



ÉGALE ACTION

PROCÈS-VERBAL DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2021-2022

TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE, LE 15 JUIN 2022

ORDRE DU JOUR

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 2021
6. Rapport des activités de l'association
 - a. Rapport de la Présidente
 - b. Rapport de la Secrétaire
 - c. Rapport d'activités
7. Présentation des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice 2021-2022
8. Nomination du vérificateur financier
9. Désignation des scrutatrices et du comité de mise en nomination
10. Rapport du comité de mise en candidature
11. Élection des membres du Conseil d'administration
13. Varia
14. Levée de l'assemblée

1- OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Mme Guylaine Demers, présidente d'Égale Action procède à l'ouverture de l'assemblée en souhaitant la bienvenue à toutes et à tous.

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 lundi 16 mai 2022 par courriel, soit plus de 30 jours avant la tenue de l'Assemblée générale annuelle, 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 votes
1. Plongeon Québec (Pascale Beaudry)	1
2. Sport'Aide (Sylvain Croteau)	1
3. Fédération québécoise de biathlon (Mario de Lafontaine)	1
4. Soccer Québec (Sonia Denoncourt)	1
5. Fédération québécoise d'Ultimate (Guillaume Goulet)	1
6. Volleyball Québec (Ginette Grégoire)	1
7. Waterpolo Québec (Béatrice Lavigne)	1
8. Association régionale de Soccer Concordia (Shantall Légaré)	1
9. Ass. québécoise de sports pour paralytiques cérébraux (José Malo)	1
10. Softball Québec (Sarah Manfred)	1
11. M361 (Magalie Moreau)	1
12. Féd. Qc. de la montagne et de l'escalade (Emmi Nagashima Nagels)	1
13. Judo Québec (François Noël)	1
14. Golf Québec (Michele Raymond)	1
15. Ski Acro Québec (Audrey Robichaud)	1
16. Fédération québécoise d'athlétisme (Emilie Rochefort)	1
17. Fédération Waterpolo Québec (Jana Salat)	1
18. Parasports Québec (Anne-Renée Thibault)	1
19. RSEQ (Carine Thibault)	1
20. Tennis de Table Québec (Rémi Tremblay)	1
21. Natation Artistique Québec (Julie Vézina)	1

MEMBRES FONDATRICES ET/OU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET/OU EMPLOYÉES
(AVEC DROIT DE VOTE)

	Nombre de votes
1. Guylaine Demers (Université Laval)	1
2. Sylvie Béliveau (Directrice – Égale Action)	1
3. Francis Ménard (Fédération de natation du Québec)	1
4. Erika Vallerand (Rio Tinto)	1
5. Bruno Vachon (Directeur général par intérim, Égale Action)	1
6. Alexiane Moses (Coordonnatrice au dév. et com., Égale Action)	1
7. Amélie Boyer (Coordonnatrice services-conseils, Égale Action)	1
8. Jenny-Lee Dugré (Coordonnatrice form. et cdp., Égale Action)	1
9. Isabelle Rousseau (INS Québec)	1

MEMBRES ALLIÉS
(SANS DROIT DE VOTE)

1. Marie-Audrey Leblanc

OBSERVATRICES
(SANS DROIT DE VOTE)

INDIVIDUS

1. Hélène de Foucaud (Agence Biceps)

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

RÉSOLUTION NO 15-06-22-AGA-01

Il est proposé par Mme Ginette Grégoire, appuyée par Mme Julie Vézina et unanimement résolu que Guylaine Demers agisse en tant que présidente d'assemblée et que Hélène de Foucaud agisse en tant que secrétaire d'assemblée.

4 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION NO 15-06-22-AGA-02

Il est proposé par Mme Isabelle Rousseau, appuyée par Mme Julie Vézina et unanimement résolu que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.

5 -LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

RÉSOLUTION NO 15-06-22-AGA-03

Il est proposé par Mme Guylaine Demers, appuyée par Mme Béatrice Lavigne et unanimement résolu que l'on dispense la présidente d'assemblée de la lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2021.

RÉSOLUTION NO 15-06-22-AGA-04

Il est proposé par Mme Béatrice Lavigne, appuyée par Mme Michele Raymond et unanimement résolu que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2021 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: Mme Guylaine Demers
- b) Secrétaire : M. Bruno Vachon
- c) Activités : M. Bruno Vachon

Période de questions. Aucune question.

7- PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L'EXERCICE 2021-2022

M. Bruno Vachon, directeur général par intérim d'Égale Action, présente les grandes lignes du bilan financier au 31 mars 2022.

Période de questions. Aucune question.

8-NOMINATION DU VÉRIFICATEUR FINANCIER

RÉSOLUTION NO 15-06-22-AGA-05

Le CA recommande à l'assemblée de reconduire le mandat d'ASBL, Société de comptable professionnel agréé, à titre d'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2022-2023. Il est proposé par Mme Ginette Grégoire, appuyée par Mme Josée Malo et unanimement résolu que le mandat d'ASBL, Société de comptable professionnel agréé, soit reconduit pour l'exercice financier 2022-2023.

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

M. Bruno Vachon rapporte que, à la suite de l'ouverture des postes, il n'y a pas eu plus d'une candidature déposée par poste. Par conséquent, il n'est pas requis de procéder à la nomination de scrutatrices.

10- RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE

Cette année, les postes de présidente, trésorière et un poste d'administratrice étaient en élection. Les personnes qui ont présenté leur candidature seront élues par acclamation.

11-ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Au poste de Trésorière, Mme Érika Vallerand est élue par acclamation (réélue). M. Francis Ménard est élu par acclamation au poste d'administrateur (réélu). Isabelle Rousseau est élue au poste de présidente.

Période de questions. Aucune question.

Une mention spéciale est adressée à Mme Guylaine Demers pour son implication exceptionnelle et de longue durée au sein d'Égale Action.

13-VARIA

Aucun point.

14-LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION 15-06-22-AGA-06

Il est proposé par M. Francis Ménard, appuyé par Mme José Malo et unanimement résolu que l'assemblée générale soit levée à 12h50.



Guylaine Demers – Présidente du conseil d'administration