

PROCÈS VERBAL

Assemblée générale annuelle 2025 d'Auto Sport Québec

TENUE LE : samedi 11 janvier 2025 à 9h00

LIEU : Salle « Lac Témiscamingue »

7665 boul. Lacordaire, Saint-Léonard

ET : en visioconférence sur la plateforme Zoom

1. Mot de bienvenue de la présidence

À 9h00, Gilles Villeneuve souhaite la bienvenue aux participants. Il souligne qu'il s'agit de l'assemblée générale annuelle ayant réuni le plus grand nombre de participants depuis plusieurs années. Il précise que l'année 2025 sera une année de transition, marquée par un renouvellement important des membres du Conseil d'administration.

2. Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

Il est proposé que la présidence d'assemblée soit assumée par *François Leduc* et que le secrétariat d'assemblée soit assumé par *Pier-Luc Matteau*.

La proposition est proposée par Marco Sylvestre et appuyées par Cynthia Coderre. La proposition est adoptée à l'unanimité.

2.1 Tour de table des membres

La présidence d'assemblée effectue un tour de table en salle et sur Zoom afin que chaque participant puisse se présenter.

3. Lecture de la convocation et adoption de l'ordre du jour

Le président d'assemblée fait la lecture de la convocation et du projet d'ordre du jour.

*Il est proposé par François Bordeleau, appuyé par Simon Pépin d'adopter l'ordre du jour en y ajoutant le point 11.2 « Remerciement envers les membres sortant du conseil d'administration » et en conservant ouvert le point 11 « Divers ». (L'ordre du jour modifié et adopté est en annexe 1)
La proposition est adoptée à l'unanimité.*

4. Constatation du quorum (Article 17.)

Selon l'article 17 des Règlements généraux d'ASQ, le quorum d'une assemblée est fixé au nombre de membres présents. Tout est alors conforme. (La liste de présence à l'assemblée est en annexe 2)

5. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 6 janvier 2024

Le procès-verbal ayant été envoyé à tous le 27 décembre 2024, il est proposé qu'il soit dispensé d'en faire la lecture. Cette proposition est dûment approuvée par l'assemblée.

*Il est proposé par Marco Sylvestre et appuyé par François Bordeleau d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 6 janvier 2024.
La proposition est adoptée à l'unanimité.*

6. Présentation du rapport annuel d'activités

Une lecture du rapport annuel d'activité a été faite lors de cette assemblée, dû au fait que le rapport n'a pas été distribué aux membres avant la tenue de l'assemblée générale annuelle. Le conseil d'administration ainsi que ces 3 commissions sportives (SAF, Karting et Officiels) ont partagé leurs Réalisations 2024 et leurs Objectifs pour 2025.

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

Brigitte Lemieux a présenté aux membres, les états financiers vérifiés au 31 décembre 2023. (Voir les détails aux pages 25 & 26 du PowerPoint « ASQ2025 – Rapport annuel 2024_v1 »)

Brigitte a ensuite poursuivi avec la présentation du portrait des finances au 30 novembre 2024 et avec les prévisions budgétaires 2025. (Voir les détails à la page 27 du PowerPoint « ASQ2025 – Rapport annuel 2024_v1 »)

Objectif : avoir une permanence avec la possibilité d'autofinancer une bonne partie du salaire serait un atout nécessaire à la pérennité de notre organisation.

Il est proposé par François Bordeleau et appuyé par Marco Sylvestre d'adopter les états financiers vérifiés au 31 décembre 2023.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

8. Choix de l'auditeur indépendant pour le prochain exercice financier

Le choix de garder l'auditeur indépendant pour le prochain exercice financier sera analysé par le nouveau conseil d'administration.

Il est proposé par François Bordeleau et appuyé par Samuel Boulanger de garder le même auditeur indépendant le temps que les nouveaux membres du conseil d'administration puissent analyser la situation.

9. Ratification des amendements aux règlements généraux, Codes et Politiques (Si besoin)

Il n'y a pas eu de demande ou de besoin de ratification aux règlements généraux, Codes et Politiques avant l'assemblée générale annuelle 2025.

10. Élection des administrateurs

10.1 Rapport de la présidence d'élection

La lecture du présent rapport de la présidence du Comité de mise en candidature est faite aux membres :

19 décembre 2024

Aux membres d'Auto Sport Québec,

Objet : Candidatures reçues aux postes d'administrateur d'Auto Sport Québec

Mesdames, Messieurs,

Au nom du comité de mise en candidature et d'élection d'Auto Sport Québec, je vous confirme que nous avons reçu cinq (5) candidatures conformes afin de combler l'un des six (6) postes vacants d'administrateur au sein du Conseil d'Administration d'Auto Sport Québec.

Ces 5 candidatures soumises dans les délais, tel que le prévoit nos règlements généraux, seront soumises à l'Assemblée générale annuelle des membres, samedi le 11 janvier 2025, afin de confirmer par acclamation leur mandat.

CANDIDATURES REÇUES :

- Denis-Mathieu Lachance au poste d'administrateur.
- Marco Sylvestre au poste d'administrateur.
- Marie Jeanne Bouchard au poste d'administratrice.
- Roland Voyer au poste d'administrateur.
- Samuel Boulanger au poste d'administrateur.

Un (1) poste d'administrateur au conseil d'administration d'Auto sport Québec sera donc à combler lors de l'Assemblée générale annuelle. Du fait de cette situation, nous demandons à tous nos membres qui voudraient s'impliquer dans la structure de notre fédération à titre d'administrateur, d'être présent lors de l'assemblée générale annuelle du 11 janvier 2025 afin qu'ils puissent soumettre leur candidature et être dûment élu selon les règles applicables.

Brigitte Lemieux

Présidente du comité de mise en candidature

À la suite de ce rapport, la présidente du comité de mise en candidature déclare conforme l'élection par acclamation de Denis-Mathieu Lachance, Marco Sylvestre, Marie Jeanne Bouchard, Roland Voyer et de Samuel Boulanger au poste d'administrateur.

10.2 Mise en candidature au poste vacant d'administrateur

Il n'y a eu aucune candidature de soumission lors de la période d'élection pour tenter de combler le poste vacant. Il en reviendra donc au Conseil d'administration, en cours de mandat, de trouver 1 personne pour combler le poste vacant.

Il est proposé par Cynthia Coderre et appuyé par François Bordeleau de mandater le conseil d'administration afin qu'ils puissent trouver une personne pour combler le poste d'administrateur vacant.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

10.3 Vote et/ou Nominations

Le président d'assemblée déclare que les 5 personnes suivantes : Denis-Mathieu Lachance, Marco Sylvestre, Marie Jeanne Bouchard, Roland Voyer et Samuel Boulanger sont élus par acclamation par les règlements généraux d'Auto Sport Québec.

Il est proposé par Gilles Villeneuve et appuyé par Brigitte Lemieux de recevoir les 5 nominations par acclamation.

11. Divers

11.1 Présentation du nouveau site web d'ASQ et de la Base de données (Marco Sylvestre)

Marco Sylvestre présente aux membres le nouveau site web d'Auto Sport Québec qui contiendra une boutique en ligne pour l'achat des licences et des affiliations de club. Il aborde aussi le sujet de la création d'une nouvelle base de données sur Odo.

11.2 Remerciement envers les membres sortant du Conseil d'administration (Cynthia Coderre)

Cynthia Coderre en profite pour remercier officiellement les membres sortant du Conseil d'administration d'ASQ ainsi que les collaborateurs qui sont là depuis plusieurs d'années.

12. Levée de l'assemblée

Il est proposé par Brigitte Lemieux de lever l'assemblée à 11h27.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Annexe 1 :

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue de la présidence
2. Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
 - 2.1 Tour de table des membres
- 3 Lecture de la convocation et adoption de l'ordre du jour
- 4 Constatation du quorum (Article 17.)
- 5 Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 6 janvier 2024
- 6 Présentation du rapport annuel d'activités
- 7 Dépôt des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant
- 8 Choix de l'auditeur indépendant pour le prochain exercice financier
- 9 Ratification des amendements aux règlements généraux, Codes et Politiques (Si besoin)
- 10 Élection des administrateurs
 - 10.1 Rapport de la présidence d'élection
 - 10.2 Mise en candidature au poste vacant d'administrateur
 - 10.3 Vote et/ou Nomination
- 11 Divers :
 - 11.1 Présentation du nouveau site web d'ASQ et de la Base de données
(Marco Sylvestre)
 - 11.2 Remerciement envers les membres sortant du Conseil d'administration
(Cynthia Coderre)
12. Levée de l'assemblée

Annexe 2 :

PRÉSENCES AGA 2025

Délégués officiels Clubs affilié et Commission sportives :

- AACA – Représentée par Jean-Pierre Boisclair
- ASRQ – Représentée par Cynthia Coderre
- CADL – Représentée par Marco Sylvestre
- CFL – Représentée par François Bordeleau
- Delta – Représentée par René Marois
- KCR – Représentée par Ariane Lacharité
- Commission sportive d'autosslalom représentée par Samuel Boulanger
- Commission sportive de karting (CK) représentée par Simon Pepin
- Commission sport automobile féminin (SAF) représentée par Christiane Asselin

Membres ASQ :

- Anthony Nadeau-Poulin - Membre Delta
- Brigitte Lemieux - Secrétaire-trésorière ASQ
- Corine Laurenti Javieze – Membre SAF
- Catherine Bouchard - Membre CADL et SAF
- Chris Hobe – Officiel CVQ et F1600
- Denis-Mathieu Lachance – Membre Delta
- Gilles Villeneuve - Président ASQ
- Marie Jeanne Bouchard – Officiel SPC
- Nancy Guilbert – Membre Delta et Officielle
- Pier-Luc Matteau - Administrateur ASQ
- Roland Voyer - SKRDL