



**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
28 juin 2022 en vidéoconférence
PROCÈS-VERBAL**

1. Ouverture de l'assemblée : par Derek Covington

Proposé par Derek Covington et appuyé par Pierre Gauvin, il est résolu unanimement de nommer Normand Dulude comme président d'assemblée

Proposé par Derek Covington et appuyé par Pierre Gauvin, il est résolu unanimement de nommer Zahoor Chughtai en tant que secrétaire d'assemblée

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

L'avis a été envoyé par courriel le 26 mai 2022.

3. Appel des membres et vérification du quorum

Nos clubs : **Alma :** Marc Simard et Michel Tremblay; **Boucherville :** Pierre Gauvin et Alain Rochon; **Capitale :** Gabriel Hamann; **Knowlton :** Robert Paterson, Bill Abbott, Alfred Enns (absent); **Lachine :** Charles Hauss; **Laval :** Gaetan Bourbonnais et H Papageorgiou; **McGill :** Philippe Hedrei; **Montréal :** Joe Rochon, Sébastien Ranson, Aurélien Serre et Daphné Bisson, JJ Yervant; **Sherbrooke** (absent); **Terrebonne :** Daniel Aucoin, Rosanne Rioux, K Legault; **Waterloo :** Michel Veillette (absent); **Université de Montréal :** Frédéric Ryan.

Le quorum est donc constaté.

Membres du conseil d'administration : Derek Covington, Paul Payette, Mélanie Lacroix, Gaetan Gélinas (venu en retard)

Fonds des Maîtres 2001 : Guylaine Bernier

Employés : Zahoor Chughtai et Gavin McKay

Invités : Philippe Colas

4. Adoption de l'ordre du jour

Daphné Bisson propose l'adoption de l'ordre du jour, appuyé par Pierre Gauvin. Adopté à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 29 juin 2021.

Charles Hauss propose l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 29 juin 2022, appuyé par Gaëtan Bourbonnais. Adopté à l'unanimité.

6. Ratification des règlements généraux 2022

S Ranson demande une clarification du terme « pratiquant ».

D Bisson mentionne qu'un pratiquant ne peut pas porter deux chapeaux.

ACTION : Le CA devra clarifier ce terme.

Sur proposition dument faite et appuyée, les modifications aux règlements généraux sont unanimement ratifiées.



7. Rapport du conseil d'administration et autres membres

Les rapports des membres du conseil d'administration ont été partagés avec les membres avant l'AGA.

D Covington présente l'organigramme de l'AQA.

M Lacroix présente le plan stratégique de l'AQA.

S Rochon constate qu'il se peut qu'on ait une problématique avec la marque Aviron Québec parce qu'une autre organisation utilise un nom semblable.

P Colas mentionne qu'il a déjà parlé avec un avocat, et toute est correct.

D Covington présente le plan d'AQA pour l'année prochaine, incluant le plan de mettre à jour notre politique de sécurité.

G McKay présente son rapport du CNDP.

G Bernier présente son rapport du Fonds des Maîtres : 25 demandes de soutien ont eu lieu en 2021-22. La 20^e anniversaire du Fonds des Maîtres sera reportée à 2022-23, et il y a aura un camp de développement des maîtres pour toutes les catégories pour en célébrer. Le Club de Terrebonne et AQA seront des partenaires de soutien pour cet événement. Un sondage sera préparé et envoyé à la communauté pour avoir une meilleure idée de ce que les gens veulent.

P Colas présente le rapport du comité Régate et Sécurité. Le comité a pour but d'améliorer l'organisation des régates, et de partager les responsabilités et de gérer les ressources d'une meilleure façon. On veut aussi maximiser la participation, d'obtenir des commanditaires, et d'améliorer la sécurité aux régates.

P Payette présente son rapport en tant que VP Clubs.

8. Présentation des états financiers au 31 mars 2022

Présentation sommaire de Zahoor Chughtai. Les états financiers avaient été envoyés aux membres par courriel. Pas de questions.

9. Présentation du budget 2022-2023

Présentation sommaire de Z Chughtai. Le budget avait été envoyé aux membres par courriel. Z Chughtai clarifie que la majorité des salaires sont pour les gestionnaires/directeurs.

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

Ces résolutions avaient été envoyés aux membres par courriel. Proposé par D Aucoin et appuyé par S Ranson, il est résolu unanimement de ratifier les actes du conseil d'administration.



11. Nomination du vérificateur pour l'exercice financier 2022-2023

N Dulude clarifie qu'on ne peut pas continuer avec le même vérificateur après l'avoir engagé pour 5 ans. Cependant, on peut engager la même firme de comptabilité. Sur proposition de Gaétan Gélinas et appuyé par Daphné Bisson, il est résolu unanimement de reconduire le mandat du vérificateur pour l'exercice 2022-2023.

12. Élection des administrateurs

P Payette, G Gélinas, et Z Chughtai ont dirigé un comité pour recruter les nouveaux membres du conseil d'administration. P Payette mentionne que nous sommes toujours en recherche des candidats.

On a deux membres en élection qui ont des mandats qui se terminent : D Covington (Président) et M Lacroix (Vice-Présidente). Aucun autre candidat s'est présenté pour ces deux postes. Donc le comité propose d'élire D Covington et M Lacroix pour ces deux postes par acclamation. L'assemblée les déclare donc élus.

13. Varia et parole aux membres

P Gauvin : suggère d'offrir l'aviron gratuitement au Club de Boucherville. La sécurité est importante aux régates pour nos jeunes.

S Ranson mentionne qu'un guide de sécurité est important.

D Aucoin remercie les gens qui ont organisé le camp à Waterloo dans des conditions de météorologiques vraiment difficiles.

C Hauss : une semaine avant, on a organisé une visite des Américains du Lac Lachine et discuter d'aviron au Québec. Ils l'ont apprécié. Ils ont visité Knowlton et puis le Lac Mississippi. C'était une très belle façon de promouvoir l'aviron aux gens hors du Québec et du Canada.

D Aucoin annonce la prochaine ERA qui aura lieu le 16 juillet, qui sera un événement plus large qu'avant. On a besoin plus de main d'œuvre (ex. chauffeur des bateaux).

14. Clôture de l'assemblée annuelle

D Covington remercie les membres, la communauté, et les gens qui travaillent fort pour l'aviron. Merci à G McKay et Z Chughtai, à M Lacroix, à G Gélinas de nous joindre en tant que trésorier d'AQA, à P Payette, aux juges arbitres. On a beaucoup du momentum, et on va le continuer pour les années qui s'en viennent.

Sur proposition de G Bourbonnais, appuyé par C Hauss, il est résolu unanimement de clore la présente AGA..

***** FIN DE L'AGA *****