

# AG 2023 Procès-verbal de l'assemblée générale pour l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2022

**Quand : 30 janvier 2023 à 19h00**

**Lieu : Rencontre virtuelle sur Zoom**

**Présences :**

Membres actifs en règle (15)		Invités (2)
Marc Villeneuve	Pierre Richard	Geneviève Prévost
Suzanne Cloutier (camp Massawipi)	René Dallaire	Annick Diop
Alain Goudreau	Véronique Fortier	
Paula Stone	Basil Katsivalis	
Juliet Davies	Antoine Robert	
Michel Tessier		
Hafsa Chaar		
Laurence Perreault-Rousseau		
Érick Poirier		
Furqan Haques		

## 1. Ouverture de l'assemblée et vérification du quorum

Pierre Richard souhaite la bienvenue et procède à l'ouverture de l'assemblée à 19h08.

## 2. Nomination du président et du secrétaire d'assemblée

**RES AG 2023-01:** Il est proposé par René Dallaire, appuyé par Basil Katsivalis et résolu à l'unanimité, que Annick Diop agisse à titre de présidente d'assemblée et Antoine Robert comme secrétaire d'assemblée.

## 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Après s'être assurée auprès des membres présents de la conformité de l'envoi de l'avis de convocation selon les délais prescrits, Annick Diop fait la lecture de l'ordre du jour et demande son adoption.

**RES AG 2023-02 :** Il est proposé par Michel Tessier, appuyé par Basil Katsivalis et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour proposé.

## 4. Lecture et adoption du procès-verbal et demande d'adoption du procès-verbal

Annick Diop s'assure que tous les participants présents à la dernière assemblée aient lu le procès-verbal de l'AG 2023 (AF 2021-2022) tenue le 22 janvier 2022 ainsi que celui de l'assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2022.

Alain Goudreau propose de ne pas lire l'ensemble des procès-verbaux mais de les adopter tels quels dans la mesure où il n'y a pas de questions ni de remarques.

**RES AG 2023-03:** Il est proposé par Basil Katsivalis, appuyé par Pierre Richard et résolu à l'unanimité d'adopter les procès-verbaux intitulés *AG 2022 Procès-verbal de l'assemblée générale pour l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2021* ainsi que *AG 2022 Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 mars*.

## 5. Présentation du rapport d'activité 2021-2022

Le rapport annuel 2021-2022 de l'Association québécoise de voile adaptée est déposé et présenté aux membres et invités présents. Pierre Richard, président, présente le contenu du mot du président. Geneviève Prévost, Directrice Générale, présente le mot de la direction, l'équipe du conseil d'administration, les activités de célébration du 25ème anniversaire de l'AQVA, les réalisations faites en 2022 et les statistiques de la saison de voile. Pierre Richard, président, présente le plan d'action pour l'année 2023. Le mot du trésorier, René Dallaire, est reporté au point 6.

## 6. Présentation des états financiers 2021-2022

René Dallaire, trésorier, présente les états financiers qui se caractérisent par un déficit de 60 919\$, en contraste avec l'année financière précédente qui s'était soldée avec un surplus de 65 796\$. Le déficit s'explique par une baisse des revenus de dons, malgré un résultat record de la régata pour l'AQVA, et par une augmentation des charges de développement, des charges salariales et d'opération. Dans le bilan final, l'avoir net de l'AQVA a baissé d'environ 100 000\$ en 2022 ce qui implique de devoir gérer l'AQVA avec prudence en 2023 et d'accentuer les efforts pour augmenter les revenus de dons.

Les membres n'ont pas de question sur les états financiers.

## 7. Nomination de l'expert-comptable

René Dallaire propose de faire à nouveau appel aux services de l'expert-comptable APSV, retenu par le CA, et qu'il soit de nouveau nommé pour réaliser la mission d'examen 2022-2023.

**RES AG 2023-04:** Il est proposé par Basil Katsivalis, appuyé par Alain Goudreau et résolu à l'unanimité, que le cabinet comptable APSV soit nommé pour réaliser la mission d'examen et la production des déclarations fiscales d'organisme de bienfaisance pour l'année financière 2022-2023.

## 8. Présentation des candidatures au CA et élections.

Quatre candidats se proposent pour occuper un des quatre postes à combler cette année:

- René Dallaire
- Pierre Richard
- Antoine Robert
- Véronique Fortier

Aucune autre candidature n'ayant été reçue, les quatre candidats sont élus par acclamation comme administrateurs au conseil.

**RES AG 2023-05:** Il est proposé par Basil Katsivalis, appuyé par Hafsa Chaar et résolu à l'unanimité, que René Dallaire, Pierre Richard, Antoine Robert et Véronique Fortier soient élus comme administrateurs au conseil.

## 10. Commentaires et questions

Michel Tessier souhaite marquer le décès de Maurice Richard et propose que l'AQVA transmette un mot de reconnaissance à sa famille. Il va envoyer un petit texte avec une photo à Geneviève Prévost.

Michel Tessier remercie Geneviève Prévost pour son aide pour les assurances.

## 11. Clôture de l'assemblée

- Pierre Richard propose la clôture de l'assemblée, Annick Diop le seconde.

**Levée de l'assemblée : 20h27**