

Unité régionale de loisir et de sport : Assemblée générale annuelle 2023

Procès-verbal de l'assemblée générale de l'Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches

Date : Le 21 septembre 2023
 Lieu : La plage — Motel et restaurant — Berthier-sur-Mer
 Heure : 14 h 45 — 17 h

Présences

Nom	Organisation	Nom	Organisation	Nom	Organisation
Manon Bissonnette	APH Bellechasse	Sylvie Nadeau	CPE Joli-Bois	Isabelle Leduc	Municipalité de Tring-Jonction
Anne-Julie Bouchard	RSEQ-QCA	Cécile Parent	Bibliothèque Armagimo	Guillaume Morin	Centre de services scolaires Côte-du-Sud
Chantal Gignac	Accès-Loisirs Québec	Mélanie Raymond	Individu	Francis Paré	Municipalité de Saint-Frédérique
Jessy Guénard	Municipalité de Saint-Camille	Pauline Tanguay	Accès-Loisirs Québec	Jean-François Roy	Municipalité de Montmagny
David Huard	Gymnamic	Alain Bois	Centre des Loisirs de Ste-Louise	Caroline Morin	CISSS de Chaudière-Appalaches
Simon Jomphe	Boîte à sciences	Denis Brouillard	Individu		
Heidi Bédard	MRC des Appalaches	Andrée-Anne Caron	Magnygymp		

Membres du CA

Luc Fournier	Président, indépendant	Marie-Pierre Arsenault	THULE (independent)		
Hélène Potvin	Club vélo Saint-Georges	Amélie Richard	ARLPH-CA		
Mélody Bilodeau-Gauvin	Trésorière, municipalité de Saint-Anselme	Germain Caron (membre sortant)	Municipalité de Saint-Henri		
Amélie Richard	ARLPH	Simon Demers	Stade Honco		

Membres ou anciens membres de l'équipe

Dave Fortin	URLS-CA	Laurence Blais	URLS-CA		
Pierre Verrecke	URLS-CA	Jacob Cassidy	URLS-CA		
Marianne Bélanger	URLS-CA	Angie Letourneau	URLS-CA		
Emilie Lacasse	URLS-CA				

Jacob Cassidy ouvre l'assemblée

AGA 2023 —Point	Contenu	Résolutions
<p>Mot de bienvenue et d'ouverture.</p>	<p>Jacob, Cassidy ouvre l'assemblée et cède la parole à Monsieur Luc Fournier, président du conseil d'administration.</p> <p>Monsieur Fournier propose une résolution visant à permettre aux personnes qui ne sont pas des représentantes de leur organisme ou dont l'organisme n'est pas membre de l'URLS à assister à l'assemblée générale en tant qu'observateur(trice).</p>	<p>01- AGA-2023 Il est proposé par : Sylvie Nadeau appuyée par : Hélène Potvin de permettre aux personnes qui ne sont pas des représentants de leur organisme ou dont l'organisme n'est pas membre de l'URLS d'assister à l'assemblée générale en tant qu'observateur(trice).</p> <p>Adopté à l'unanimité</p>
<p>Nomination d'un(e) président et d'une secrétaire(e) d'assemblée.</p>	<p>Monsieur Fournier se propose en tant que président d'assemblée Madame Angie Létourneau est proposée en tant que secrétaire d'assemblée</p>	<p>02- AGA-2023 Il est proposé par : Hélène Potvin Appuyée par : Marie-Pierre Arsenault que Luc Fournier agisse en tant que président d'assemblée.</p> <p>Adopté à l'unanimité</p> <p>03- AGA-2023 Il est proposé par : Hélène Potvin Appuyée par : Marie-Pierre Arsenault que Angie Létourneau agisse en tant que secrétaire d'assemblée.</p> <p>Adopté à l'unanimité</p>

Vérification de la régularité de l'assemblée générale.	Monsieur Fournier informe les gens présents que la date de l'envoi de l'avis de convocation ainsi que le nombre de membres présents respectant les balises décrites dans les règlements généraux, l'assemblée est considérée comme étant officielle.	
Acceptation de l'ordre du jour	Monsieur Fournier présente les points présents à l'ordre du jour. Le point varia demeure ouvert.	<p>03- AGA-2023 Il est proposé par : Jean-François Roy appuyé par : Amélie Richard d'adopter l'ordre du jour proposé.</p> <p>Adopté à l'unanimité</p>
Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale 2022.	<p>Les propositions de modifications suivantes devront être apportées au procès-verbal de l'AGA et de l'AGA spéciale de 2022 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Présence de Luc Fournier, Hélène Potvin, Virginie Herscher, Denis Brouillard, Heidi Bédard, Anne Julie Bouchard, Mélina Labonté.) <ul style="list-style-type: none"> ○ 	<p>04- AGA-2023 Il est proposé par Alain Bois appuyé par Amélie Richard d'adopter le procès-verbal de l'AGA extraordinaire de 2022.</p> <p>Adopté à l'unanimité</p> <p>05- AGA-2023 Il est proposé par : Germain Caron appuyé par Mélody Bilodeau-Gauvin</p>

		<p>d'adopter le procès-verbal de l'AGA de 2022.</p> <p>Adopté à l'unanimité</p>
<p>Dépôt, présentation et acceptation du rapport d'activités 2022-2023</p>	<p>Monsieur Fournier remercie les administrateurs sortants et aborde les points suivants dans son allocution :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retour en force du loisir à la suite de la pandémie ; - Le dynamisme des membres de l'URLS-CA et de l'équipe de travail ; - La solidité des travaux et de la gouvernance de l'organisation ; - Le rôle de l'URLS-CA en tant que voix de la région pour le loisir <p>Monsieur Fournier cède la parole à Dave Fortin pour le mot de la direction générale. Monsieur Fortin parle :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La force de la collaboration entre les membres et l'équipe de travail ; - Le retour des grands événements rassembleurs en loisir et sport ; - Le soutien au développement de projets dans la région ; - Le développement des services offerts par l'URLS-CA <p>Monsieur Fortin remercie individuellement les membres de l'équipe.</p>	<p>06- AGA-2023</p> <p>Il est proposé par : Marie-Pierre Arsenault</p> <p>appuyée par Andrée-Anne Caron</p> <p>d'adopter le rapport d'activités 2022-2023</p> <p>Adopté à l'unanimité</p>

<p>Présentation et adoption des états financiers 2022-2023</p>	<p>Étant donné qu'il n'est pas possible de déposer les états financiers vérifiés dans le cadre de l'AGA en raison de délais relatifs au traitement externe de la comptabilité, aucune résolution n'a pu être proposée afin de les adopter.</p> <p>Il est toutefois proposé de confier au futur CA le soin d'adopter les états financiers.</p> <p>Certaines données ont quand même été partagées aux gens présents. Celles-ci faisaient notamment la démonstration que tant les revenus que les dépenses de l'URLS-CA sont en hausse comparativement à 2019 et la santé financière de l'organisation est bonne.</p>	<p>07- AGA-2023 Il est proposé par : Germain Caron appuyé par Sylvie Nadeau de confier au futur CA le soin d'adopter les états financiers.</p> <p>Adopté à l'unanimité</p>
<p>Nomination de l'auditeur pour l'exercice financier 2023-2024</p>	<p>Monsieur Fournier informe que puisque le contrat avec Lemieux-Nolet est en troisième et dernière année sur une entente de trois ans, il n'y a pas de proposition à faire sur ce point.</p>	

<p>Fixation ou modifications de la cotisation annuelle.</p>	<p>Les membres sont informés que le CA propose de conserver la cotisation gratuite afin de devenir membre de l'URLS-CA pour l'année 2023-2024.</p> <p>Il est proposé de changer l'appellation du poste « cotisation des membres » dans la charte des revenus par « frais payés par les membres » afin de distinguer le membership de l'URLS de celui des tables de concertation.</p>	<p>08- AGA-2023 Il est proposé par : Amélie Richard appuyée par Andrée-Anne Caron de maintenir à 0 \$ la cotisation des membres pour l'année 2023-2024</p> <p>Adopté à l'unanimité</p> <p>09- AGA-2023 Il est proposé par : Amélie Richard appuyée par Andrée-Anne Caron de changer l'appellation du poste « cotisation des membres » dans la charte des revenus par « frais payés par les membres »</p> <p>Adopté à l'unanimité</p>
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Perspectives 2023-2024</p>	<p>Monsieur Fortin présente les perspectives suivantes :</p> <p>Organisation et développement :</p> <ul style="list-style-type: none">• Planification stratégique• Vision et stratégie finances• Cadre de gouvernance• Renouvellement entente mission de base• Communications <p>Sur le terrain :</p> <ul style="list-style-type: none">• Développement événementiel• Accompagnement cours d'école (maintenant au secondaire)• Accès à l'équipement et partenariats• Accompagnement offres de loisirs des municipalités• Ex3 : le plein air à l'école• RVPQ 2024• Déploiement de projets en loisir culturel (En coulisses)• JDQ et SES• Soutien aux événements sportifs• Formations SAVEUR <p>Le document sera acheminé aux membres.</p>	
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>Élection des administrateurs</p>	<p>Pour l'année 2023-2024, six (6) sont à combler au CA :</p> <p>Candidats indépendants (un candidat pour un siège) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luc Fournier <p>Élu par acclamation</p> <p>Candidats membres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heidi Bédard • Clément Côté • Pierre Lehoux • Guillaume Morin • Sylvie Nadeau • Francis Paré <p>Puisque le président actuel du CA est en élection, il est proposé que Dave Fortin agisse en tant que président d'élections.</p> <p>Présentation des compétences recherchées chez les candidats et des modalités de l'élection.</p> <p>Présentation du résultat des élections ; sont élus :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heidi Bédard • Pierre Lehoux • Guillaume Morin • Sylvie Nadeau • Francis Paré <p>Huis Clos pour l'élection des officiers du CA</p> <p>Présentation des nouveaux officiers :</p>	<p>10- AGA-2023</p> <p>Il est proposé par : Mélody Bilodeau-Gauvin</p> <p>appuyée par Andrée-Anne Caron que Dave Fortin agisse en tant que président d'élection et que Jacob Cassidy soit nommé secrétaire.</p> <p>Adopté à l'unanimité</p>
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Président : Luc Fournier Vice-président : Hélène Potvin Secrétaire : Amélie Richard Trésorière : Mélody Bilodeau-Gauvin Administrateur : Simon Demers Administratrice : Marie-Pierre Arsenault Administratrice : Heidi Bédard Administratrice : Sylvie Nadeau Administrateur: Guillaume Morin Administrateur: Pierre Lehoux Administrateur: Francis Paré</p> <p>Cède la parole à Luc Fournier pour sa présentation en tant que nouveau président du CA</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Varia	Aucun point n'a été soulevé en varia.	
Levée de l'assemblée	Monsieur Fournier remercie les membres de leur participation.	<p>11- AGA-2023</p> <p>Il est proposé par : Marie-Pierre Arsenault appuyée par Sylvie Nadeau de procéder à la levée de l'assemblée a 17h15.</p> <p>Adopté à l'unanimité</p>



Luc Fournier, président



Amélie Richard, secrétaire