



ÉGALE ACTION

PROCÈS-VERBAL DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2018-2019

TENUE À MONTRÉAL LE 12 JUIN 2019

ORDRE DU JOUR amendé
(2019.06.04)

1. Ouverture de l'assemblée
2. Régularisation de l'avis de convocation et vérification du quorum
3. Désignation de la présidente et de la secrétaire d'assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du compte-rendu de l'AGA 2018
6. Rapport des activités de l'association
 - a) Rapport de la Présidente
 - b) Rapport de la Secrétaire
 - c) Rapport d'activités
7. Présentation du bilan, du relevé général des recettes et des dépenses pour l'exercice 2018-2019
8. Nomination du vérificateur financier
9. Ratification des actes du CA 2018-2019
10. Désignation des scrutatrices et du comité de mise en nomination
11. Rapport du comité de mise en candidature
12. Élection des membres du Conseil d'administration
13. Affaires nouvelles
 - a) Calendrier des activités 2019-2020
 - b) Lecture et ratification de la mission modifiée
 - c) Plan stratégique 2019-2022
14. Varia
15. Levée de l'assemblée

1- OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Sylvie Béliveau, vice-présidente d'Égale Action procède à l'ouverture de l'assemblée en souhaitant la bienvenue à tous et à toutes.

2- RÉGULARISATION DE L'AVIS DE CONVOCATION ET VÉRIFICATION DU QUORUM

L'avis de convocation à l'Assemblée générale d'Égale Action a été envoyé aux membres le vendredi 10 mai 2019 par courriel, soit plus de 30 jours avant la tenue de l'AGA, conformément aux règlements généraux d'Égale Action. Le quorum est respecté puisque, conformément à l'article 21 des règlements généraux, le quorum est constitué des membres présents.

LISTE DES MEMBRES PRÉSENTS

MEMBRES ASSOCIATIFS

(AVEC DROIT DE VOTE)

ORGANISMES	Nombre de vote
1. SPORTSQUÉBEC (Alain Deschamps)	1
2. Fédération québécoise des sports cyclistes (Loan Laulanné)	1
3. Claudie Dumais (Plongeon Québec)	1
4. Diego LaManna (Softball Québec)	1
5. Fédération québécoise d'Ultimate (Guillaume Proulx Goulet)	1
6. AQSPC (José Malo)	1
7. Natation artistique Québec (Julie Vézina)	1
8. Parasports Québec (Karine Côté)	1
9. Patinage Québec (Manon Chartier)	1
10. Fédération québécoise d'athlétisme (Véronique Giroux)	1
11. Asso. Sportive des aveugles du Québec (Naomie Doirilus)	1
12. Waterpolo Québec (Olivier Bertrand)	1
13. Judo Québec (Patrick Vesin)	1
14. Sport et Loisir de l'Île de Montréal (Stéphane Bibeau)	1
15. Baseball Québec (Steve Duchesneau)	1
16. RSEQ (Marie-Claude Lamontagne)	1
17. Centre d'intégration à la vie active (Pierre-Emmanuel Porquet)	1

MEMBRES INDIVIDUELS

(AVEC DROIT DE VOTE)

ORGANISMES	Nombre de vote
1. Elizabeth Deziel – AQSPC	1
2. Lyne Laflamme – AQSPC	1

MEMBRES FONDATRICES ET/OU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET/OU EMPLOYÉES

(AVEC DROIT DE VOTE)

	Nombre de votes
1. Guylaine Demers (Université Laval) (<i>présente au téléphone</i>)	0
2. Sylvie Béliveau (Université McGill)	1
3. Valérie Laforge (gestionnaire en milieu sportif)	1
4. Émilie Bouchard Labonté (Sportcom)	1
5. Carine Thibault (RSEQ)	1
6. Kim Dupré (Directrice générale - Égale Action)	1
7. Béatrice Lavigne (Coordonnatrice des programmes – Égale Action)	1
8. Andréanne Gagné (Agente de recherche – Égale Action)	1
9. Joanie Dubé (Coordonnatrice au dév. et com. – Égale Action)	1

MEMBRES ALLIÉS

(SANS DROIT DE VOTE)

Aucune présence

OBSERVATRICES

(SANS DROIT DE VOTE)

ORGANISMES

1. Institut National du Sport – (Isabelle Rousseau)
2. Fédération québécoise d'athlétisme - (Marilou Ferland Daigle)

3-DÉSIGNATION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION NO 12-06-19-AGA-01

Il est proposé par José Malo, appuyé par Alain Deschamps et unanimement résolu que Me Marc Legros agisse en tant que président d'assemblée et que Joanie Dubé agisse en tant que secrétaire d'assemblée.

4 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION NO 12-06-19-AGA-02

Il est proposé par Émilie Bouchard Labonté, appuyé par Loan Laulanné et unanimement résolu que l'ordre du jour amendé soit accepté tel que présenté.

5 -LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L'AGA 2018

RÉSOLUTION NO 12-06-19-AGA-03

Il est proposé par Alain Deschamps, appuyé par Élizabeth Déziel et unanimement résolu que l'on dispense le président d'assemblée de la lecture du procès-verbal de l'AGA 2018.

RÉSOLUTION NO 12-06-19-AGA-04

Il est proposé par Valérie Laforge, appuyé par Loan Laulanné et unanimement résolu que le procès-verbal de l'AGA 2018 soit adopté tel que présenté.

6-RAPPORT DES ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION

Les rapports des différents secteurs ont été déposés aux membres présents à l'assemblée. On invite les membres à se référer à la documentation pour plus de détails.

Les rapports suivants ont été présentés par:

- a) Présidente: Sylvie Béliveau, en l'absence de Guylaine Demers
- b) Secrétaire : Kim Dupré, en l'absence de Michèle Demers
- c) Activités : Kim Dupré

Période de questions. Aucune question.

Alain Deschamps propose une motion de félicitations à la permanence, aux administratrices et à toute l'équipe d'Égale Action, appuyé par Claudie Dumais.

7-PRÉSENTATION DU BILAN, DU RELEVÉ GÉNÉRAL DES RECETTES ET DES DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2018-2019

Hacene Sahnouni (ASBL, Société de comptable professionnel agréé), le vérificateur mandaté par Égale Action, présente les grandes lignes du bilan financier au 31 mars 2019.

Période de questions. Aucune question.

8-NOMINATION DU VÉRIFICATEUR FINANCIER

RÉSOLUTION NO 12-06-19-AGA-05

Kim Dupré recommande à l'assemblée de reconduire le mandat de ASBL, Société de comptable professionnel agréé, à titre d'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2019-2020. Il est proposé par Steve Duchesneau, appuyé par Julie Vézina et unanimement résolu que le mandat de ASBL, Société de comptable professionnel agréé, soit reconduit pour l'exercice financier 2019-2020.

9- RATIFICATION DES ACTES DU CA 2018-2019

Kim Dupré dépose les actes du conseil d'administration à titre indicatif pour les membres présents.

Période de questions. Aucune question.

RÉSOLUTION NO 12-06-19-AGA-06

Il est proposé par Olivier Bertrand, appuyé par Julie Vézina et unanimement résolu que les actes du CA 2018-2019 soit adopté tel que présenté.

10-DÉSIGNATION DES SCRUTATRICES ET DU COMITÉ DE MISE EN NOMINATION

Puisqu'une seule nomination par poste est présentée, il n'est pas nécessaire de procéder à la désignation de scrutatrices et du comité de mise en nomination.

11- RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE

Kim Dupré informe les membres des candidatures déposées.

À titre d'information : La durée des mandats des personnes élues cette année sera :

A) VICE-PRÉSIDENTE (2) : Deux ans (2019-2021)

B) TRÉSORIÈRE : Deux ans (2019-2021)

C) ADMINISTRATICE : Deux ans (2019-2021)

A. Au poste de Vice-Présidente (2) :

En nomination : Valérie Laforge, proposée par Émilie Bouchard Labonté de Sportcom.

- B. Au poste de Trésorière :
En nomination : Claudie Dumais, proposée par Émilie Bouchard Labonté de Sportcom.
- C. Au poste d'administratrice :
En nomination: Émilie Bouchard Labonté, proposé par Carine Thibault du RSEQ.

12-ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- a) Au poste de Vice-Présidente (2) : Valérie Laforge accepte le mandat et est élue par acclamation ;
- b) Au poste de Trésorière: Claudie Dumais accepte le mandat et est élue par acclamation ;
- c) Au poste d'administratrice : Émilie Bouchard Labonté accepte le mandat et est élue par acclamation.

13-AFFAIRES NOUVELLES

- a) Calendrier des activités 2019-2020

Kim Dupré passe en revue le contenu du calendrier des activités 2019-2020. Elle apporte quelques précisions quant à l'événement pancanadien *Conversation 2020*, dont Égale Action va participer à l'organisation, par le biais de sa présidente, Guylaine Demers.

- b) Lecture et ratification de la mission modifiée

Kim Dupré fait la lecture de la nouvelle mission. Elle explique aussi le pourquoi de la modification de la mission et la démarche qui a menée à cette réflexion. La nouvelle mission vient donc préciser les actions de l'organisme, qui agira toujours dans le but de favoriser la participation des filles-femmes et le leadership féminin en sport, ce plus particulièrement au niveau du sport organisé. La nouvelle mission se lit comme suit : *Rendre le système sportif québécois équitable ET égalitaire à l'égard des filles et des femmes et soutenir ces dernières dans le développement de leur plein potentiel.*

Période de questions.

- Alain Deschamps demande des précisions quant au terme « égalitaire » dans la nouvelle mission. Guylaine Demers explique que le mot égalitaire fait référence à la représentativité de la population québécoise (50% féminine) et que l'objectif

est de se rapprocher de ce nombre dans le domaine du sport, et ce, dans un système inclusif.

- Julie Vézina questionne la présidente à savoir si cet objectif est pour le milieu du sport global ou plutôt pour chaque sport individuellement. Guylaine Demers répond que la préoccupation principale de l'organisme est la participation des filles et des femmes dans le sport, mais également dans des positions de leadership au sein d'organisations sportives et que des actions seront mises en place pour améliorer ces éléments dans certains sports mais également maintenir ceux-ci dans les sports majoritairement féminin.

RÉSOLUTION NO 12-06-19-AGA-07

Il est proposé par Loan Laulanné, appuyé par Diego LeManna et unanimement résolu que la nouvelle mission de l'organisme soit adoptée tel que présentée.

- c) Plan stratégique 2019-2022

Kim Dupré présente les grandes lignes du Plan stratégique 2019-2022 qui énumère les principaux axes de travail de l'organisme pour les trois prochaines années.

Période de questions.

- Loan Laulanné questionne la directrice, Kim Dupré, à savoir si, dans la continuité du changement de mission, l'organisme prévoit de revoir l'image de marque d'Égale Action et de revoir son logo, nom, etc. Kim Dupré confirme que des discussions sont actuellement en cours au sein du conseil d'administration à ce sujet afin d'évaluer le tout.
- José Malo souligne la belle évolution d'Égale Action depuis sa création en 2001.

14-VARIA

Aucun varia

15-LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 12-06-19-AGA-08

Il est proposé par Émilie Bouchard Labonté, appuyé par Claudie Dumais et unanimement résolu que l'assemblée générale soit levée à 12h51.



Sylvie Béliveau / Vice-présidente du conseil d'administration