



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Association des joueuses et joueurs de Ultimate de Québec

Lieu : Pavillon des Bovins, espace K
Expo-cité
250, boul. Wilfrid-Hamel
Québec (Québec) G1L 5A7

Date : Mardi, 26 janvier 2010

Heure : 19h00

ORDRE DU JOUR

1. Bienvenue : *Ouverture de la réunion à 19h15 et mot de bienvenu par Jean-Michel Tremblay*
2. Vérification du quorum : *constatation du quorum par Jean-Michel Tremblay. Membres CA présents : 7 Autres membres présents : 39*
3. Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée : *Christian Paré propose que Marie-Lune Genest soit présidente et secrétaire d'assemblée. Appuyé par : Vincent Audibert*
4. Considération de l'ordre du jour : *Jean-Michel Tremblay propose d'ajouter un point 8-b à l'ordre du jour soit la vérification des données financières. Appuyé par : Jean-Pierre Lessard*
5. Lecture et adoption du compte-rendu de la dernière assemblée générale annuelle : *Jean-Pierre Lessard propose de modifier le mot présentera par présenté dans le point 4 du PV de 2009 et d'accepter ensuite le PV tel que modifié. Appuyé par Christian Paré*
6. Bilan du président : *présenté par Jean-Michel Tremblay suivit de quelques questions.*
7. Bilan de la directrice générale : *présenté par Marie-Lune Genest suivit de plusieurs questions ou complément d'information.*



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Association des joueuses et joueurs de Ultimate de Québec

8. Bilan du trésorier : *le budget prévisionnel et l'état des résultats est présenté par Jean-Michel Tremblay et Marie-Lune Genest. Jean-Michel Tremblay propose l'adoption des documents tels que présentés. Appuyé par Sébastien Bigras*
 - i. Vérification des données financières par un expert comptable : *Jean-Michel Tremblay propose de faire une vérification comptable pour l'année 2009 par un expert. Appuyé par Sébastien Fortin*
9. Formation d'un comité de révision de la Charte : *JP propose de donner le mandat au CA de former un comité de révision de la charte en 2010. Appuyé par : Jean-Michel Tremblay*
10. Modification du tableau de calcul des coefficients de difficulté de la PEC : *Hélène Paradis propose de revoir la méthode de calcul pour le PEC et le calendrier des coefficients en formant un groupe de concertation entre les équipes compétitives, le CA et la DG. Appuyé par : Greg Kelm*
11. Présentation et adoption des recommandations du CA sortant pour la structure proposée du nouveau CA : *présenté par Jean-Michel Tremblay et Marie-Lune Genest*
12. Période de questions : *période de question d'environ 10 minutes concernant la structure proposé pour le nouveau CA par le CA sortant. Jean-Pierre Lessard se demande si la structure changera quelque chose au problème existant à l'interne. Christian Paré mentionne que ce sera nécessaire que le président en place assure le suivi des dossiers de chacun. De plus, il est mentionné que la place du président dans notre organigramme doit être relié aux différents administrateurs et non au milieu de tous sans aucun lien avec les administrateurs.*
13. Démission du conseil d'administration : *Jean-Michel Tremblay propose la démission en bloc des administrateurs du CA. Appuyé par : Julien Chapdeleine*



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Association des joueuses et joueurs de Ultimate de Québec

14. Élection des membres du conseil d'administration :

- *GREG Kelm propose de limiter le nombre de membres à 7 sur le CA en 2010. Appuyé par Alexandre Genest*
- *Jean-Michel Tremblay propose Alex Genest comme président des élections. Appuyé par Hélène Paradis*

Candidature :

- *Mélanie Brassard propose Sophie Lessard. Réponse oui et intéressé par le poste de VP interne.*
- *Sébastien Bigras propose Jean-Michel Tremblay. Réponse oui et intéressé par le poste de président.*
- *Greg Kelm propose Christian Paré. Réponse oui et intéressé par le poste de VP interne ou affaire institutionnelle ou junior.*
- *Mathieu Bordeleau propose Eric Dion. Réponse oui et intéressé par le poste de VP technologie de l'information*
- *Eric Dion propose Julien Chapdeleine. Réponse non*
- *Julien Chapdeleine propose Martin Lavallière. Réponse oui et intéressé par le poste de VP affaires institutionnelles.*
- *Eric Dion propose Jean-Pierre Lessard. Réponse non*
- *Julie Roberge se propose. Réponse oui et intéressé par le poste de VP affaires institutionnelles ou communication ou finance*
- *Hélène Paradis propose Francis ? Réponse non*
- *Greg Kelm propose Hélène Paradis. Réponse non*
- *Jean-Michel Tremblay propose Nicolas Jamouille. Réponse oui et intéressé par peu importe le poste.*

Élection du Ca en bloc - 7 nouveaux administrateurs élus

15. Sujets divers : *Aucun sujet divers*



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Association des joueuses et joueurs de Ultimate de Québec

16. Levée de l'assemblée : *Hélène Paradis propose la levée de l'assemblée. Vincent Audibert appuie. Fermeture de l'AGA à 21h45.*