

ASSEMBLÉ GÉNÉRALE ANNUELLE 2010

Date/Heure : Vendredi le 9 avril, 2010 @19H00
Endroit : Centre des Loisirs communautaires Lajeunesse
7378 rue Lajeunesse, Montréal
H2R 2H8

PROCÈS VERBAL

1. Ouverture de l'assemblée

P1: Proposé à 19h05 par Daniel Lachance.

Appuyé par Sonia Krajicek

Adopté à l'unanimité

2. Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

P2 : Jean-Levy Champagne est proposé comme président par Daniel Lachance

Appuyé par Brian Chungwing

P3 : Christiane Marceau est proposée comme secrétaire par Samuel Gauthier

Appuyé par Gaétan Dussault

Adopté à l'unanimité

3. Confirmation du quorum

Le quorum est de 1%, soit 25 membres. Il est confirmé par J.L. Champagne, président d'assemblée. J.L. Champagne confirme aussi que le quorum avait été atteint avant l'ouverture de l'Assemblée.

4. Adoption de l'ordre du jour

P4 : Proposé par Mike Venditti

Appuyé par Cedric Aubut Boucher

Adopté à l'unanimité

5. Adoption du procès verbal de l'AGA 2009

P5 : Proposé par Guillaume Desjardins

Appuyé par Mike Venditti

Adopté à l'unanimité

6. Rapport du Directeur Général

Le DG présente son rapport. Voir power point.

7. Rapport du Président du conseil d'administration

Le président présente son rapport. Voir power point.

8. Adoption des états financiers vérifiés au 31 décembre 2009

Question de Dan Lachance : A quoi sert le 5000\$ de dons ?

Réponse de J-L : Il est accordé à MUCC comme spécifier dans la politique des équipes compétitives.

P6 : Proposition du Conseil: Il est proposé d'adopter les états financiers vérifiés au 31 décembre 2009.

Il y a des questions sur les états financiers et le bilan.

Réponse de Jacques : Les états financiers sont préparés par le Conseil d'administration et vérifiés par des tiers. L'AG est ici pour entérinée ou pas les chiffres présentés par le Conseil d'administration. Si l'AGA n'accepte pas les états financiers tels que présentés, le Conseil doit revenir l'année prochaine et présenter de nouveaux états financiers pour cette période.

Dan Lachance : C'est une question de transparence, l'AG peut questionner des dépenses et poser des questions au Conseil d'administration

Proposition appuyée par David Trudel

Adoptée à l'unanimité

P7 : Daniel Lachance propose que le Conseil d'administration se prépare afin de présenter le bilan financier de l'AUM ainsi que l'information pertinente sur les états financiers et les chiffres de l'AUM.

Proposition appuyée par Brian Chungwing

Mike Venditti demande le vote sur la proposition. Selon lui, les membres ne veulent pas savoir cette information.

Charles-Etienne Camirand: Tous les membres peuvent participer aux décisions de l'organisme. Les membres sont invités à venir donner leur opinion, mais ce soir, ils n'ont pas pu poser leurs questions. Les membres veulent s'avoir ce que l'AUM fait avec l'argent, comment et pourquoi?

Dan Lachance : En désaccord avec le commentaire de l'ancien président du Conseil d'administration, le Conseil doit être en mesure de présenter des informations claires aux membres, ce sont eux qui paient pour le développement. C'est donc important d'informer les membres à ce niveau.

Steve : Peut importe le vote, c'est sur qu'on va arriver plus préparer l'an prochain.

Intervention d'un comptable: C'est déjà très bon qu'il y ait eu la vérification des états financier, je suis personnellement Conseil et j'ai confiance dans les chiffres. La présentation pourrait être mieux, mais pour ce soir, c'est bon.

Guillaume Desjardins : Voir les états financiers c'est un droit que les membres ont, ils doivent toujours être présentés.

Dan Lachance: Ce qui aurait dû être fait quant à l'information présentée, de toute façon ce sera fait l'année prochaine puisque c'est inscrit dans le procès-verbal de l'assemblée générale.

Pour : 109

Contre : 41

Abstention : 14

Adoptée à la majorité

Véro Bouchard: Les membres veulent comprendre, connaître. Mais vous faites du bon travail.

9. Nomination des vérificateurs pour l'exercice 2010

P8 : Il est proposé de nommer Gosselin et associés comme vérificateurs de l'AUM pour l'année 2010.

Le Conseil propose

Appuyé par Cédric Aubut-Boucher.

Adopté à l'unanimité

10. Présentation du budget 2010

Les revenus ont augmenté à cause des ligues d'automne, d'hiver, d'été et à Loyola.

Les 2500 membres jouent, mais pas beaucoup de nouveaux membres.

Les activités augmentent et les frais de terrain aussi.

L'AUM a un nouvel employé pour la saison estivale, son mandat principal sera de gérer les ligues de Laval et de Longueuil.

Augmentation du montant pour l'entretien des terrains et transfert des surplus vers le fond des terrains

Steve : La raison principale pour laquelle nos chiffres ne sont pas public sur le web, c'est stratégique. C'est pour éviter que les fournisseurs augmentent les prix pour les terrains. L'information est toutefois disponible sur demande pour les membres.

11. Adoption des modifications à la charte

Jacques Cantin membres du Conseil présente le point :

Modernisation des infrastructures pour se donner les moyens de mettre en place le plan stratégique. Afin d'exécuter les mandats, il y a eu formation d'un comité exécutif par Jean-Lévy qui n'était pas dans la charte. Le document a été produit afin d'être plus clair et de refléter la nouvelle structure de l'AUM.

Le Comité de gouvernance a pris plusieurs mois afin de réviser la charte de l'association afin de recommander au Conseil d'administration une nouvelle charte qui a été adoptée le 8 juillet 2009. L'adoption est prévue par l'Assemblée générale, les membres doivent l'approuver afin qu'elle fasse partie des documents officiels de l'AUM.

P9 : Le Conseil propose d'adopter les modifications

Justin Robitaille appuie

Dan Lachance : Est-ce que les modifications étaient trop grandes pour être présentées à l'AGA?

JL : Elles étaient sur le site pour consultation.

Jacques : Tous les documents sont en ma possession et peuvent être consultés.

Pas de demande de vote

Adoptée à l'unanimité.

12. Élection du conseil d'administration

Quatre administrateurs poursuivent la deuxième année de leur mandat

Cinq postes étaient ouverts pour des mandats de deux ans.

Nous avons reçu une candidature : Jacques Cantin

P10 : Il est proposé de nommer de Jacques Cantin au conseil d'administration de l'AUM pour un mandat de deux ans.

Christian Mathieu propose,

Jean-Claude Gervais appuie,

Jacques Cantin est élu à l'unanimité.

Simon Bernier propose la candidature de Daniel Lachance à titre d'administrateur.

J-L : Il doit suivre la procédure de mise en candidature sur le site et contacter le Conseil.

13. Varia

M-C Roy : Qu'est-ce qui se passe avec les Ligues régionales? Le Comité de planification stratégique travaille là-dessus, Maxime-Steve a été

embauché la semaine passée pour s'occuper des ligues régionales, il communiquera avec les membres qui étaient intéressés. Il est prévu de faire deux ligues constitués de :

8 équipes à Laval

8 à Longueuil

Charles-Etienne Camirand : Quel est la pertinence de l'AUM de développer des ligues en région?

N'est-ce pas dangereux de devenir trop gros?

JL : Il y a pénurie de terrains sur l'île de Montréal, et nos membres proviennent déjà de l'extérieur de l'île. Lors de notre planification stratégique 2008-2012 nous avons décider d'élargir notre mission est de représenter le région métropolitaine de Montréal. De plus, les membres demandent de jouer proche de leurs maisons, alors on essaie de répondre à la demande en permettant à nos membres de jouer sur la rive-sud ou sur la rive-nord, à long terme cela peut vouloir dire que les joueurs de Montréal n'ait plus à jouer à l'extérieur de l'île.

Laval pourrait se développer de façon plus rapide avec l'aide de l'AUM que si c'est fait seulement par des bénévoles.

La FUL un bon exemple pour le développement du ultimate.

Charles-Etienne Camirand : Il faut faire attention et prônez la décentralisation pour éviter de devenir une grosse organisation impersonnelle. Il faut penser à les laisser aller de leur propres ailes.

J-L : L'AUM aide aussi les petites associations, Christiane a entre autres participer à l'AG d'Ultimate St-Jean et nous aidons les autres associations à travers la FQU.

M-C Roy : C'est la première AG où il y a autant de questions, autant d'interventions, c'est intéressant et très sain. Bonne expérience.

14. Fermeture de l'assemblée

P11 : Proposée par Rose-Mary Shadeed

Appuyée par Lyndsay Pattison

Adopté à l'unanimité