

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
PROCÈS-VERBAL

Mardi 26 septembre 2023 à 19 h

École secondaire du Triolet - Auditorium du Pavillon 1

Présences			
*Denis Fontaine, président sortant	X		
*Véronique David, administratrice sortante	X	*François Landry, secrétaire-trésorier sortant	X
Geneviève Côté, directrice Division Envolley	X	Danny Cantin, directeur Division Sherbeach	X
*Denis Dussault, arbitre	X	Ève Herbecq, joueuse senior et aspirante administratrice	X
Julien Labrie,	X	*Brenda Laliberté, Université de Sherbrooke	X
*Jean-Benoît Jubinville, Triolet	X	*Annie Martin, entraîneuse	X
*Julien Labrie, Cégep de Sherbrooke	X	Antonin-Xavier Fournier, parent athlètes et aspirant administrateur	X
*Jean-Christophe Gagnon, administrateur	X	Karine Fontaine, parent athlètes	X

\*Droit de vote

1. **Accueil et mot de bienvenue**

Denis Fontaine souhaite la bienvenue à tous les gens présents, les remercie de leur présence et ouvre la réunion à 19 h 06. Les présentations des administrateurs et des employés sont effectuées pour le bénéfice des gens présents.

2. **Ouverture de l'assemblée**

**2.1 Nomination d'unE présidentE et d'unE secrétaire d'assemblée**

**Résolution AGA220927-2.1**

Il est dûment proposé par Brenda Laliberté, appuyé par Jean-Benoît Jubinville et résolu de nommer Denis Fontaine à titre de président d'assemblée, et de nommer Geneviève Côté à titre de secrétaire d'assemblée.

**Adoptée à l'unanimité**

**2.2. Vérification du quorum**

Neuf des 10 membres votants sont présents, le quorum (de 5) est donc atteint.

3. **Lecture et adoption de l'ordre du jour**

**Résolution AGA220927-3**

Il est dûment proposé par François Landry, appuyé par Brenda Laliberté et résolu d'adopter l'ordre du jour tel quel.

**Adoptée à l'unanimité**

4. **Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 28 septembre 2021**

**Résolution AGA220927-4**

Il est dûment proposé par Jean-Christophe Gagnon, appuyé par François Landry et résolu d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 28 septembre 2021 tel que présenté.

**Adoptée à l'unanimité**

5. **Mot du président**

Denis Fontaine souligne l'ampleur et la qualité des services offerts par les employés du Club ainsi que les bons résultats financiers. Il tient à remercier tous les acteurs impliqués, puis il formule quelques souhaits (respect de la mission, création 2 Fonds dédiés et concertation des partenaires, support de notre Fédération) avant d'annoncer son départ du conseil d'administration après plus de 25 ans d'implication et de nombreux souvenirs. Denis tient également à souligner la présence ce soir d'un membre fondateur du Club, M. Denis Dussault, lequel est actuellement toujours actif dans le milieu du volleyball en tant qu'arbitre.

6. **Présentation du rapport d'activités 2021-2022**

Geneviève Côté, directrice générale, résume verbalement les principales réalisations du Club en lien avec le développement régional (Espoir, minivolley, camp de développement, Programme Sport-études), les activités de financement : tournoi des familles et tournoi des cœurs ainsi que les équipes civiles.

Elle invite Danny Cantin à présenter le résumé des activités de volleyball de plage qui, à son tour, fait le bilan d'une année de grandes réalisations : présentation de l'équipe Sherbeach, du nombre de participants à l'Académie Sherbeach, aux ligues Sherbeach et aux sorties scolaires. Il présente également les événements spéciaux, les réservations, les bons coups ainsi qu'un aperçu du bilan financier de l'été 2022.

7. **Présentation et adoption des états financiers au 30 juin 2022**

Denis informe d'abord les membres qu'un avis aux lecteurs sera produit prochainement par la firme comptable Joly Riendeau à qui nous avons confié ce mandat Puis, il présente brièvement les différents rapports financiers : bilan, état des résultats global et détaillé par catégories. Par ailleurs, le bilan de l'année reste positif avec un excédent des produits sur les charges, et ce, grâce aux profits générés par la saison de volleyball de plage.

## **Résolution CA220927-7**

Il est dûment proposé par Jean-Benoît Jubinville, appuyé par Jean-Christophe Gagnon et résolu d'adopter tel que présenté, dans leur version préliminaire, les états financiers au 30 juin 2022, lesquels témoignent d'un excédent des produits sur les charges de l'ordre de 112 779 \$ ainsi que d'une évolution de l'actif net totalisant 349 620 \$.

**Adoptée à l'unanimité**

### **8. Présentation des orientations et des objectifs pour 2022-2023**

Geneviève informe l'assemblée des objectifs suivants pour la prochaine saison :

- Développement du sentiment d'appartenance et des communications
- Consolidation du fonctionnement organisationnel avec l'équipe permanente (gestion croissance et RH)
- Participation championnat canadien (U14F) et amélioration de la performance de nos équipes civiles
- Poursuite du développement et de l'amélioration de l'offre de services
- Développement d'un projet d'infrastructure
- Gala sportif et activité majeure de financement
- Actualisation de la planification stratégique 2020-2023

### **9. Élections des administrateurs**

#### **9.1 Nomination d'unE présidentE et d'unE secrétaire d'élection**

##### **Résolution AGA220927-9.1**

Il est dûment proposé par Jean-Christophe Gagnon, appuyé par François Landry et résolu de nommer Denis Fontaine à titre de président d'élection, et de nommer Geneviève Côté à titre de secrétaire d'élection.

**Adoptée à l'unanimité**

#### **9.2 Élections au conseil d'administration**

La secrétaire d'élection informe l'assemblée que deux candidatures externes ont été reçues dans les délais prescrits pour chacun des postes en élection et que celles-ci ont été jugées conformes en plus d'être recommandées par le comité de mise en candidature. Deux membres actuels dont les deux seuls postes sont en élection pour des mandats de 2 ans souhaitent poursuivre leur implication alors que Denis Fontaine et Véronique David souhaitent quitter après une première année à leur mandat de 2 ans.

Les 2 nouveaux candidats étant présents, on leur demande de se présenter ainsi que leurs motivations à intégrer le conseil d'administration du Club. Ensuite, comme il y a 4 postes vacants (2 de 1 an et 2 de 2 ans) pour un total de 4 candidatures, tous les candidats sont élus par acclamation selon les postes suivants.

<b>Poste</b>	<b>Candidature</b>	<b>Élection</b>
Administrateur (1 an au mandat de Denis Fontaine)	Jean-Sébastien Nault (nouveau mandat)	Élu par acclamation
Administrateur (nouveau mandat de 2 ans)	Jean-Christophe Gagnon (nouveau mandat)	Élu par acclamation
Administrateur (nouveau mandat de 2 ans)	Antonin-Xavier Fournier en remplacement de Jean-Christophe Gagnon	Élu par acclamation
Administratrice (1 an au mandat de Véronique David)	Ève Herbecq	Élue par acclamation

10. **Période de questions et de commentaires**

François Landry tient à souligner la très grande implication de Denis Fontaine au sein du Club. Il souligne que le volleyball a occupé une grande place dans la vie de notre président sortant et il le remercie pour son temps et son dévouement.

11. **Levée de l'assemblée**

Denis remercie les gens de leur présence et participation. La réunion prend fin à 20 h 13.

Administrateur  
Antonin-Xavier Fournier

Administrateur  
Jean-Christophe Gagnon