

FNQ – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 2020

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération de natation du Québec tenue de manière virtuelle, le 26 septembre 2020, sous la présidence de Monsieur Luc Bisaillon.

L'ensemble de l'AGA à été enregistré et est disponible via le lien suivant :

<https://www.youtube.com/watch?v=BNFm493hEkQ>

ÉTAIENT PRÉSENTS :

CLUB	Membre
AQUANAUTE DE BAIE COMEAU	Sylvie Letarte - Déléguée / entraîneur
BARACUDAS DE GASPÉ	Jessica Roy - Déléguée / entraîneur
CLUB AQUATIQUE CHARLESBOURG	Caroline Tremblay - Déléguée / entraîneur
CALAC RICHELIEU LASALLE	Marie-Christine Potvin - Délégué / administrateur Tyler Séguin – Délégué / entraîneur
CAMO	Claude St-Jean - Délégué / entraîneur
	Nicole Normandin - Déléguée / officiel
CLUB AQUATIQUE SAINT-EUSTACHE	Sébastien Poulin – Délégué / entraîneur
	Philippe-Mathieu Charbonneau – Délégué / officiel
Dauphins de Rouyn-Noranda	Marc-Olivier Champagne - Délégué / entraîneur
CHIBOUGAMAU CHAPAIS	Alain Tremblay - Délégué / officiel
CHICOUTIMI	Gaëtan Dussart-Bay - Délégué / entraîneur
JONQUIÈRE	Alain Tremblay - Délégué / administrateur
RÉGION DE QUÉBEC	Marc André Pelletier - Délégué / entraîneur
	Jonathan Banville – Délégué / officiel
	Pierre Brisson – Délégué / administrateur
	Geneviève Biron – Observateur / officiel
RÉGIONAL DE BEAUCE	Mbaye Ousseynou– Délégué / entraîneur
	Anne-Marie Roy– Délégué / officiel
NEPTUNE NATATION	Alexandre Gendron - Délégué / entraîneur
	Émilie Nguyen – Délégué / administrateur
	Annie Gauthier – Délégué / officiel
ESPADONS MONT-JOLI	Caroline Harisson - Délégué / administrateur
THETFORD-MINES	Guy Quirion - Délégué / officiel
	Roxane Bernier - Déléguée / administrateur
LAVAL	Ioan Bité - Délégué / entraîneur
	Gregory Fuentes - Observateur / entraîneur
MÉGO DE TROIS-RIVIÈRES	Charles LaBrie - Délégué / entraîneur
	Michel Mongrain - Déléguée / administrateur
	Jessika Leblanc – Déléguée / officiel
NATATION GATINEAU	Antoine Khokaz - Observateur / entraîneur
	Hubert Gingras - Observateur / entraîneur
	Steven Marchand - Observateur / entraîneur
	Brian Kelly - Délégué / entraîneur
	Patrick Collins - Observateur / Officiel
	Lyne Laprade – Délégué / administrateur
POINTE-CLAIRE	Jocelyne McLean - Délégué / officiel
	Gregory Bielby – Délégué / officiel

TORPILLE DE REPENTIGNY	Kevin Bustamante-Cortes - Déléguée / entraîneur
	Éric Bédard – Délégué / officiel
	Pascale Plisson – Délégué / administrateur
REQUINS DE DRUMMONDVILLE	Amélie Poirier – Déléguée / entraîneur
CLUB AQUATIQUE LES PIRANHAS DU NORD	Éloïse Gagnon – Déléguée / administrateur
PANTHÈRES DU COLLÈGE RÉGINA ASSUMPTA	Jean-Sébastien Lapointe - Délégué / entraîneur
CLUB ÉLITE DE NATATION DES ÎLES	Abdon Randrianandrisana - Délégué / administrateur
CLUB DE NATATION DE SHERBROOKE	Mathieu Guillemette - Délégué / entraîneur
	François Nadeau - Délégué / officiel
	Renée William – Délégué / administrateur
SAINT-LAURENT	Lan Dinh – Délégué / officiel
	Alban Diop – Délégué / Entraîneur
	Maryse Petitpas – Délégué / administrateur
COWANSVILLE	David Lambert – Délégué / administrateur
	Jocelyn McCann – Délégué / entraîneur
	Stéphanie Gagné – Délégué / Officiel
SAMAK	Jonathan Blouin - Délégué / entraîneur Louis Duranleau – Délégué / administrateur
PORT-CARTIER	Pierre Gosselin – Délégué / entraîneur
BEACONSFIELD BLUEFINS	Patricia Hutchison – Délégué / officiel
CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE GRÂCE	Louis-Philippe Caron – Délégué / administrateur
	Maria Stoica – Déléguée / officiel
	Marie-Émilie Harvey – Invitée
	Tetyana Yelizarova – Déléguée / entraîneur
DOLLARD-DES-ORMEAUX	Hannah Barry - Déléguée / Officiel
OTARIES DE BONAVENTURE	Hélène Desaulniers – Déléguée / administrateur
	Josée Darveau – Déléguée / officiel
CLUB DE NATATION DES BOIS-FRANCS	Emmy Désilets – Déléguée / entraîneur
CLUB DE NATATION JUVAQUA-ALMA	David Lalancette – Délégué / administrateur
	Dominic Parent – Délégué / entraîneur
DORVAL SWIM CLUB	Steven Holt - Délégué / administrateur
HIPPOCAMPES DE SAINT-HUBERT	Guy Dorion – Délégué / entraîneur
LES 100 MAÎTRES	Sylvie Letarte – Déléguée / entraîneur
NATATION SAINTE-FOY HAUT SAINT-CHARLES	Romain Fontaine – Délégué / entraîneur
DAUPHINS DE RIMOUSKI	Caroline Harrisson – Déléguée / officiel
CLUB AQUATIQUE FOUIQS D’ANJOU	Oksana Bogush – Délégué / entraîneur
CONSEIL D’ADMINISTRATION FNQ	Luc Bisailon – Président
	Jean-Charles Pelletier – Secrétaire
	Gregory Arkhurst – administrateur
	Ryan Tomicic – administrateur
	Frédéric Planque – administrateur
	Henri-Julien Chartrand – Trésorier
	Bernard Marchand – Vice-Président
	Luc Papillon - administrateur
	Éloïse Gratton - administratrice
EMPLOYÉS FNQ	Isabelle Ducharme – Directrice Générale
	Nicolas Zazzeri – Directeur technique
	Jonathan Ouellet – Directeur des opérations
	Jocelyn Boileau – Coordonnateur
	Joy Fanara - Coordonnatrice
Xavier Desharnais – Agent de développement	

AGA2020 - 1

Ouverture de l'assemblée générale annuelle

Isabelle Ducharme, directrice générale de la FNQ se présente et explique qu'elle co-animera l'assemblée avec Monsieur Luc Bisaillon, président de la FNQ. Monsieur Bisaillon remercie les membres présents et déclare l'assemblée ouverte et vu le contexte actuel, de manière virtuelle. Isabelle Ducharme explique les règles entourant l'assemblée : pour poser des questions indiquer le mot paroles ou lever la main dans le "chat". Si jamais il y a une demande de votes durant l'assemblée, seulement les personnes portant le titre de délégué, recevront un courriel et pourront aller voter. Ce système s'appelle le scrutari. Lorsqu'une demande de proposeurs ou de secondeurs sera lancé, Jonathan Ouellet inscrira dans le "chat" les mots proposeurs et secondeurs et les deux premières personnes à se manifester seront nommées. Si vous avez besoin de consulter les documents de l'assemblée, ils sont disponibles sur le site de la FNQ. fnq.qc.ca dans la section fédération/vie corporative/assemblée générale. Isabelle mentionne que probablement. Suite à l'annonce du gouvernement fait jeudi dernier, certaines personnes ont des questionnements par rapport au COVID. L'assemblée sera tenue et Isabelle restera en ligne une dizaine de minutes pour répondre à vos questions concernant votre réalité chez vous. Si vous avez besoin de prendre la parole durant l'assemblée, merci de le mentionner dans le "chat". Les droits de parole seront gérés par Isabelle et Luc. Ceux qui ont les droits de parole sont uniquement les délégués.

AGA2020-2

Appel des délégués

Isabelle Ducharme fait l'appel des délégués selon la liste de personnes désignées par leur club respectif.

AGA2020- 3

Élection du président d'assemblée

MOTION AGA2020-1

Proposée par Bernard Marchand
Appuyée par Henri Julien Chartrand

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

Acceptée à l'unanimité.

AGE2020 - 4

Vérification de la régularité de l'avis de convocation

M. Luc Bisaillon confirme que la convocation à l'Assemblée générale annuelle a été transmise aux membres par courriel, plus de trente jours (30) avant la tenue de l'assemblée, soit le 21 août tel qu'indiqué par les règlements généraux.

AGE2020 - 5

Élection du secrétaire d'assemblée

MOTION AGA2020 - 2

Proposée par Bernard Marchand
Appuyée par Nicole Normandin

« Que Jean-Charles Pelletier agisse comme secrétaire d'assemblée. »

Acceptée à l'unanimité.

AGA2020-6

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 88 membres sont présents. Il y a donc quorum et déclare l'assemblée ouverte. (Suite au comptage officiel, 83 personnes étaient présente)

AGA2020-7

Lecture et adoption de l'ordre du jour

MOTION AGA2020 - 3

Proposée par Henri Julien Chartrand
Appuyée par Éric Bédard

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

Acceptée à l'unanimité.

AGA2020 - 8

Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 22 septembre 2019

Une proposition est apportée par les délégués afin que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 22 septembre 2019 ne soit pas lu en entier devant les membres présents.

MOTION AGA2020 - 4

Proposée par Gregory Arkhurst
Appuyée par Lyne Laprade

« Que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 22 septembre 2019 ne soit pas lu en entier devant les membres présents. »

Acceptée à l'unanimité.

AGA2020-9

Rapport du président et dépôt du rapport annuel

Monsieur Luc Bisailon, président de la FNQ s'adresse à l'assemblée. M. Bisailon expose que le travail a été fait cette année en deux volets. La première moitié de l'année a été de se concentrer sur l'élaboration d'un nouveau plan stratégique pour suivre le cycle olympique. Il est presque prêt mais a dû être mis de côté à cause de l'arrivée de la pandémie. Dans les prochains mois, le comité se penchera afin de terminer le plan stratégique. Nicolas Zazzeri et l'équipe des entraîneurs du Québec, ont reconduit le circuit de compétitions afin d'arriver avec une structure de compétitions qui se veut motivante et qui nous permettrait d'atteindre de nouveaux objectifs. M. Bisailon mentionne que la deuxième partie de l'année a été évidemment très occupée en lien avec la Covid. La fédération a dû s'assurer d'être solide financièrement pour passer au travers de la crise. La fédération est d'ailleurs allée chercher deux subventions, dont nous vous parlerons plus tard. Toute l'équipe a aussi travaillé très fort à supporter les clubs et être à l'affût des changements sanitaires apporter afin d'assurer la sécurité de tous. Tout en maintenant les activités habituelles de la fédération et en roulant avec moins d'employés que l'an dernier. M. Bisailon souhaite être bref, mais il tient à remercier les membres du conseil d'administration qui a travaillé extrêmement fort cette année. Il y a dix rencontres du conseil comparativement à 4 lors d'une année régulière. M. Bisailon remercie aussi le travail accompli par l'équipe permanente de la FNQ : Isabelle, Nicolas, Jonathan, Xavier, Joy, Cynthia, Jocelyn et Marie. Ils ont été très flexibles, ont mis leurs efforts au bon endroit. M. Bisailon mentionne que tous peuvent être fiers du travail accompli par l'équipe permanente. Il tient aussi à remercier tous les gens présents, nous nous devons de garder le focus et nos yeux sur notre sport qui est la natation.

AGA2020 - 10

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 2019-2020 » affiché à l'écran.

MOTION AGA2020 - 5

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.

AGA2020 - 11

Présentation des états financiers

Monsieur Luc Bisailon présente les États financiers de l'année financière qui se terminait le 31 juillet 2020. Les états financiers sont affichés sur l'écran. Les états financiers sont produits par une société de comptables qui se nomme ASBL. C'est un rapport qui est audité, ce qui signifie qu'une vérification en profondeur a été faite de tous les chiffres. Les états sont audités sans réserve ce qui signifie que toutes les politiques de la fédération étaient bien suivies et que les états reflétaient bien le portrait de la situation. Évidemment certains postes ont été touchés par la Covid d'autres non. Exemple : adhésion, disciplines. La subvention salariale du fédéral sera aussi reconduite. Il y a donc un actif net de 479 000\$. M. Bisailon mentionne qu'ils ont travaillé sur un budget tentatif. Ce n'est pas quelque chose qui est présenté en assemblée générale. Cela donne un estimé qui permet de se positionner sur l'année à venir. Les hypothèses sont le taux potentiel du renouvellement des membres, la tenue de compétitions et finalement les subventions permettant d'effacer les déficits. L'année prochaine s'annonce déficitaire mais cela dépendra des subventions gouvernementales à venir. La fédération cherche de quelles manières ils pourront appuyer les clubs afin de les alléger financièrement. M. Bisailon mentionne que cette aide pour les clubs sera diffusée à ceux-ci dès que le canevas sera trouvé. Michel Tremblay demande des précisions sur la subvention pour les salaires à savoir si c'est bien cette subvention qui est prolongée jusqu'en juillet. Jonathan Ouellet répond que oui c'est bien la subvention salariale d'urgence canadienne qui est prolongée jusqu'en juillet. La forme n'est pas encore définie car elle sera appelée à être modifiée selon l'état de la pandémie. Mensuellement, le gouvernement envoie des formulaires à remplir à la fédération. Il y a aussi la PCU qui est maintenant sous une autre forme qui est prolongée. Jonathan Ouellet mentionne qu'il sera possible de l'appeler si les clubs ont des questions à ce sujet.

MOTION AGA2020 - 6

Proposée par Sylvie Letarte

Appuyée par Luc Papillon

AGA2020 - 12

Nomination des auditeurs

M. Bisailon mentionne qu'ils sont très satisfaits du travail de la firme ASBL pour les états financiers et que leur coût est très raisonnable. Une demande est faite pour que leur contrat soit renouvelé pour un an.

MOTION AGA2020 - 7

Proposée par Henri Julien Chartrand
Appuyée par Bernard Marchand

« Que la mission d'audit pour l'année 2020-2021 soit confiée à la firme ASBL. »

Acceptée à l'unanimité.

AGA2020- 13

Rapport du responsable du comité des mises en candidature

Luc Bisailon passe la parole à Monsieur Bernard Marchand. Le 17 septembre dernier, le comité des mises en candidature s'est rencontré virtuellement. Le comité est composé de deux membres du conseil d'administration. Monsieur Bernard Marchand ainsi que Ryan Tomicic et de Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage. M. Marchand, informe les délégués que 5 personnes ont soumis leur candidature dans les délais requis. Le rôle du comité est de s'assurer que chaque candidature est éligible selon les critères énoncés dans les règlements généraux. Suite aux vérifications, les 5 candidatures respectaient les critères de sélection. Sur les 5 candidats, 3 sont en renouvellement du conseil d'administration, soit : Luc Bisailon, Henri Julien-Chartrand et Frédéric Planque. 2 nouvelles candidatures ont aussi été reçues. Il s'agit de Marie-Émilie Harvey et Pierre Brisson. Monsieur Bisailon remercie les membres sortants, Monsieur Bernard Marchand ainsi que Monsieur Jean-Charles Pelletier. Ils ont tous les deux faits profiter la FNQ de leur compétence et disponibilité. M. Bisailon les remercie chaleureusement.

AGA2020 – 14

Nomination du président, du secrétaire d'élection

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

MOTION AGA2020 -8

Proposée par Jean-Charles Pelletier
Appuyée par Nicole Normandin

« Que M. Bernard Marchand agisse comme président d'élection. »

Acceptée à l'unanimité.

AGA2020 - 15

Mot des candidats

Les candidats sont invités à adresser quelques mots aux délégués.

- Monsieur Luc Bisailon se présente
- Monsieur Henri Julien Chartrand se présente
- Monsieur Frédéric Planque se présente
- Madame Marie-Émilie Harvey se présente
- Monsieur Pierre Brisson se présente

AGA2020– 16-17

Élections et Dévoilement du résultat du scrutin

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

AGA2020 - 18

Levée de l'assemblée

MOTION AGA2019 - 9

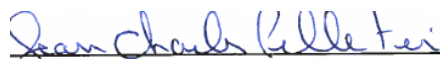
Proposée par Bernard Marchand
Appuyée par Luc Papillon

« Que l'assemblée soit levée à 10h41 »

Acceptée à l'unanimité.



Président
Luc Bisailon



Secrétaire
Jean-Charles Pelletier