

## **ASSEMBLÉ GÉNÉRALE**

Agora Hydro-Québec, UQAM  
175 Président Kennedy,  
Métro Place des Arts  
11 avril 2008  
19h00 à 19h38

### **PROCÈS VERBAL**

---

1. Ouverture de l'assemblée (Quorum)

Jean-Lévy Champagne constate le Quorum. Plus de 170 personnes sont présentes alors que le Quorum est de 1% soit 22 membres sur 2200 membres.

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

Olivier Hurtibise propose Jean-Lévy Champagne comme président et Patrick Vigneault comme secrétaire.

Secondé par Gabriel Martin, adopté à l'unanimité.

3. Lecture et adoption de l'Ordre du jour

JL Champagne fait la lecture de l'ODJ.

L'ODJ est proposé par Steve Fiset,

Secondé par Gabriel Martin, adopté à l'unanimité.

4. Lecture et adoption du procès verbal de l'assemblée du 18 avril 2007

Le procès verbal 2007 fut envoyé avec les documents de préparation, il est proposé par Mike Venditti et secondé par Marc-André Héту.

Adopté à l'unanimité.

5. Rapport du président du Conseil d'Administration – Toby Goodfellow

Toby fait un rapport des objectifs du conseil d'administration 2007-2008.

**-Établir un plan d'action pour une ligue junior.**

**-Créer un plan stratégique et d'affaires.**

**-Organiser 3 ou 4 activités pour améliorer les communications entre les équipes compétitives et la ligue.**

- Amélioré l'organisation des réunions du conseil d'administration.
- Créer un groupe pour réaliser le potentiel d'être membre de la FQU.
- Établir le budget pour 2008 avant la fin de 2007.
- Distribuer au moins 4 infolettres pendant 2007.

## 6. Élections au Conseil d'Administration

La secrétaire du conseil d'administration, est demandée pour agir à titre de présidente d'élections.

Jean-Lévy Champagne propose Émilie Vendette comme présidente d'élections, et Patrick Vigneault comme secrétaire d'élections. Secondé par Steve Fiset.

Adopté à l'unanimité

La présidente d'élections trace un portrait du conseil d'administration. Trois administrateurs ont encore 1 an à réaliser à leur mandat puisque les administrateurs sont élus pour 2 ans. Ainsi, Steve Fiset, Michael Venditti, Dominique Roy demeureront en poste sur le conseil d'administration.

L'AUM a lancé un appel aux candidatures et nous avons reçu quatre dossiers de candidatures :

M. Jacques Cantin

M. Mark Cécyre

M. Georges Struthers

Mme Elizabeth Stubblefield Loucks (Betsy)

La présidente d'élections souligne qu'il y a 9 places au conseil d'administration de l'AUM et recommande un vote en bloc des quatre personnes qui ont déposé leurs candidatures, ce qui porterait à 7 le nombre d'administrateur élus.

Toby Goodfellow propose de voter pour les quatre administrateurs en bloc, secondé par Benoit Duchaine.

Adopté à l'unanimité.

La présidente d'élections souligne que deux postes sont toujours vacants et que le conseil d'administration reçoit toujours les candidatures.

## 7. Finance

Steve Fiset président du comité finance présente le point finance

### a. Dépôt des états financiers de 2006

Steve fait part du retard au niveau des finances de l'an 2006 et présente les chiffres.

### b. Dépôt des états financiers 2007

Steve mentionne que les trois documents relatifs aux finances avait été envoyés avec les documents de préparation et demande s'il ya des questions.

Aucune question des membres.

Steve souligne les faits importants de l'année 2007.

### c. Dépôt du budget 2008

Steve présente le budget 2008, le changement majeur se situe au niveau des terrains. L'AUM veut mettre une priorité sur le développement de terrain.

Il souligne également l'augmentation du poste des salaires, puisque l'AUM se retrouve avec 2 personnes rémunérées, le directeur général et le chargé de projets.

Benoît Godin remarque positivement le budget accordé au nouveau site web.

### d. Nomination des vérificateurs externes pour l'exercice 2008

Steve présente la recommandation du conseil d'administration à l'assemblée. La firme Gosselin & Associés est proposée comme vérificateur externe pour l'exercice 2008. Secondé par Benoît Duchâîne.

Adopté à l'unanimité.

## 8. Rapport du Directeur Général

JL Champagne présente un rapport oral de ce qu'il a fait depuis son entrée en fonction.

### a. Comité exécutif

Mise en place d'un comité exécutif, JL présente l'organigramme de l'AUM.

### b. Junior

Le tournoi junior intérieur avait lieu aujourd'hui le même jour que l'AG et un premier tournoi provincial est prévu en mai.

### c. Printemps-automne

La nouvelle ligue de printemps est une réussite! La ligue d'automne va sûrement grandir.

d. Fédération Québécoise de Ultimate (FQU)

L'AUM présente les projets de la FQU, et une cotisation est demandée. L'AUM encourage les démarches de la FQU pour sa reconnaissance auprès du MELS et regarde la possibilité de devenir membre de la FQU.

e. Comité de planification Stratégique

Le comité de planification stratégique de l'AUM après trois retraites avec les membres et après avoir soulevé plusieurs questions sur les grandes orientations de l'AUM. JL présente la mission, la vision et les valeurs de l'AUM qui sont ressorties de cette planification.

9. Varia

10. Développement de terrain

Andrew Prévost, président du comité des terrains vient présenter les projets actuels de développement de terrain.

11. Question des membres

Aucune question

12. Fermeture de l'assemblée

La fermeture de l'assemblée est proposée par Alexandre Benoit et secondé par Joëlle Clément.

Adoptée à l'unanimité.

13. Discussion ouverte

---

Patrick Vigneault

Secrétaire d'assemblée

---

Jean-Lévy Champagne

Président d'assemblée