

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES

29 juin 2021 en vidéoconférence

PROCÈS- VERBAL

1. Ouverture de l'assemblée

*Le Président Derek Covington souhaite la bienvenue aux membres
Selon la recommandation faite aux OBNL et avec les restrictions
sanitaires, notre AGA est tenu en Vidéo conférence*

2. Vérification de la régularité de l'avis de convocation

*La convocation a été envoyée aux membres le 1er juin 2021, soit dans
le délai qui respecte nos règlements généraux.*

3. Appel des membres et vérification du quorum

*Les membres sont invités à se présenter à tour de rôle.
Des représentants des clubs suivants participent ;*

*ALMA, BOUCHERVILLE, LA CAPITALE, KNOWLTON, LACHINE,
LAVAL, MONTRÉAL, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, SHERBROOKE,
TERREBONNE, MC GILL, WATERLOO*

*Les délégués et représentants des 12 **clubs membres** de notre
association participent à cette AGA 2021*

Administrateurs : *Derek Covington, Susan Law, Mélanie Lacroix,
Paul Payette, Michel Riendeau*

Employés : *Zahoor Chughtai, Gavin McKay, Karol Sauvé*

Fond des Maîtres : *Guylaine Bernier*

Nous avons le Quorum requis

4. Adoption de l'ordre du jour

*L'ordre du jour avait été inclus avec la convocation datée le 1^{er} juin 2021
Le point Varia demeure ouvert et les membres auront l'opportunité de
poser leurs questions au point*

16. Parole aux membres

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 29 juin 2020

*Le procès-verbal de l'AGA tenue le 29 juin 2020 a été inclus avec l'avis
de convocation pour permettre aux membres de faire lecture
Le procès-verbal de l'AGA 2020 est adopté à l'unanimité*

6. Adoption des Règlements Généraux 2021

*Des modifications ont été apportés à nos Règlements généraux
Une question est soulevée sur*

Article 29 VACANCE ET REMPLACEMENT

*Il est proposé d'y ajouter " que les autres administrateurs pourront
recruter et combler le poste d'un nouvel administrateur pour donner
suite à une vacance d'un poste administrateur qui ne sera pas élu suite
aux élections annuelles à l'AGA*

*Ainsi, lorsqu'un poste deviendra vacant, les membres du conseil
d'administration pourront au cours de l'année accepter l'ajout d'un
nouvel Administrateur.*

*Le secrétaire travaillera à faire les corrections qui seront présentées lors
de l'Assemblée générale spéciale qui est prévue au mois d'août.*

Les membres vont recevoir à l'avance une copie avec les modifications et ils seront invités à adopter les règlements généraux à cette AG spéciale.

7. Rapport du conseil d'administration

- *Le président informe les membres que tous les rapports des administrateurs sont disponibles dans GOOGLE DRIVE*
- *Également le rapport annuel du Fond des Maîtres est dans GOOGLE DRIVE*
- *Les Rapports annuels des clubs sont aussi dans GOOGLE DRIVE*

Il y a 2 présentations spéciales additionnelles

Mélanie Lacroix Vice-Présidente – Développement

Planning-Stratégique

À ce jour, il y a eu environ 20 entrevues (Questionnaires- rencontres) qui ont été faites avec des gens du milieu de l'aviron et d'autres entrevues sont à prévoir d'ici l'automne 2021

Objectifs; Définir notre situation et élaborer un Planning d'orientation stratégique pour connaître nos forces et les prochains enjeux de notre Association avec les clubs, la communauté et nos partenaires,

Échéancier Nouveau Plan action 2024

Gavin Mc Kay Head Coach Haute-Performance

Un plan de recrutement est déjà amorcé.

Nous avons des contacts avec 53 écoles pour le Programme Sport-Étude.

Un circuit scolaire pourrait être un potentiel énorme.

La situation COVID affecte beaucoup l'entraînement de nos athlètes.

Les Jeux du Canada ont été reportés en 2022.

Question Michel Tremblay :

*Avons-nous un Plan de développement compétitif pour Aviron de mer
Selon Michel Tremblay, Aviron de mer devrait être aux Jeux Olympiques
en 2024 à Paris.*

*Précision de Karol Sauvé : l'aviron de mer ne sera pas à Paris mais bien
aux JO de 2028 à Los Angeles.*

8. Rapport annuel des Clubs

Paul Payette remercie les clubs qui ont remis leur rapport annuel.

*Les rapports sont très intéressants et sont tous disponibles dans
GOOGLE DRIVE*

FOND DES MAÎTRES

*Pour souligner son 20^e anniversaire d'existence, le comité Fond des
Maîtres propose un projet pilote pour la prochaine saison.*

*L'organisation d'un **Camp d'entraînement** pour les rameuses et
rameurs Maîtres.*

*Les coûts pour la tenue de cet évènement seront assumés par le Fond
des Maîtres et pas uniquement les participants compétitifs mais pour
les rameuses et rameurs Maîtres récréatifs Aviron de mer seront invités.*

La formule sur Quand ? dans la saison et la durée seront décidés plus tard.

(Une journée ou un week-end sera déterminé)

Le déroulement et quel Club sera intéressé à accueillir les participants reste à être déterminé ; vos commentaires seront acceptés.

Paul est en communication avec Guylaine Bernier pour la logistique et l'implication du Fond des Maîtres.

Plus de détails seront communiqués aux clubs.

Guylaine Bernier confirme le soutien financier du Fond des Maîtres pour l'organisation de ce nouveau Camp destiné aux rameuses et rameurs Maîtres autant compétitifs que récréatifs.

9. Présentation des États financiers au 31 mars 2021

Notre vérificateur a complété son mandat pour la préparation des États Financiers au 31 mars 2021.

Zahoor fait la présentation des Résultats financiers.

Notre situation financière s'est améliorée.

Nous terminons avec un surplus de 30 000 \$.

À cause de la COVID, notre membership a été réduit de 50 % soit environ 500 membres payants

Pour la prochaine saison nous escomptons atteindre notre niveau annuel de 1 000 membres.

Nous avons reçu du Gouvernement fédéral une Subvention spéciale temporaire de 60 000 \$

Prêt COVID (sans intérêt) remboursable en 2023.

Comptes à recevoir

Le dossier des Comptes à recevoir est maintenant réglé.

11. Ratification des actes et décisions du conseil d'administration

Le secrétaire - trésorier a fait le résumé des Actes et décisions du conseil d'administration

*Sept (7) résolutions **20200709-01 à 202110322-07** sont présentés et disponibles dans GOOGLE DRIVE*

L'assemble ratifie à l'unanimité les actes et résolutions du Conseil d'administration.

12. Nomination du vérificateur pour l'exercice financier 2021-2022

Nous sommes toujours satisfaits du travail et des services conseils de notre vérificateur Boulanger Paquin et avec la bonne collaboration avec notre Directeur administratif Zahoor.

Le secrétaire-trésorier Michel Riendeau recommande que la firme Boulanger Paquin CPA inc. soit notre auditeur-vérificateur pour l'années 2021-2022

Adopté unanimité

13. Nominations présidences et secrétariat des élections

Le président explique que nous n'avons pas reçu de proposition de candidature.

Compte tenu que nous n'avons reçu aucune nouvelle candidature, il est décidé qu'il n'y aura pas d'élection.

Un processus de recrutement sera amorcé bientôt pour combler les postes vacants.

Une recherche active sera faite au cours de la prochaine année pour recruter des candidatures au conseil d'administration.

À la suite du recrutement et de la réception de nouvelles candidatures, une Assemblée générale spéciale pourra être convoquée vers le mois août 2021.

14. Élection des administrateurs

Compte tenu de la précarité du nombre d'administrateur qui siège au conseil d'administration

Et afin d'assurer que le Quorum requis soit respecté pour la tenue des rencontres du Conseil d'administration :

Michel Riendeau accepte de continuer son mandat au poste de Secrétaire-Trésorier, et ce, tant et aussi longtemps qu'une nouvelle candidature soit en mesure de le remplacer.

- **Vice-présidence Club (mandat d'un an)**

Puisque Paul Payette n'est plus le Président du club d'aviron de Boucherville, le mandat annuel de Paul Payette se termine cette année

Pour les mêmes raisons du manque d'administrateur, Paul Payette accepte de poursuivre son implication au sein du conseil d'administration et ainsi assurer le Quorum pour la tenue des rencontres.

- **Nomination à la Vice- Présidence – Clubs**

Les clubs pourraient tenir une Vidéo conférence dans les jours qui suivent cette présente AGA afin de procéder à la nomination de leur représentant (e) des clubs, ou bien cette nomination pourrait être faite lors de l'Assemblée Générale Spéciale prévue en août prochain.

15. Varia

15.1 Learn to row

Question de Michel Tremblay :

Quand allons-nous avoir de la formation, Apprendre à ramer ?

Karol confirme que ce sera un Atelier virtuel et il regarde un Agenda pour inviter les clubs.

15.2 Comité Éthique et Déontologie

Le président informe les membres que nous sommes à créer un Comité pour élaborer un Code d'Éthique sur les rôles, devoirs et obligations des administrateurs, également leur rémunération, les règles de confidentialité et en matière de conflits d'intérêts.

15.3 Comité Awards Recognition

Aussi un nouveau Comité Awards et Recognition sera mis sur pied.

Le président remercie Paul Payette et Michel Riendeau pour le dossier des comptes à recevoir.

Des remerciements sont également adressés à Susan Law pour son temps et son implication à l'AQA.

16. Parole aux membres

*Michel Veillette du club de Waterloo aimerait organiser à Waterloo un **Camp invitation** pour environ 50 jeunes Date possible : fin juillet début Août ; Forme Coupe Jeunesse avec parcours habiletés et quelques courses. Cette idée a été proposé par Vincent côté*

Scott Tresham offre des remerciements à Derek Covington pour sa première année à la présidence.

17. Clôture de l'assemblée annuelle

Le Président remercie les membres pour leur collaboration et leur participation.

Il est résolu unanimement de clore l'Assemblée à 21h17.