

ASSOCIATION DU CENTRE PIERRE-CHARBONNEAU

Assemblée générale annuelle De l'association du Centre Pierre-Charbonneau

Tenue le 30 mars 2023, à 10h30
Hall du centre Pierre-Charbonneau

Étaient présentes :

Francine Giroux	Francine Paquette	Jeanne Gemme
Nicole Gauthier	Marjolaine Léveillé	Linda Léveillé
Danielle Dumontet	Louise Huneault	Lorraine Vallée
Lise Ouimet	Louise Aubry	Louise Richard
France Malo	Claudette Thibault	Maria Toscane
Lorraine Lorenzo		

Invitées :

Liudmila Blinnikava	Marcelle Cloutier	Sylvie Dubois
Alice Tchandem	Morgane Grusenmeyer	

Étaient présents :

Pierre Giroux	Bernard Paquette	Daniel Mainguy
Pierre Meilleur	Normand David	André Houle
Jacques Fontaine	Pierre Martineau	Sylvain Daniel
Jacques Sauvé	Ghislain Gauthier	Denis Masse
Marcel Pigeon	François Renaud	Laurent Gilbert
Éloi Lorenzo		

Invités :

Denis Kemp	Cesar Florez	Stéphane Vincent
------------	--------------	------------------

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le président, monsieur Pierre Giroux, présente à l'assemblée les membres du conseil d'administration à ses côtés, salue les personnes présentes puis déclare la séance ouverte.

2. NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Résolution AGA 03-30-1

Pierre Giroux, appuyé par Jacques Sauvé propose la nomination de Denis Kemp à titre de président d'assemblée.

Pierre Giroux, appuyé par Marjolaine Léveillé, propose la nomination de Lorraine Vallée à titre de secrétaire d'assemblée.

Adopté à l'unanimité

3. VÉRIFICATION DU QUORUM

Le président de l'assemblée confirme que le quorum est atteint, conformément à l'article 12 du chapitre 3 des règlements généraux. Le quorum requiert la présence de cinq (5) membres actifs.

4. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Monsieur Kemp fait la lecture de l'ordre du jour et mentionne que le point « affaires nouvelles » restera ouvert.

Résolution AGA 03-30-2

Il est proposé par Pierre Meilleur et secondé par Normand David d'adopter l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité

5. RÉGULARISATION DE L'AVIS DE CONVOCATION

Monsieur Kemp informe les personnes présentes que l'avis de convocation à cette assemblée s'est avéré conforme aux règlements généraux. L'invitation a été faite par affichage et par courriel à chacun des membres la semaine dernière. Les membres ont aussi reçu un courriel de rappel ce matin même.

6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 31 mars 2022

Le président octroie quelques minutes aux personnes présentes pour lire le procès-verbal individuellement.

Résolution AGA 03-30-3

Il est proposé par Denis Masse et secondé par Linda Léveillé d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 31 mars 2022, avec au point 11 la correction de monsieur à la place de madame François Renaud.

Adopté à l'unanimité

7. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Pierre Giroux présente son rapport dans lequel il énumère en sept points les enjeux importants de 2022. Parmi ces points, il considère prioritaire le renouvellement de notre contrat de services avec la ville de Montréal. Il est heureux d'annoncer que le contrat est signé pour deux ans au lieu d'un an ce qui facilite la programmation. Il remercie Patricia Plante pour son ouverture et son écoute lors de réunions préalables à la signature du contrat. Les ressources humaines, les finances, la programmation, le rajeunissement des installations, le développement de projets et la refonte du code de gouvernance ont également fait l'objet des préoccupations du conseil d'administration.

Il remercie Denis Kemp pour son excellent travail et son étroite collaboration avec le CA. Il remercie également les membres de son équipe et plus particulièrement Louise Huneault qui quitte le conseil d'administration après dix ans de service. Il remercie enfin les membres du personnel ainsi que tous les bénévoles.

8. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Denis Kemp invite les gens à lire son rapport complet dans le cahier "Rapport annuel 2022 du Centre Pierre-Charbonneau" distribué à tous avant la réunion.

Il est très fier d'annoncer les résultats exceptionnels de 2022 quant aux services offerts à la clientèle, et ce, grâce à la qualité des gestionnaires, grâce à l'obtention de généreuses subventions et grâce aussi au dévouement du personnel. Il est également fier de l'engagement de notre association envers la communauté, tout spécialement auprès des enfants, des sportifs et des adultes de tous âges. Il est convaincu du rôle important que les activités offertes par le centre peuvent avoir sur la santé et il mise sur l'élargissement et le perfectionnement de nouvelles stratégies afin de satisfaire au maximum les besoins de chacun. Ses remerciements vont à tous les employés du centre, aux partenaires des trois paliers de gouvernement pour leur soutien politique et financier et au conseil d'administration.

9. RAPPORT DU TRÉSORIER/PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

André Houle présente son rapport financier. Il souligne les résultats exceptionnels de l'année 2022. En effet, c'est la première fois que le bilan dépasse le montant de 1 000 000\$. Des surplus intéressants seront réinvestis dans le centre là où les besoins se font le plus sentir. Il remercie Liudmila Blinnikava pour sa rigueur et son efficacité, Denis Kemp pour, entre autres, sa capacité à récolter des subventions et la firme comptable Pétrie-Raymond, plus particulièrement Chantal Robidas, pour sa vérification comptable fiable et professionnelle.

10. NOMINATION D'UN EXPERT COMPTABLE POUR UNE MISSION D'EXAMEN

Résolution AGA 03-30-4

Normand David, secondé par Marjolaine Léveillé, propose la candidature de la firme Pétrie-Raymond pour la vérification de nos états financiers.

Adopté à l'unanimité

11. NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Résolution AGA 03-30-5

Pierre Giroux remercie Louise Huneault pour ses dix ans au sein du conseil d'administration et lui présente une plaque en son honneur avec photo qui sera affichée dans le corridor principal qui mène au gymnase à côté des autres récipiendaires. Il lui sera offert un accès à vie gratuit à toutes les activités.

Pierre Giroux, secondé par Nicole Gauthier, propose Denis Kemp à titre de président d'élection des membres du CA et Lorraine Vallée à titre de secrétaire.

Adopté à l'unanimité

12. ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les membres qui sont en élection pour un mandat de 2 ans sont :

Mandat 2023-2025

**Pierre Giroux
Louise Richard
Danielle Dumontet
François Renaud**

Louise Richard est la seule candidate à s'être présentée au poste laissé vacant par le départ de Louise Huneault.

Ces quatre candidats sont les seuls en lice, ils sont élus par acclamation.

13. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président présente à l'assemblée les membres du conseil d'administration.

Danielle Dumontet
Pierre Giroux
André Houle
Louise Richard
France Malo
Lise Ouimet
François Renaud

Denis Kemp remercie les membres de tout cœur pour leur dévouement et leur fidélité.

Les représentants ci-haut mentionnés se réuniront à une date qui leur conviendra afin de déterminer le rôle de chacun au sein du CA.

14. AFFAIRES NOUVELLES

Pierre Martineau, un fidèle amateur de badminton depuis plus de vingt ans au centre est contrarié par le fait que depuis la reprise post pandémie, il est devenu très difficile pour lui et ses coéquipiers de réserver un terrain. D'abord, il y a moins de terrains disponibles à cause de la cohabitation avec le soccer, le basketball ou le pickleball. Les associations telles le Montréal-Inter de badminton ont priorité. De plus, il est difficile d'obtenir la ligne téléphonique pour une réservation le matin.

Pierre Giroux répond en expliquant le pourquoi de la diminution du nombre de terrains. Denis Kemp lui va voir auprès de la compagnie qui gère les inscriptions téléphoniques comment il serait possible de rendre cette étape plus équitable pour tous. Il compte aussi consulter les partenaires pour trouver des solutions.

Denis Masse suggère que soit rénové le matériel de la salle de musculation. Denis Kemp répond que parmi les 365 000\$ qui seront affectés aux divers projets, une partie de ce montant est déjà prévue pour la rénovation de l'équipement de musculation.

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Résolution AGA 03-30-6

Il est proposé par Denis Masse et secondé par Marjolaine Léveillé de lever l'assemblée à 11h30.

Adopté à l'unanimité