

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016

**Date/Heure:** Samedi 14 mai, 11 h 30  
**Lieu:** Collège Bois-de-Boulogne  
10555, avenue de Bois-de-Boulogne, Montréal, QC H4N 1L4

### **PROCÈS VERBAL**

---

#### 1. Mot de bienvenue et confirmation du quorum

Le quorum est de 1%, soit 29 membres.  
P1 : Quorum confirmé: assistance de 75 personnes  
Proposé par Claudie Beauséjour  
Appuyé par Jacques Cantin

**Adopté à l'unanimité**

#### 2. Ouverture de l'Assemblée

P2 : L'Assemblée est ouverte à 11 h 55.  
Proposé par Benoit Godin  
Appuyé par Olivier Provençal

**Adopté à l'unanimité**

#### 3. Élection du président et du secrétaire d'assemblée

P3 : Christian d'Auteuil se propose comme président d'assemblée.  
Appuyé par Steve Fiset

P4 : Diane Rémillard est proposée comme secrétaire d'assemblée par Christian D'Auteuil  
Appuyé par Manouane Beauchamp

**Adopté à l'unanimité**

#### 4. Adoption de l'ordre du jour

P5 : Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'AGA 2016.  
Christian D'Auteuil précise qu'en respect du règlement de régie interne, il a affiché deux semaines avant la tenue de l'AGA par l'Infolettre, Facebook et le site internet.  
Proposé par Isabelle Vézina  
Appuyé par Olivier Provençal

**Adopté à l'unanimité**

## 5. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2015

P6 : La décision est prise de ne pas lire le procès-verbal 2015.

Proposé par Steve Fiset

Appuyé par Anthony Hunt

**Adopté à l'unanimité**

P7 : Le procès-verbal est approuvé sans modification.

Proposé par Jacques Cantin

Appuyé par Manouane Beauchamp

**Adopté à l'unanimité**

## 6. Mot du président

Olivier Provençal présente son rapport.

Il a discuté entre autres des réalisations de l'AUM, les nouveaux terrains, la participation aux Jeux de Montréal, de la planification stratégique qui est terminée et l'entente avec MUCC. L'entente avec la Ville de Montréal a été signée et va permettre la reconnaissance de l'Ultimate par la Ville

Félicitations à toute l'équipe de la permanence et à tous les bénévoles qui nous ont aidé à réaliser nos objectifs.

Pour 2016, l'AUM voudra capitaliser sur le momentum de 2015 et l'esprit du jeu sera plus présent.

### *Période de questions*

À la question : « Que nous apporte l'entente avec la Ville de Montréal », Olivier a répondu que cela nous apporte des terrains pour le junior, des possibilités pour le futur sur un horizon de 5 ans, et cela nous met sur le même pied que les autres associations sportives pour l'obtention de terrain. L'Association est en probation pour 3 ans et ce temps sera utilisé afin de démontrer qu'on travaille au développement du junior.

## 7. Dépôt des états financiers audités au 31 décembre 2015

L'auditeur, Marie-Ève Thibault, présente les états financiers 2015 et conclut qu'ils donnent une image fidèle de l'activité financière de l'AUM.

Toutefois il y a une réserve, car de l'argent peut transiger sur les terrains sans être comptabilisé alors les états financiers représentent en majorité les activités de l'AUM et toutes les associations sportives ont cette même réserve.

*Période de questions*

- Déficit 2014 – 2015 : L'encaisse est le montant indiqué à Encaisse + celui à Placement
- Déficit depuis 2 ans, quel est le plan pour revenir à un profit : le sujet sera discuté lors du point Budget 2016

## 8. Budget 2016

Olivier présente le budget 2016.

*Période de questions*

- Qui est responsable de l'entretien des terrains : les propriétaires des terrains
- Quels sont les plans pour obtenir des commandites : Puisque les opérations sont stables depuis 2 ans, les membres du CA ont donné comme mandat à Christian D'Auteuil de développer des opportunités afin d'obtenir des commandites, argent, bien et services. De plus, les joueurs sont les premiers ambassadeurs pour nous aider à créer les premiers contacts.
- Qu'est devenu le projet d'acheter un terrain, en lien avec les placements de 300 000 \$ : le projet est sur la glace car la réalité est qu'un tel terrain vaut maintenant 2 M\$. La recherche est plutôt axée vers des ententes d'utilisation et d'entretien. Pour le terrain Père-Marquette, il a été décidé de ne pas reconduire l'entente et de le louer à l'heure auprès de la Ville.
- L'augmentation du montant pour les charges provient majoritairement des frais pour le paiement en ligne qui est maintenant offert à nos membres depuis cette année.

## 9. Rapport annuel et suivi de la planification stratégique 2015-2020

Christian d'Auteuil présente le rapport annuel et le suivi de la planification stratégique. Voir Powerpoint. Le rapport annuel sera présenté dans l'infolettre le jeudi 19 mai.

*Période de questions*

À la suite d'une question sur le développement scolaire, Christian répond que les efforts de développement de la clientèle universitaire est concentré sur des initiatives à l'automne et une ligue à l'hiver (Loyola). Pierre-Paul et Jean-Lévy Champagne s'implique dans le développement de ces initiatives. L'AUM agit en tant que partenaire pour le RSEQ Lac-St-Louis dans l'organisation de la saison. Les autres RSEQ n'ont pas les demandes suffisantes pour partir une série de tournoi (un minimum de 4 par territoires est requis). Les écoles hors territoire sont acceptées dans les compétitions du RSEQ Lac-St-Louis. En 2016, il y a 12 écoles représentés dans le circuit. En ce qui concerne les cégeps, une sollicitation des membres de

l'AUM étant au cégep se fait pour les inciter à partir des équipes. Une offre de service à été offert durant la ligue de Loyola et un encadrement d'équipe est proposé.

À la suite d'une question, Christian présente l'endroit où trouver sur le site internet de l'AUM la planification stratégique complète et les objectifs par année. Ensuite, il présente les primeurs 2016, dont la candidature pour recevoir les Championnats canadiens d'ultimate mixte 2017 au Centre Claude-Robillard / André-Grasset / Centre de terrains Papineau (grâce à notre entente avec la Ville).

Christian termine en remerciant tous les bénévoles qui se sont impliqués au cours de l'année.

#### 10. Nomination de l'auditeur pour l'exercice 2016

P8 : Plusieurs soumissions ont été demandées et le CA nous recommande de prendre les services de APSV Comptables pour l'exercice 2016.

Proposé par Dominic St-Jacques

Appuyé par Patrick Latour

**Adopté à l'unanimité**

#### 11. Élection du conseil d'administration

##### **Administrateurs sortants**

- Manouane Beauchamp
- Stéphane Bordeleau
- François Duchesneau

##### **Administrateurs – 2<sup>e</sup> année de mandat**

- Diane Rémillard
- Olivier Provençal
- Steve Fiset
- Roger Bill
- Jacques Cantin

##### **Administrateur sollicitant un nouveau mandat**

- Sébastien Crête (élu par acclamation)

##### **Nouveaux administrateurs**

- Mylène Côté (élu par acclamation)
- Jean-Philip Laberge (élu par acclamation)

- Joelle Pion-Massicotte (élu par acclamation)

## 12. Varia

### 12.1 Proposition des membres présents

Benoit Godin propose que les blocs par le pied soient permis et enlèvent la mention de l'interdiction du bloc par le pied du Manuel du capitaine et du site internet.

Une discussion entre les membres s'ensuit.

P9 : Il est proposé de changer le règlement de l'AUM qui restreint les blocs par le pied et de permettre les blocs par le pied sauf si un des capitaines le refuse; ceci est pour une période de probation d'un an, avec l'ajout d'une question sur le formulaire; le CA pourra l'annuler s'il y a trop de blessures; ceci débutera avec la saison d'été 2016.

Proposé par Benoit Godin  
Appuyé par Pierre-Marc Parent

**Dominic St-Jacques demande le vote**  
**Pour : 49**  
**Contre : 9**  
**Absentation : 5**  
**Proposition acceptée à la majorité**

### *Période de questions*

À la question d'un membre à savoir comment cette proposition sera gérée par le junior, Christian indique qu'une réflexion sera faite au cours de l'été pour la prochaine année scolaire.

## 13. Fermeture de l'assemblée

P10 : La fermeture de l'assemblée est proposée à 14h00  
Proposé par Daniel Allaire Forget  
Appuyé par François Lavigne

**Adopté à l'unanimité**