

FÉDÉRATION DE SKATEBOARD DU QUÉBEC

Procès-verbal de l'assemblée générale 2023 tenue en visioconférence Teams le 20 juin 2023 à 19h30

Personnes présentes :

Mathieu	Dumas
Jason	Robichaud Gaudreau
Jean-François	Doucet
Mikael	Martineau
Alex	Boivin
Mathieu	Chouinard
Jayden	Sauvé
Raffaella	Forest
Etienne	Trudeau
Timothée	Martin
Maxime	Houde
Alex	Boivin
Maxime	Guévin
Jordan	Labrecque
Yan	Desautels
Yannick	Malek
Jean-Philippe	Roy
Pierre-Luc	Gagnon

Ordre du jour

Vérification des délégués;

M. Jean-Philippe Roy confirme qu'une vérification des délégués présents a été effectuée et que leur statut est conforme aux règlements généraux de Fédération de skateboard du Québec.

Nomination du président et du secrétaire de l'assemblée;

AGA20230620-Résolution-01

Il est résolu de nommer Jean-Philippe Roy à titre de président et à titre de secrétaire de l'assemblée.

Adopté à l'unanimité.

Adoption de l'ordre du jour;

Pierre-Luc Gagnon fait une intervention voulant parler des priorités de la fédération, JP lui dit que ce topique pourra être discuté dans le point Varia. Denis Gagnon fait une intervention déplacer, en Évoquant que le CA n'écoute pas son DG, Timothée Martin fait une intervention leurs disant que c'est points doivent être discuté en CA ou en comité et non à l'AGA, Pierre-Luc Gagnon et Denis Gagnon quittent alors la réunion.

AGA20230620-Résolution-02

Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale précédente

AGA20230620-Résolution-03

Il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'AGA extraordinaire de 2022 tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

Présentation du rapport annuel

AGA20230620-Résolution-04

Il est résolu d'adopter le rapport annuel tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

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

AGA20230620-Résolution-05

Il est résolu d'adopter les états financiers tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

La nomination du vérificateur expert-comptable de l'organisation;

AGA20230620-Résolution-06

Il est résolu de mandater Isabelle Naud (Raymond Chabot Grant Thornton) à titre de vérificateur expert-comptable pour l'exercice financier qui débute le 1^{er} avril 2023.

Adopté à l'unanimité.

Ratification des nouveaux règlements généraux;

AGA20230620-Résolution-07

Il est résolu d'adopter les nouveaux règlements généraux de la Fédération de skateboard du Québec tels que présentés et accepté par le ministère de l'éducation dans le système RADAR.

Adopté à l'unanimité.

Élection des membres du Conseil d'administration;

AGA20230620-Résolution-08

Il est résolu de nommer Jean-Philippe Roy et Jordan Labrecque au titre de scrutateurs.

Adopté à l'unanimité.

Le conseil d'administration compte un total de neuf administrateurs 4 postes sont en élections.

Les candidatures suivantes pour l'élection des membres du conseil d'administration

- Timothée Martin
- Alex Boivin
- Maxim Guévin
- Rafaella Guido

Les membres acceptent leur nomination et ils sont élus par acclamation. Ils conviennent de déterminer lors de la prochaine séance du conseil d'administration lesquels d'entre eux occuperont des fonctions d'officiers.

Période de questions;

Les membres discutent des prochaines étapes. Ils s'entendent de développer des comités pour aider entre autre a la formation des clubs et partager des idées pour développer le skateboard au Québec.

Levée de l'assemblée.

AGA20230620-Résolution-09

Il est résolu de lever la séance.

Adopté à l'unanimité.

Secrétaire d'assemblée