mot du président d'assemblée

L'année 2018-2019 a été très active pour la FNQ. Le conseil d'administration composé de 9 personnes depuis septembre dernier a été en mesure de contribuer dans plusieurs dossiers et projets afin de préserver la bonne gouvernance de la Fédération.

Le CA a approuvé des Guides Corporatifs et code d'éthique renouvelés, a mis en place une approche de gestion des risques et a secondé la Direction générale dans les dossiers impliquant les ministères, Natation Canada et la RSEQ, entre autres. L'épineux dossier des taxes de vente a été réglé avec un support externe substantiel.

La situation financière de la FNQ est équilibrée grâce à une attention de tous les moments et nous permet d'investir dans différents programmes de support aux clubs et aux nageurs.

Le comité gouvernance s'est attardé sur le dossier des associations régionales, des assurances et de la mise en place des politiques de gestion de cas. La FNQ a été impliquée dans plusieurs cas au niveau du non-respect du Code d'éthique et a donné son support aux clubs afin de dénouer les situations problématiques.

Beaucoup de temps a été passé au recrutement pour les besoins de la FNQ, à l'intégration des politiques d'Égale-Action et Sport'Aide dans notre milieu et à maintenir une équipe permanente performante et engagée malgré les différents défis en cours d'année.

La FNQ a investi beaucoup d'énergie à rendre les divers Championnats intéressants et motivants pour les nageurs et les clubs. Que ce soit au niveau de la visibilité et l'ambiance sur les piscines, de supports aux directeurs de rencontre avec l'ajout de ressources rémunérées et de la présence de la permanence de la FNQ et de membres du CA lors des événements.

Les équipes Québec ont bénéficié d'une attention particulière cette année et leur encadrement a été largement amélioré.

Dans les orientations stratégiques 2015-2020 adoptées par le CA, le créneau de l'Excellence demeure un enjeu et plusieurs initiatives ont été prises afin de trouver des pistes de solutions et avoir un impact positif sur la présence du Québec sur les équipes Canada dans les prochaines années.

La FNQ est très active pour promouvoir le sport dans la communauté et ne ménage aucun effort pour faire rayonner le travail de tous nos intervenants, entraîneurs et clubs afin de maintenir notre sport en santé.

Je remercie les membres du CA ainsi que tous les responsables des comités internes et externes qui ont œuvré cette année à améliorer les différentes facettes de notre sport.

AGA2019 - 19

Levée de l'assemblée
MOTION AGA2019 - 12

Proposée par Lyne Laprade
Appuyée par Pierre Brisson

« Que l'assemblée soit levée à 12h40 »
Acceptée à l'unanimité.



Président
Luc Bisailon



Secrétaire-trésorière
Chantal Côté