



## **LOISIRS DES HAUTS-SENTIERS**

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

Centre communautaire de Saint-Émile, salle 134  
27 mars 2019, de 19 h à 20 h 32

#### **PROCÈS-VERBAL**

**Étaient présents :**

M. David Roy	Président LDHS
Mme Karine Maltais	Trésorière LDHS
Mme Sophie Croteau	Secrétaire LDHS
Mme Christine Cormier	Administratrice LDHS
Mme Kathleen Croteau	Administratrice LDHS
M Steeve Verret	Conseiller municipal, ville de Québec
Mme Guylaine Brousseau	Technicienne en loisirs, arrondissement des Rivières, ville de Québec
M. Michaël Larente	Technicien en loisirs, LDHS
Mme Peggy Walsh	Technicienne administrative, LDHS
Mme Marie-Pier Drolet	Membre LDHS

### **1. Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée**

M. Roy souhaite la bienvenue aux personnes présentes. L'assemblée est déclarée ouverte à 19 h 03 et, tel que prescrit aux règlements généraux des LDHS, le quorum est constaté à 19 h 05.

### **2. Nomination du président d'assemblée**

Mme Karine Maltais, appuyée par Mme Christine Cormier, propose M. David Roy à titre de président d'assemblée.

### **3. Adoption de l'ordre du jour**

L'ordre du jour présenté par M. David Roy est adopté sur proposition de Mme Kathleen Croteau, appuyée par Mme Karine Maltais, après modification du nombre de postes vacants (6 et non 4).

### **4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mars 2018**

M. David Roy procède à la lecture du procès-verbal de l'AGA de 2018. Le procès-verbal du 28 mars 2018 est adopté sur proposition de Mme Sophie Croteau, appuyé par Mme Christine Cormier.

### **5. Rapport des activités**

M. Bernard Lapointe s'adresse aux personnes présentes pour expliquer les réalisations des LDHS en 2018 et les défis qui attendent l'organisme pour 2019, notamment la bonification de l'offre de cours, la surveillance et le montage des locaux, la fin du service d'animation de fêtes d'enfants, les événements du 5<sup>e</sup> anniversaire et l'acquisition de l'aire de jeux interactive LÜ.

### **6. Présentation des États financiers 2018**

Mme Karine Maltais présente le rapport financier 2018 aux membres. Le total des revenus pour 2018 s'élève à 1 423 902 \$, alors que les dépenses sont de l'ordre de 1 392 430 \$ pour cette même période. Les LDHS terminent donc l'année financière 2018 avec un surplus de 31 472 \$, alors qu'un montant de 0 \$ avait été prévu au budget.

Il est précisé aux membres que c'est la firme Lemieux Nolet qui a procédé à la vérification comptable.

### **7. Présentation des prévisions budgétaires de 2019**

M. Bernard Lapointe informe les membres que selon les prévisions financières, les revenus pour l'année 2019 devraient s'élever à 1 493 425 \$ et les dépenses, à 1 485 096,41 \$. Un bénéfice de 8 328,59 \$ pour les LDHS est donc envisagé.

## **8. Choix du vérificateur comptable pour l'année 2019**

Il est accepté à l'unanimité par les membres de poursuivre avec la firme comptable Lemieux Nolet pour la vérification de l'année 2019, pour une somme de 3 975 \$, comme convenu lors de la proposition faite par la firme sur trois ans.

## **9. Élection des membres du conseil d'administration (6 postes en élection)**

### NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ÉLECTION

- Mme Kathleen Croteau, appuyée par Mme Sophie Croteau, propose M. Steeve Verret à titre de président d'élection.
- M. Steeve Verret désigne M. Bernard Lapointe comme secrétaire d'élection.

### POSTES À POURVOIR ET MISE EN CANDIDATURE

Six postes sont à pourvoir au sein du conseil d'administration. Le président d'élection demande aux personnes présentes de proposer la nomination de personnes qu'elles souhaitent voir siéger au conseil d'administration. Les personnes proposées sont, dans l'ordre :

- Mme Marie-Pier Drolet
- M. David Roy
- M. Olivier Gaumond
- Mme Christine Cormier
- M. Christopher Dicaire

N'ayant plus aucune proposition, le président déclare la fermeture de la période de mise en candidature.

Le président demande, en commençant par la dernière proposition jusqu'à la première, si les personnes acceptent ou refusent leur mise en candidature :

- M. Christopher Dicaire accepte par procuration
- Mme Christine Cormier accepte
- M. Olivier Gaumond accepte par procuration
- M. David Roy accepte
- Mme Marie-Pier Drolet accepte

### VOTE

Étant donné que cinq personnes acceptent les postes sur les six postes disponibles, tous les membres sont élus par acclamation.

### RETRAIT DES ADMINISTRATEURS POUR ÉLIRE LE COMITÉ EXÉCUTIF

Les membres du conseil d'administration se retirent pour élire le comité exécutif.

## ANNONCE OFFICIELLE DES POSTES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- M. David Roy (président)
- M. Olivier Gaumond (vice-président)
- Mme Karine Maltais (trésorière)
- Mme Christine Cormier (secrétaire)
- Mme Sophie Croteau (administratrice)
- Mme Kathleen Croteau (administratrice)
- Mme Marie-Pier Drolet (administratrice)
- M. Christopher Dicaire (administrateur)

### **10. Levée de l'assemblée**

M. David Roy déclare l'assemblée levée à 20 h 32.