

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015

Date/Heure: Vendredi 24 avril 2015, 18 h 30
Lieu: Centre Saint-Pierre
1212, rue Panet, Montréal, Québec H2L 2Y7

PROCÈS VERBAL

1. Confirmation du Quorum

Le quorum est de 1% soit 30 membres
Quorum confirmé: assistance de 104 personnes
Proposé par Alexandre Klepanski
Appuyé par Olivier Provençal
Adopté à l'unanimité

2. Ouverture de l'assemblée

L'Assemblée est ouverte à 18 h 38.
Proposé par Frédérique Drouin
Appuyé par Caroline Reed
Adopté à l'unanimité

3. Élection du président et du secrétaire d'assemblée

Christian d'Auteuil est proposé comme président d'assemblée.
Adopté par Steve Fiset
Proposé par Dominique Saint-Jacques

Claudine Carbray est proposée comme secrétaire d'assemblée.
Proposé par Manouane Beauchamps
Appuyé par Caroline Reed
Adopté à l'unanimité

4. Adoption de l'ordre du jour

Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'AGA 2015
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 Alexandre Parent
Appuyé par Joel Tousignant
Adopté à l'unanimité

5. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2014

La décision est prise de ne pas lire le procès-verbal 2014.
Proposé par Amélie Dubé
Appuyé par Roger Bill
Adopté à l'unanimité

Le procès-verbal est approuvé sans modification.
Proposé par Sébastien Crête
Appuyé par Olivier Provençal
Adopté à l'unanimité

6. Rapport annuel

Christian d'Auteuil présente son rapport. Voir Powerpoint.

Période de questions :

On se questionne sur les terrains qui coûtent plus chers et ceux qui ne seront plus accessibles. Christian D'Auteuil dit que l'on tente de moins utiliser Douglas, mais que les nouveaux terrains sont beaux mais plus chers.

Par exemple, le parc Champêtre ne sera pas accessible cet été, mais de nouveaux terrains le seront tels que le Cégep Saint-Laurent, le Collège Maisonneuve, Vincent D'indy et le parc Jarry.

Une question est soulevée ; au lieu d'investir dans des locations serait-il possible de faire des travaux sur les terrains? La problématique est que des travaux d'aménagement sont faits mais les propriétaires ne sont pas toujours prêts à faire des ententes à long terme avec l'AUM.

Une autre question est posée : suite aux travaux à Champêtre, pourrions-nous avoir accès au terrain? Christian D'Auteuil répond que l'administration attend les demandes du soccer avant de nous donner des certitudes.

7. Dépôt des états financiers audités au 31 décembre 2014

L'auditeur Josée Baucaire de Gosselin & Associés présente les états financiers 2014 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.

- Un membre se questionne si le 9000\$ excédentaire de loyer correspond simplement au déménagement. Christian D'Auteuil explique qu'effectivement, l'ancien local était très peu cher, et bien que le nouveau ne soit pas cher, la différence est quand même grande.

- Question sur les placements à long terme. En 2013, il y a 100 518 \$ de placements et aucun en 2014, quelle est l'explication? L'auditeur, Josée Baucaire, explique la variation des placements et de l'encaisse en présentant l'État des Flux de Trésorerie ainsi que la note sur les placements à la juste valeur.
- On demande si on peut s'attendre à ce que les salaires restent les mêmes ou diminuent de 2014 à 2015. Christian répond qu'on peut s'attendre à une diminution car les emplois à temps partiel seront payés par des revenus générés par les activités payantes offertes par l'AUM.

8. Présentation de la planification stratégique 2015-2020

Christian d'Auteuil présente les travaux en cours pour la planification stratégique. Voir Powerpoint.

9. Nomination de l'auditeur pour l'exercice 2015

Plusieurs soumissions ont été demandées et le CA nous recommande de prendre les services de APSV Comptables pour l'exercice 2015.

Proposé par Jean-Lévy Champagne

Appuyé par Olivier Provençal

Adopté à l'unanimité

10. Élection du conseil d'administration

Les administrateurs qui restent en poste :

François Duchesneau

Sébastien Crête

Manouane Beauchamp

Pour l'année 2015, cinq (5) postes d'administrateurs sont en élection.

Sept (7) candidats se sont présentés pour combler les cinq (5) postes.

Les sept (7) candidats se présentent à l'Assemblée.

Liste des sept (7) candidats :

Steve Fiset

Diane Rémillard

Olivier Provençal

Andrew Lockheed

Étienne Gagnon

Jacques Cantin

Roger Bill

Les membres élus : Roger Bill, Steve Fiset, Olivier Provençal, Diane Rémillard et Jacques Cantin

Proposé par Caroline Reed
Appuyé par François Duchesneau
Adopté à l'unanimité

11. Varia

Aucun varia

12. Fermeture de l'assemblée

La fermeture de l'assemblée est proposée à 20 h 37
Proposé par Jacques Cantin
Appuyé par Jean-François Sénécal
Adopté à l'unanimité

Rencontre du Conseil d'administration, 24 avril

1. Mot de bienvenue et constater le forum

Ouverture de la rencontre : 20 h 40

Présences :

Stéphane Bordeleau, François Duchesneau, Sébastien Crête, Manouane Beauchamp, Roger Bill, Steve Fiset, Olivier Provençal, Diane Rémillard et Jacques Cantin.

Les neuf (9) administrateurs sont présents ; le quorum est constaté.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté sans modification.

Proposé par Sébastien Crête

Appuyé par Jacques Cantin

Adopté à l'unanimité

3. Nomination du comité exécutif

3.1. Président

Olivier Provençal est proposé comme Président.

Proposé par Manouane Beauchamp

Appuyé par François Duchesneau

Adopté à l'unanimité

3.2. Vice Président

Manouane Beauchamp est proposé comme Vice-Président.

Proposé par Diane Rémillard

Appuyé par Olivier Provençal

Adopté à l'unanimité

3.3. Secrétaire

Diane Rémillard est proposée comme Secrétaire.

Proposé par Manouane Beauchamp

Appuyé par Jacques Cantin

Adopté à l'unanimité

3.4. Trésorier

Steve Fiset est proposée comme Trésorier.

Proposé par Olivier Provençal

Appuyé par Manouane Beauchamp

Adopté à l'unanimité

4. Adhésion à Sport et Loisir de l'île de Montréal

Il est proposé de renouveler l'abonnement à Sport et Loisir de l'île de Montréal.

Proposé par Jacques Cantin

Appuyé par Olivier Provençal

Adopté à l'unanimité

5. Représentation au sein du comité des ARA de la FQU

Il est proposé que Christian D'Auteuil représente l'AUM au comité des ARA de la FQU.

Proposé par Jacques Cantin

Appuyé par Olivier Provençal

Adopté à l'unanimité

6. Représentation au sein du CA de la FQU comme représentant du comité des ARA

Le joueur, Christian d'Auteuil est autorisé à présenter sa candidature pour un poste d'administrateur au sein du conseil de la FQU

Proposé par Jacques Cantin

Appuyé par Sébastien crête

Adopté à l'unanimité

7. Fermeture de la rencontre

La rencontre se termine à 21 h 10

Proposé par Olivier Provençal

Appuyé par Steve Fiset

Adopté à l'unanimité