

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013

Date/Heure : Vendredi le 5 avril 2013 @18H30
Endroit : Agora du Collège Ahuntsic
9155, rue Saint-Hubert
Montréal, Québec H2M 1Y8

PROCÈS-VERBAL

1. Confirmation du quorum

Le quorum est de 1%, soit 36 membres.
Quorum confirmé : assistance de près de 150 personnes.

2. Ouverture de l'assemblée

P1 : Proposé à 18h50 par Mikaël Lacombe

Appuyé par Jessica Circé

Adopté à l'unanimité

L'ouverture de l'assemblée a eu lieu quelques minutes plus tard que prévu puisque cette dernière avait d'abord été annoncée à 19h à l'auditeur et que celui-ci n'avait pas été avisé des changements.

3. Élection d'un président et d'une secrétaire d'assemblée

P2 : Mikaël Lacombe est proposé comme président par Steve Fiset

Appuyé par Frédéric Plamondon-Simard

P3 : Jessica Circé est proposée comme secrétaire par Steve Fiset

Appuyé par Tobi Gauthier

Adopté à l'unanimité

4. Adoption de l'ordre du jour

P4 : Proposé par Olivier Provençal

Appuyé par Steve Fiset

Adopté à l'unanimité

5. Adoption du procès verbal de l'AGA 2012

P5 : Il est proposé de renoncer à la lecture du PV 2012 par Steve Fiset

Appuyé par Valérie Plante

Adopté à l'unanimité

P6 : L'adoption du procès verbal est proposée par Jean-Sébastien Chouinard

Appuyé par Sébastien Crête

6. Rapport du directeur général

Mikaël Lacombe présente son rapport. Voir PowerPoint.

7. Dépôt des états financiers vérifiés au 31 décembre 2012

L'auditeur Med Noureddine Mahdadi, MBA, stagiaire CPA, cheminement CGA de Gosselin & Associés présente les EF 2012 et conclut qu'ils donnent une image fidèle de l'activité financière de l'AUM (opinion avec réserve).

Nous avons une question sur l'augmentation significative de l'encaisse.

Steve Fiset répond que l'AUM a récolté des placements cette année et que, en vue de la planification du changement d'institution financière, les actifs seront rassemblés et investis ailleurs sous peu.

Question sur ce qui est compris dans les actifs affectés au développement des terrains.

Steve Fiset explique que cet argent est mise dans un fonds pour aménager les terrains dans le futur et utilise l'exemple du terrain Père Marquette. Cette année, ces fonds n'ont pas été affectés comme l'année dernière à cause des changements fondamentaux dans l'équipe d'employés de l'AUM, mais ils devraient l'être à nouveau l'année prochaine.

Mikaël en rajoute en donnant l'exemple de Toronto, où l'association a développé un partenariat avec une école secondaire pour bâtir un terrain d'ultimate sur leur territoire. Ce genre d'entente permet à l'association d'avoir la priorité sur l'utilisation des terrains à un moindre coût.

8. Nomination des vérificateurs pour l'exercice 2013

P7 : Il est proposé par Steve Fiset de nommer Gosselin et associés comme vérificateurs de l'AUM pour l'année 2013.

Appuyé par Anne Humphreys

Adopté à l'unanimité

9. Présentation du budget 2013

Le président du CA présente le budget. Voir PowerPoint de Steve Fiset.

Chantale Lapointe se questionne sur le montant très optimiste de commandites reçues en 2013 par rapport à 2012.

Mikaël répond qu'il y a eu beaucoup de changements de personnel en 2012 et que cela a demandé beaucoup d'implication de la part des employés, mais que l'embauche de quelqu'un affecté aux communications permettrait d'augmenter les commandites.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013

Question sur la catégorie «dons» d'un montant très élevé de 10 000\$. Steve répond que ce don va à l'hôpital Douglas pour conserver de bonnes relations avec les propriétaires de terrains, qui nous les louent à un prix dérisoire en été.

Sébastien Crête demande si le problème avec l'hôpital Douglas a été réglé. Steve explique que cela avait été causé par une plainte d'un travailleur de la Ville de Montréal alors que des joueurs n'avaient pas voulu déplacer leur partie alors qu'il y avait d'autres activités prévues au même endroit. Mikaël dit qu'il a contacté la Ville et que le problème est en voie d'être réglé. L'AUM sera en évaluation au cours de prochains mois sur ce point.

Valérie Plante est intriguée par la catégorie sous-traitance, qui a subi une grande augmentation. Steve indique qu'une bonne partie de ce budget est alloué aux cliniques dans les écoles pour la promotion de l'ultimate au niveau junior. Les animateurs de cliniques sont considérés comme des sous-traitants. Mikaël saisit la balle au bond et rajoute que le développement du junior va bon train et ces cliniques ont énormément de succès.

Un membre questionne sur ce qui est compris dans le poste «entretien des terrains». Mikaël explique que c'est pour restaurer les terrains ou éviter de les abimer. On veut que le sol reste moelleux et conserver les terrains naturels durant plusieurs années.

10. Rapport du président du conseil d'administration

Le rapport du président est compris dans la présentation du budget 2012. Steve ajoute que l'AUM est encore en adaptation suite aux changements dans l'équipe et au départ inattendu de Christiane Marceau. La passation de la direction générale va bon train.

11. Élection du conseil d'administration

Mikaël Lacombe explique qu'il n'y aura pas d'élections à cause du désistement de 3 des candidats. Il n'y a donc que 7 candidats pour remplir les 7 postes disponibles. Le CA est donc complet.

12. Varia

Aucun point ajouté au Varia

13. Fermeture de l'assemblée

P8 : Fermeture de l'assemblée Proposée par Sébastien Crête
Appuyée par Jean-François Chouinard

Adopté à l'unanimité

5 administrateurs pour 2 ans :

Julie Belley-Perron

Steve Fiset

Anne Humphreys

Mikaël Lapointe

Olivier Provençal

Mandats d'un an

Sébastien Crête

Stéphane Bordeleau

2e année de leur mandat :

Manouane Beauchamp

Agnès Monseur