

PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée générale annuelle de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue tenue le mardi 17 septembre 2024, à l'Université du Québec – salle 222-223, 79, rue Côté à Notre-Dame-du-Nord et par visioconférence, à compter de 18h30.

PRÉSENTIEL

Mme Cécile Poirier
M. Jaclin Bégin
M. Paul Saint-Amant
M. Kevin Lambert
M. Luc Lacroix
M. Mathieu Arcand
M. Steve Grant
M. Carl Bergeron
Mme Sabrina Gilbert
M. Serge Gervais

VIRTUEL

M. Daniel Laurent Ndenha
M. Martin Lavoie
M. Daniel Forest
Mme Christiane Morin
M. Daniel Rancourt

Équipe de travail LSAT

PRÉSENTIEL

M. Daniel Asselin
M. Alain Groleau
M. Mario Labbé
Mme Isabelle Gosselin
Mme Joanne Aumond
Mme Lisyane Morin
Mme Sophie-Kristine Richard
Mme Kathleen Lavigne
Mme Myriam Audet
M. Jérémy Grégoire
Mme Sonia Plouffe
M. Yazid Achour
Mme Audrey Bégin
Mme Marie-Joe Morin
M. Donald Laplante, comptable

VIRTUEL

Mme Karoll-Ann Faucher

Projet

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Jaclin Bégin souhaite la bienvenue aux personnes présentes à l'assemblée.

2. VÉRIFICATION DU QUORUM ET DE L'AVIS DE CONVOCATION

M. Daniel Asselin indique que 31 personnes participent à l'AGA dont 15 personnes ont droit de vote. L'assemblée est conforme selon les règlements généraux en vigueur.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION (23-24-001) Il est proposé par M. Kevin Lambert appuyé par M. Paul Saint-Amant d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE ET DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE MARDI 19 SEPTEMBRE 2023, À AMOS

RÉSOLUTION (23-24-002) Il est proposé par M. Luc Lacroix appuyé par Mme Cécile Poirier, d'accepter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de LSAT tenue le mardi, 19 septembre 2023, à Amos.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. DÉPÔT DES RAPPORTS D'ACTIVITÉS

M. Jaclin Bégin, fait la lecture du mot du président. M. Bégin en profite pour souligner le départ de M. Luc Lacroix et Mme Anne Beaulieu au sein du conseil d'administration.

M. Daniel Asselin poursuit la description des rapports d'activités.

M. Daniel Asselin présente l'équipe en poste et mentionne les départs 2023-2024.

Les différents projets 2023-2024 sont présentés sous forme de Kahoot et animé par M. Jérémy Grégoire ainsi que l'équipe de travail.

6. DÉPÔT DU BILAN ET DES ÉTATS FINANCIERS 2023-2024 AUDITÉS DE LSAT

M. Jaclin Bégin, président, invite M. Donald Laplante, comptable pour LSAT. Celui-ci a présenté les états financiers 2023-2024 de la firme Bossé CPA inc.

Aucune question n'est posée par l'assistance.

7. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 JUILLET 2024

M. Daniel Asselin dépose et commente les états financiers au 31 juillet 2024.

Aucune question n'est posée par l'assistance.

8. NOMINATION DE L'AUDITEUR-TRICE DE LSAT

Le directeur général rappelle que le conseil d'administration a convenu de signer une entente de 3 ans avec Bossé CPA inc. pour les années financières 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. Ainsi, le conseil

d'administration recommande la même firme que cette année, soit Bossé CPA inc. pour réaliser l'audit de nos états financiers 2024-2025.

**RÉSOLUTION
(23-24-003)**

Il est proposé par Mme Cécile Poirier, appuyé par Mme Sabrina Gilbert, de nommer Bossé CPA inc. pour l'année 2024-2025.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS-TRICES

Le directeur général invite Mme Lisiane Morin à expliquer le fonctionnement de l'élection des administrateurs.

Elle mentionne que nous devons nommer, la présidence d'élection, le secrétariat d'élection ainsi que des scrutateurs-trices pour les votes en virtuel ainsi que dans la salle.

**RÉSOLUTION
(23-24-004)**

Il est proposé par M. Kevin Lambert appuyé par M. Paul Saint-Amant de nommer Mme Lisiane Morin à titre de présidence d'élection, Mme Joanne Aumond à titre de secrétaire d'élection, Mme Audrey Bégin à titre de scrutatrice pour les votes en virtuel et Mme Myriam Audet et M. Yazid Achour à titre de scrutateur-trice pour les votes en salle.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le conseil d'administration doit être composé de 13 Administrateurs.trices

- 10 Administrateurs.trices élus parmi les membres individuels
- 3 Administrateurs.trices parmi des personnes indépendantes et recommandées par le CA

En juin 2024, le CA a élu un comité d'élection composé de : Mario Matte, Daniel Rancourt et Lisiane Morin.

Un appel de candidature a eu lieu entre le début juillet et le 27 août 2024. Les candidatures reçues sont toutes admissibles.

Rappelons que **cinq Administrateurs.trices sont en cours de mandat, ceux-ci demeurent en poste jusqu'en 2025.**

- Caroline Roy
- Jaclin Bégin
- Mario Matte
- Paul Saint-Amant
- Daniel Rancourt

Élection des sièges aux membres individuels

Mme Lisiane Morin mentionne que sept personnes avaient déposées leur candidature, mais que deux se sont désistées avant l'AGA. Puisque cinq postes devaient être comblés, que nous n'avons plus que cinq candidats, ceux-ci sont élus par acclamation.

- Martin Lavoie
- Kévin Lambert
- Cécile Poirier
- Steve Grant
- Carl Bergeron

Élection des sièges aux personnes indépendantes

Mme Lisiane Morin énumère les personnes indépendantes proposées pour un mandat de 2 ans soit :

- Yves Marcotte, MRC Vallée-de-l'Or

- Mathieu Arcand, MRC Rouyn-Noranda

Les personnes en élection doivent décrire leur profil. Mme Lisyane Morin fait un résumé du portrait de M. Yves Marcotte en raison de son absence et M. Mathieu Arcand prend la parole pour décrire son profil.

Après une période de vote des membres, ceux-ci sont en accord et approuvent la candidature de M. Mathieu Arcand.

Après le résultat des élections, le conseil d'administration sera donc composé de :

- Kevin Lambert
- Steve Grant
- Cécile Poirier
- Carl Bergeron
- Martin Lavoie
- Caroline Roy
- Jaclin Bégin
- Mario Matte
- Paul Saint-Amant
- Daniel Rancourt
- Guillaume Gonzalez
- Nancy Désaulniers
- Mathieu Arcand

**RÉSOLUTION
(23-24-005)**

Il est proposé par Mme Cécile Poirier appuyé par M. Kevin Lambert d'accepter la composition du nouveau conseil d'administration.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

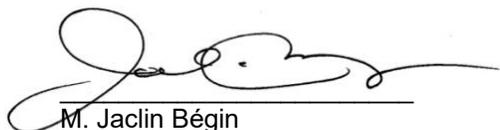
10. PÉRIODE DE QUESTIONS

10.1. M. Daniel Laurent Ndenha se questionne sur les procédures concernant les élections. M. Daniel Asselin détaille les démarches de la mise en candidature.

10.2. M. Luc Lacroix témoigne de sa gratitude à l'égard de ses 14 ans au sein du conseil d'administration.

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée se termine à 19h45.



M. Jaclin Bégin
Président d'assemblée



Joanne Aumond
Secrétaire d'assemblée