

## **PRÉSENCES**

Catherine	Lemieux	Employé LSM
François	Vincent	Employé LSM
Anick	Bribosia	Employé LSM
Jacinthe	Langelier	Employé LSM
Patrick	Lafleur	Directeur général LSM
Marie-Pier	Morin	Employé LSM
Antoine	Lépine	Employé LSM
Marie-Claude	Delisle	CA COOPTÉ
Éric	Bronsard	Ville de Boucherville
Caroline	Hamel	Ville de Boucherville
Guillaume	Maheu	Ville de Boucherville
Karine	Dagenais	Ville de Longueuil
Yves	Latour	Centre de services scolaire Marie-Victorin
Mathieu	Martel	Centre de services scolaire des Patriotes
Jean-Guy	Roy	CS des Hautes-Rivières
Pierre	Desmarteaux	Collège militaire royal de Saint-Jean
Jean	Poulin	ARBA Rive sud Inc
Sylvie	Cornellier	RSEQ Monteregie
Renée	Flibotte	Association régionale de Gymnastique Richelieu-Yamaska
Nicolas	Legault	CENTRE NATIONAL CYCLISME BROMONT
Sandra	Bilodeau	membre individuel
Émilie	Duquette	membre individuel
René	St-Germain	membre individuel
Yanick	Roussel	Auditeur
Dany	Gauthier	FC3 Iacs

### **1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le vice-président, M. Éric Bronsard, ouvre l'assemblée à 19 h 07.  
Il souhaite la bienvenue aux membres présents en salle.

### **2. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION**

Le vice-président, M. Éric Bronsard constate que l'avis de convocation est conforme et qu'il est parvenu aux membres selon les délais prévus aux règlements généraux de la corporation.

### **3. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU QUORUM**

Le vice-président, M. Éric Bronsard constate le quorum.

#### **4. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

RÉSOLUTION NO. AGA.21.12.08.01

1. Ouverture de l'assemblée
2. Constatation de la régularité de l'avis de convocation
3. Vérification des présences et du quorum
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 17 septembre 2020
6. Rapport du vice-président et de la direction générale
7. Présentation du rapport financier pour l'année financière du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (Audit)
8. Présentation du rapport financier pour la période du 1er avril au 30 septembre 2021 (avis au lecteur)
9. Nomination de l'auditeur indépendant
10. Élection – nomination du président et des scrutateurs des élections
11. Élection des administrateurs dans les catégories pour les 7 postes d'administrateurs (mandats d'un an et de deux ans déterminés par tirage au sort en conseil d'administration) :
  - Trois (3) administrateurs issus des membres délégués institutionnels
  - Quatre (4) administrateurs issus des membres individuels
12. Varia
13. Levée de l'assemblée

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

#### **5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 17 SEPTEMBRE 2020**

RÉSOLUTION NO. AGA.21.12.08.02

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 17 septembre 2020, tel que déposé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

#### **6. RAPPORT DU VICE-PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

M. Éric Bronsard livre le rapport de la présidence de l'organisme pour l'année 2020-2021, puis M. Patrick Lafleur fait état des réalisations, des actions et des projets réalisés par l'équipe au cours de la dernière année.

#### **7. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021 (AUDIT)**

L'auditeur externe de la corporation, M. Yanick Roussel, CPA, CA, de Raymond Chabot Grant Thornton présente le rapport financier en date du 31 mars 2021.

Au 31 mars, les produits étaient de 3 228 455 \$ et les charges étaient de 3 203 181 \$ pour un excédent de 25 274 \$ portant l'avoir accumulé des membres à 452 319 \$.

Les membres sont invités à lui soumettre leurs questions; il n'y a aucune question.

## **8. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2021 (AVIS AU LECTEUR)**

L'auditeur externe de la corporation, M. Yanick Roussel, CPA, CA, de Raymond Chabot Grant Thornton présente le rapport financier pour la période du 1er avril au 30 septembre 2021.

Au 31 mars, les produits étaient de 543 352 \$ et les charges étaient de 859 596 \$ pour un déficit de 316 244 \$ portant l'avoir accumulé des membres à 136 075 \$.

Les membres sont invités à lui soumettre leurs questions; il n'y a aucune question.

Le vice-président remercie M. Yanick Roussel pour la présentation de son rapport.

## **9. NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT**

RÉSOLUTION NO. AGA.21.12.08.03

L'auditeur M. Yanick Roussel quitte la salle.

M. Lafleur fait mention qu'il a fait une demande de soumission auprès d'un autre auditeur, mais celui-ci ne pouvant remettre nos états financiers en temps prescrit selon nos règlements généraux, a été rejeté. Après discussion auprès de notre auditeur actuel, celui-ci s'est engagé à nous remettre les états financiers dans les délais prescrits dans nos règlements généraux.

Il est proposé de reconduire le mandat de la firme de Raymond Chabot Grant Thornton, comme vérificateur financier de Loisir et Sport Montérégie pour l'année 2021-2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

## **10. ÉLECTION – NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DES SCRUTATEURS DES ÉLECTIONS**

RÉSOLUTION NO. AGA.21.12.08.04

Il est proposé de nommer M. Éric Bronsard comme président des élections ainsi que Jacinthe Langelier comme scrutateur.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

## **11. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS DANS LES CATÉGORIES POUR LES 7 POSTES D'ADMINISTRATEURS (MANDATS D'UN AN ET DE DEUX ANS DÉTERMINÉS PAR TIRAGE AU SORT EN CONSEIL D'ADMINISTRATION) :**

RÉSOLUTION NO. AGA.21.12.08.05

M. Lafleur du comité de dépôt de candidature nous informe que deux (2) administrateurs restent en poste soit, Mme Renée Flibotte et M. Jean Poulin. Par la suite il énumère les candidatures reçues par Loisir et Sport Montérégie pour les postes d'administrateurs en élection.

### **Membres institutionnels**

- M. Nicolas Legault
- M. Éric Bronsard
- M. Pierre Desmarceaux
- Mme Linda Thellen

### **Membres individuels**

- M. Dominique Lestage
- Mme Émilie Duquette
- M. René St-Germain
- Mme Sandra Bilodeau

M. Lafleur indique que tous les candidats à l'exception de Mme Linda Thellen sont admissibles selon les critères de nos règlements généraux.

Il est proposé l'acceptation des 7 candidats pour devenir administrateur au sein de loisir et Sport Montérégie

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Les 7 candidats sont élus par acclamation.

## **12. VARIA**

Mme Marie-Claude Delisle, en tant que membre sortant du conseil d'administration, prend la parole et exprime son enthousiasme et son plaisir qu'elle a eu à travailler avec toute l'équipe de Loisir et Sport Montérégie.

M. Bronsard prend quelques minutes pour remercier tous les membres sortants du CA soit : Marie-Claude Delisle, Nancy Prévérault, Catherine Boyer, Richard Gauthier, Philippe St-Denis et Stéphane chevrier.

## **13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

RÉSOLUTION NO. AGA.21.12.08.06

Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le vice-président remercie les personnes présentes de leur participation à cette rencontre et informe les membres du conseil d'administration de la tenue d'une brève rencontre qui suivra immédiatement.

Il est proposé de procéder à la levée de l'assemblée à 19 h 52.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

---

Jean Poulin, président

---

Émilie Duquette, secrétaire