



Proposition d'ordre du jour

Dimanche 16 avril 2023

Maison du loisir et du sport Salle Lac Saint-Pierre, 3^e étage

1. Dîner communautaire
2. Ouverture de l'assemblée
3. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée
4. Constatation de la régularité de la convocation et vérification du quorum et du droit de présence
5. Lecture et adoption de l'ordre du jour
6. Adoption du procès-verbal de la 52^e assemblée générale annuelle (24 septembre 2022)
7. Présentation et dépôt du rapport annuel 2022
8. États financiers et rapport du vérificateur au 31 décembre 2022
9. Ratification des actes des administrateurs
10. Ratification et adoption des règlements généraux
11. Élections du conseil d'administration
 - a) Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection
 - b) Élections
12. Vœux de l'assemblée
13. Levée de la séance

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle. 2022

Convocation

L'assemblée générale annuelle de Spéléo Québec a été convoquée le 9 septembre 2022 par le secrétaire Paul Verville. Elle s'est tenue dans la salle Jacques-Cartier de la Maison du Loisir et du Sport, située au 7665 boulevard Lacordaire à Montréal, en date du samedi 24 septembre 2022 à 13 h, dans une formule hybride qui a permis aux membres de participer en présentiel ou en vidéoconférence via l'application *Zoom*.

Personnes présentes

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Archambault, Martin (zoom) | 14. Lamarre, Geneviève |
| 2. Bouchard, Lucie (zoom) | 15. Lamarre, Guillaume |
| 3. Cadrin, Guy (zoom) | 16. Lamarre, Vincent-Gabriel |
| 4. Capistran, Louis Simon | 17. Laurin-Larouche, Rosalie |
| 5. Carpentier, Geneviève (zoom) | 18. Mathieu, Marie-Claude |
| 6. Chénier, Christian (zoom) | 19. McDuff, Marie-Claude |
| 7. Clar-Courcelles, Mathilde | 20. Périard, Louise |
| 8. Comtois, Fanny | 21. Thibodeau, Manon (zoom) |
| 9. Comtois, Francis (zoom) | 22. Trudel, Michel |
| 10. Dupa, Mélissa | 23. Tutino, Alexandra (invitée) |
| 11. Elbilia, Kim | 24. Vaillancourt, Mathieu |
| 12. Gélinas, François | 25. Verville, Paul |
| 13. Genairon, Jérôme | 26. Znoj, Benjamin |

1. Ouverture de l'assemblée

Guillaume Lamarre ouvre la séance à 13 h 15 et souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu'à la représentante de l'arrondissement de Saint-Léonard, madame Alexandra Tutino, à l'occasion de la 52^e assemblée générale annuelle de Spéléo Québec.

Kim Elbilia de Spéléo Québec nous accompagne dans la gestion de la diffusion *Zoom*.

2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

Il est proposé par Kim Elbilia et appuyé par Marie-Claude Mathieu que Guillaume Lamarre préside l'assemblée et que Michel Trudel prenne note des délibérations.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

3. Constatation de la régularité de la convocation, et vérification du quorum et du droit de présence

Le président d'assemblée constate que le quorum est atteint. Il procède ensuite à la validation de l'avis de convocation et constate qu'il a été officiellement envoyé quelques jours après la date butoir. Étant donné que plusieurs annonces préalables ont été faites dans le bulletin de liaison, il est proposé par Rosalie Laurin Larouche et appuyée par Guy Cadrin que l'assemblée puisse se poursuivre malgré ce vice de procédure. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président de l'assemblée procède à la lecture de l'ordre du jour en précisant que le point Vœux de l'assemblée reste ouvert.

Il est proposé par François Gélinas et appuyé par Louise Périard d'adopter l'ordre du jour.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée

Le procès-verbal étant disponible en ligne, il est proposé par Marie-Claude Mathieu et appuyée par Paul Verville que le président de l'assemblée soit dispensé d'en faire la lecture.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Il est proposé par Paul Verville et appuyé par Marie-Claude Mathieu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 mai 2021.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

6. Présentation et dépôt du rapport annuel 2021

Les membres sont invités à consulter le rapport annuel 2021 qui est disponible en ligne sur le site de Spéléo Québec.

1. Guillaume Lamarre résume les faits saillants de l'année 2021 qui fut caractérisée par la pandémie et un long processus de transition suite aux départs successifs à la permanence. Il souligne la résilience du personnel encore en poste et l'implication bénévole des membres du conseil d'administration qui ont mis l'épaule à la roue, à pied levé. Il justifie le report de l'assemblée générale en automne par les difficultés rencontrées avec la firme comptable et le retard conséquent dans la production des états financiers.

Compte tenu des contraintes dues à la pandémie, le plan stratégique précédent (2016 – 2020) a été prolongé pour l'année 2021. Il salue l'arrivée de madame Kim Elbilia en novembre 2021 au poste de directrice des opérations. Le nouveau plan stratégique, pour le quinquennat 2022 – 2026, est complété. La contribution de Kim à la rédaction de ce document lui a permis de s'approprier progressivement les dossiers de notre fédération. Les membres pourront également consulter ce document qui sera bientôt disponible en ligne sur le site de Spéléo Québec.

2. Kim Elbilia se dit fascinée par le nombre de projets menés par notre fédération. Elle présente les membres qui ont siégé au conseil d'administration et au sein des cinq commissions : école québécoise de spéléologie, géoréférencement (volets spéléologie et canyoning), festivités du cinquantième anniversaire et spéléo-secours. Enfin, elle invite Jérôme Genairon et Christian Chénier, les présidents de ces deux premières commissions à dresser un bref bilan de leurs activités. À son tour, Kim tient à remercier les bénévoles qui ont donné temps et énergie à la réussite de tous ces projets.
3. Marie-Claude McDuff passe en revue le rapport des activités en présentant les personnes qui ont animé nos principaux sites d'initiation à la spéléologie et elle complète le tout avec les statistiques de fréquentation, incluant celles de nos partenaires.
4. Nos partenaires sont ravis du nouveau stage de formation des guides d'une durée de deux jours qui a été élaboré à leur demande : plus condensé, axé sur les caractéristiques de leur grotte et surtout moins coûteux en temps et en argent. Un guide téléchargeable est en cours de préparation.
5. Le conseil d'administration souhaite pérenniser l'existence du comité responsable de la construction du centre d'interprétation des cavernes, prévu au-dessus de l'entrée actuelle de la caverne située dans l'arrondissement de Saint-Léonard. À cet égard, les démarches de poursuivent auprès des diverses instances gouvernementales quant à son financement et aux modifications réglementaires requises.
6. 1 500 copies du livre *Cavernes du Québec – Guide de spéléologie* ont été vendues depuis son lancement en mai 2021. C'est aussi le livre coup de cœur de la librairie Renaud Bray. Félicitations aux auteurs Michel Beaupré et Daniel Caron.
7. François Gélinas félicite le conseil d'administration et le personnel du bureau de direction. Paul Verville remercie Kim Elbilia pour son implication.

7. Présentation des états financiers et du rapport de l'auditeur

À l'aide de tableaux récapitulatifs, Kim Elbilia et Guillaume Lamarre présentent l'essentiel des états financiers et le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice courant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021.

1. Financièrement, Spéléo Québec se porte mieux que jamais. Son excédent des produits sur les charges se chiffre à 187 310\$, en augmentation par rapport à l'année précédente.
2. Spéléo Québec est bien consciente qu'une part de ces revenus est de nature non récurrente puisqu'elle a bénéficié d'un appui financier supplémentaire grâce à divers programmes spéciaux du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada liés à la pandémie. Nos revenus autonomes ont cependant chuté à cause de la baisse des inscriptions du public. En raison des départs, des économies sur la masse salariale ont été réalisées.
3. Le conseil d'administration poursuit sa réflexion afin d'investir dans des projets structurants, gages de l'avenir de Spéléo Québec.
4. Le programme d'appariement des dons mis en place par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur est toujours en vigueur. Il s'est d'ailleurs bonifié avec le temps, passant à 450% (nous recevons 350\$ du gouvernement pour chaque don reçu de 100\$). Nous comptons encore sur la générosité de nos membres lors de la prochaine campagne de financement.
5. Guillaume Lamarre confirme qu'une partie des revenus est investie dans un compte d'épargne que l'on peut facilement décaisser. Des placements plus lucratifs sont présentement à l'étude.

8. Nomination d'un auditeur pour l'exercice financier 2022

François Gélinas, appuyée par Geneviève Lamarre, propose de procéder à la recherche d'un nouveau cabinet comptable étant donné notre insatisfaction à l'égard de la société actuelle Hénaire Danis Brunet (HDB), autant en raison de la forte augmentation des coûts que du manque de diligence dans le traitement de notre dossier.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

9. Ratification des actes des administrateurs

François Gélinas appuyé par Vincent Lamarre, propose que l'assemblée ratifie les actes des administrateurs. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

10. Présentation et adoption des règlements généraux

Guillaume Lamarre précise que ce sont les nouvelles exigences gouvernementales relativement aux règles de gouvernance qui ont conduit à certains ajustements dans nos règlements généraux. Spéléo Québec avait déjà entrepris un processus de révision à propos de l'égalité des chances, de la prévention du harcèlement et des violences sexuelles et de la protection de l'intégrité. Par ailleurs, les nouveaux règlements généraux devront être soumis au ministère pour approbation.

Suite à la lecture des nouveaux règlements généraux, l'assemblée souhaite apporter des modifications additionnelles à être soumises pour approbation lors de la prochaine assemblée générale.

1. Que le quorum soit porté à 14, au lieu de 10.
2. Qu'un minimum de deux membres indépendants (à bien décrire ou définir) siègent au conseil d'administration.

François Gélinas appuyé par Louis Simon Capistran, propose que l'assemblée approuve les règlements généraux tels que présentés. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

11. Élections

Il est proposé par Louise Périard et appuyé par Paul Verville que Kim Elbilia préside les élections et que Michel Trudel agisse à titre de secrétaire.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Dans un premier temps, le présent mandat d'un an du président nous oblige à combler ce poste pour une durée de deux années additionnelles.

Mise en candidature – président	proposée par	intention manifestée
Guillaume Lamarre	Francis Comtois	Acceptation

Guillaume Lamarre est élu à la présidence par acclamation.

Nous pouvons maintenant procéder à l'élection des trois postes d'administrateur qui sont vacants puisqu'ils sont arrivés à terme.

Mise en candidature – administrateurs	proposée par	intention manifestée
Rosalie Laurin Larouche	Kim Elbilia	Acceptation
Christian Chénier	Kim Elbilia	Acceptation
Mathieu Vaillancourt	Mathieu Vaillancourt	Acceptation
Fanny Comtois	Guillaume Lamarre	Refus
Guy Cadrin	Guillaume Lamarre	Refus

Les trois personnes qui ont accepté leur mise en candidature sont donc élues par acclamation au conseil d'administration.

Nos félicitations les plus sincères à ces quatre membres. Ils formeront le conseil d'administration en compagnie de Marie-Chantal Mathieu, Luc Le Blanc et Paul Verville qui sont déjà en poste pour une autre année.

Guillaume Lamarre remercie chaleureusement pour leur dévouement tous les administrateurs qui ont siégé au conseil d'administration. Il remercie encore tous les bénévoles et les employés de la permanence pour leur implication et leur soutien à la réussite des activités de Spéléo Québec.

On prend note que la mise sur pied d'un comité d'élection avant la prochaine assemblée générale faciliterait la conduite de cet important exercice pour notre démocratie.

12. Vœux de l'assemblée

1. Traitement des plaintes
Paul Verville souhaite que le site internet de Spéléo Québec soit modifié pour inclure un bouton bien en évidence qui permet aux membres de porter plainte. C'est le Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ) qui va traiter ces plaintes.
2. Projection du film *Clostrifobia*
Martin Archambault nous invite à la projection du film *Clostrifobia* qui sera à l'affiche à l'amphithéâtre du Collège Ahuntsic (entrée principale), à 20h, ce soir.
3. Comité de l'École québécoise de spéléologie (ÉQS)
Martin Archambault indique à Jérôme Genairon qu'il souhaite rejoindre le comité de direction de l'ÉQS. Jérôme signale qu'il est ouvert à d'autres candidatures et invite à le contacter toute personne qui est intéressée à travailler sur le nouveau cursus de progression du pratiquant, au-delà des stages de verticale.

4. Stages à venir de l'École québécoise de spéléologie
Jérôme Genairon rappelle la tenue prochaine des stages V1A et V1B à la nouvelle falaise du parc naturel régional de Portneuf. Un stage Topographie est aussi à l'horaire cet automne.
5. Règlements généraux
Fanny Comtois souhaite que Spéléo Québec ait une approche holistique relativement à l'inclusivité totale des membres, tant dans sa vision, ses textes et ses règlements généraux.
6. Résultats des *spéléolympiades*
Kim Elbilia affiche le pointage obtenu par les quatre équipes qui ont participé à ces jeux. Bien qu'il aurait été jubilatoire de connaître les gagnants avant la fin du rassemblement, il aurait fallu beaucoup trop de travail pour réussir à générer ce score à temps.
7. Sondage sur le dernier rassemblement
Geneviève Carpentier souhaite qu'un sondage formel auprès de membres soit effectué relativement au dernier rassemblement.

13. Levée de l'assemblée

Guillaume Lamarre, appuyé par Mathieu Vaillancourt, propose la levée de l'assemblée à 16 h 05. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Guillaume Lamarre
Président d'assemblée

Michel Trudel
Secrétaire d'assemblée

Kim Elbilia
Présidente d'élections

Michel Trudel
Secrétaire d'élections



Chers membres, collaborateurs, amis,

Le chapitre 4 des règlements généraux actuellement en vigueur le conseil d'administration de la SQS est composé de sept (7) personnes élues par et parmi les membres ayant droit de vote à toute assemblée générale annuelle.

La durée du mandat des administrateurs est de deux (2) années et ces derniers sont rééligibles à condition de conserver les qualités requises. Selon ces règlements, parmi les administrateurs élus quatre (4) d'entre eux seront élus aux années impaires et les trois (3) autres aux années paires.

Cette année il y aura les trois (4) postes d'administrateurs à élire puisqu'ils sont arrivés à terme.

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent procéder de la façon suivante :

- Formulaire de mise en candidature dûment signé par lui-même au moins sept jours avant la date de l'assemblée générale et l'envoyer à l'adresse presidence@speleo.qc.ca. Les candidatures spontanées seront acceptées en cas d'absence de candidature.



POSTE D'ADMINISTRATEUR

Spéléo Québec est à la recherche d'une personne de plus pour siéger sur son conseil d'administration. Celui-ci se rencontre environ une fois par mois, en présentiel ou en virtuel, pour assurer le bon fonctionnement de la SQS. Des élections auront donc lieu lors de la prochaine assemblée générale annuelle pour combler le septième poste. Afin de constituer une équipe dont les expertises sont complémentaires, le comité d'élection a analysé les compétences des administrateurs en poste et cinq compétences qui seraient un atout pour les prochains administrateurs et administratrices ont été identifiées :

- Droit et expérience juridique
- Comptabilité et finances
- Communication et marketing
- Financement et philanthropie
- Relations avec des organismes de même mission

Vous possédez une ou plusieurs de ces compétences? Votre élection au CA pourrait grandement contribuer à aider Spéléo Québec dans sa mission. Nous en profitons également pour souligner le fait que nous voulons que le CA de Spéléo Québec reflète la diversité de ses membres, quelle qu'elle soit (genre, âge, région, etc.). Vous désirez vous impliquer, mais vous hésitez, ou avez des questions? N'hésitez pas à contacter Guillaume Lamarre président du comité d'élection à l'adresse presidence@speleo.qc.ca. Vous trouverez également plus d'information dans les Règlements généraux de Spéléo Québec.

Pour soumettre votre candidature, il suffit de déposer le formulaire dûment signé au moins sept jours avant la date de l'assemblée générale et l'envoyer à l'adresse presidence@speleo.qc.ca. Les candidatures spontanées seront acceptées en cas d'absence de candidature.

Au plaisir de vous voir à l'AGA!

Le comité d'élection.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE AU POSTE D'ADMINISTRATEUR

Spéléo Québec est à la recherche d'une personne de plus pour siéger sur son conseil d'administration. Celui-ci se rencontre environ une fois par mois, en présentiel ou en virtuel, pour assurer le bon fonctionnement de la SQS. Des élections auront donc lieu lors de la prochaine assemblée générale annuelle pour combler le septième poste.

Coordonnées

Prénom : _____

Nom : _____

Courriel : _____

Téléphone : _____

Intérêts

Quel type de membres êtes-vous :

Membre individuel Membre apprenti Membre corporatif

Membre partenaire

Vos formations professionnelles et spéléologiques pertinentes :

Vos motivations à faire partie du conseil d'administration :

Signature



Avis de convocation

Montréal, le 30 mars 2023

Chers membres, collaborateurs, amis

Par la présente, vous êtes conviés à la 53e assemblée générale annuelle de la Société Québécoise de Spéléologie qui se déroulera le dimanche 16 avril 2023 à 12H. L'assemblée se fera en présentiel dans la salle Lac Saint-Pierre, située au 3e étage de la Maison du loisir et du sport, 7665 boulevard Lacordaire, Montréal, QC.

À cet effet, nous vous faisons parvenir le projet d'ordre du jour, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée de 2021. Les documents supplémentaires vous seront transmis ultérieurement.

Afin de comptabiliser les inscriptions et faciliter le processus de vérification de l'adhésion des membres, nous vous demandons de nous faire part de votre participation en vous y inscrivant sur Yapla <https://societe-quebecoise-de-speleologie.s1.yapla.com/fr/event-39646> avant le 14 avril 2023.

Avant de débiter l'assemblée, nous aurons également l'occasion de nous réunir lors d'un diner communautaire qui débutera à 12h. Nous vous invitons donc à apporter une petite contribution culinaire pour agrémenter ce moment de convivialité. Nous sommes ouverts à tous les plats, qu'il s'agisse d'une salade ou d'un dessert.

De plus, après l'assemblée, nous avons également prévu une activité surprise à l'issue de l'assemblée, alors nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin. Nous espérons que cette journée sera riche en échanges et en découvertes pour tous.

Nous serons très heureux de vous accueillir et nous espérons vous compter parmi nous lors de cette assemblée.

L'équipe de Spéléo Québec,

Retrouvez le projet d'ordre du jour ODJ_AGA_2022, le procès-verbal PV_AGA_2021 de la dernière assemblée générale et la liste des postes en élection POSTE_ELECTION_AGA_2022 ainsi que le formulaire de mise en candidature ci-dessous.