

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des sports à quatre murs du Québec inc., édition 2012-2013, tenue le jeudi 11 juillet 2013, à la salle Mille-îles I au Regroupement Loisir Québec, Stade Olympique, à Montréal.

<b>Étaient présents:</b>	- M. Roger L. Plante	FSQMQ
	- M. Étienne Pélissier	BAMQ
	- M. Alain Pélissier	BAMQ
	- M. Joseph Berthiaume	BAMQ
	- M. Michel Gagnon	AQR
	- M. Francis Guillemette	AQR
	- M. François Viens	AQR
	- M. Barry Faguy	SQ
	- M. David Runnings	SQ
	- M. Joshua Schwartz	SQ
	- M. Yvon Provençal	SQ
	- M. Trevor Bowes	SQ
	- M. Dan Dorsey	SQ
	- Mme Geneviève Lessard	SQ
	- M. Michel Foster	FSQMQ

**1) Ouverture de l'assemblée**

M. Roger L. Plante souhaite la bienvenue à tous les représentants des commissions sectorielles et déclare l'ouverture de l'Assemblée à 19h10.

**2) Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée**

M. Dorsey propose que M. Roger L. Plante agisse en tant que président d'assemblée et M. Michel Gagnon agisse en tant que secrétaire.

secondé par M. Provençal

**accepté à l'unanimité**

**AGA FSQMQ 130711.001**

**3) Vérification du quorum**

M. Michel Foster se réfère à l'article 20 des règlements généraux de la corporation et confirme que l'assemblée a quorum.

**4) Lecture et adoption de l'ordre du jour**

M. Michel Foster fait la lecture de l'ordre du jour et M. Plante le propose tel que présenté.

secondé par Mme Lessard

**accepté à l'unanimité**

**AGA FSQMQ 130711.002**

**5) Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2011-2012 tenue le 12 juillet 2012 à Montréal**

M. Plante propose le procès-verbal tel que rédigé.  
secondé par M. Gagnon  
**accepté à l'unanimité**

**AGA FSQMQ 130711.003**

**6) Ratification des amendements aux règlements généraux**

M. Foster mentionne qu'aucun amendement aux règlements généraux n'a été proposé par le conseil d'administration en 2012-2013.

**7) Rapports des commissions sectorielles**

**Balle au Mur:**

M. Pélisier résume le rapport de la commission sectorielle de Balle au mur.

Il mentionne le renouveau au sein du conseil d'administration de Balle au Mur Québec en 2012-2013 et les effets positifs de ce changement.

Il souligne les efforts réalisés cette année au niveau des activités, mais en particulier le dynamisme et l'intérêt des adeptes de la balle au mur pour les activités de BAMQ depuis l'organisation du Championnat Canadien Ouvert 2012 tenu à Brossard.

Plusieurs nouvelles activités sont prévues pour la prochaine saison et que c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'il anticipe la prochaine année.

**Racquetball:**

M. Michel Gagnon résume son rapport annuel et commente les nombreuses réalisations de l'année suite aux travaux des différents comités de l'AQR.

Il se dit heureux du travail de son équipe et répond à quelques précisions sur les réalisations 2012-2013. Il fait lui aussi l'éloge des bénévoles qui se sont dévoués tout au long de la saison.

**Squash:**

M. Faguy procède également au dépôt de son rapport et complète les informations en fournissant certaines précisions sur les sujets en discussion, concernant le Squash au Québec.

Il rappelle que le 9 septembre prochain est la date de l'annonce de la décision du Comité International Olympique d'introduire ou non le Squash lors des prochains Jeux Olympiques en 2020.

M. Plante propose l'adoption des rapports des commissions sectorielles.  
secondé par M. Bowes  
**accepté à l'unanimité**

**AGA FSQMQ 130711.004**

**8) Rapport des officiers**

**Rapport du Président**

M. Roger L. Plante résume son rapport annuel et remercie les administrateurs ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent au sein de chacune des commissions sectorielles pour tout le travail accompli en 2012-2013.

Il remercie également M. Foster et Mme Trudel pour leur dévouement à la cause de la Fédération.

M. Faguy propose l'adoption du rapport du Président.  
secondé par M. Pélissier  
**accepté à l'unanimité**

**AGA FSQMQ 130711.005**

### **Le bilan financier**

M. Foster explique que la Fédération s'est vue contrainte d'adopter de nouvelles normes comptables pour l'année 2012-2013 et de confirmer ses choix comptables dont certains sont irrévocables.

M. Gagnon, secrétaire-trésorier, fait circuler la documentation à cet effet et propose l'adoption des normes NCOSBL du manuel de l'ICCA partie III, ainsi que les exemptions permises au chapitre 1501 -Application initiale des normes (voir document en annexe).

Secondé par M. Faguy  
**accepté à l'unanimité**

**AGA FSQMQ 130711.006**

M. Michel Foster présente les états financiers consolidés au 31 mars 2013 et répond aux questions de précision.

Il indique que le résultat du nouveau programme Placements-Sports n'est pas tout à fait reflété dans le bilan de l'année à cause d'une retenue de plus de \$18 000 en subvention d'appariement par Sports-Québec (qui a épuisé toute sa réserve pour l'édition 2012-2013 de ce programme). Cependant, M. Foster mentionne avoir obtenu l'assurance que cette somme nous sera versée en 2013-2014.

M. Plante propose l'adoption du bilan financier 2012-2013 tel que déposé.  
secondé par M. Gagnon  
**accepté à l'unanimité**

**AGA FSQMQ 130711.007**

### **Rapport de la Direction générale**

M. Michel Foster résume son rapport annuel et profite de l'occasion pour souligner l'importance de l'intervention de chaque volontaire impliqué au sein de la Fédération. Il remercie les administrateurs pour leur dévouement exprimé tout au long de l'année.

M. Gagnon propose l'adoption du rapport de la Direction générale.  
secondé par M. Faguy  
**accepté à l'unanimité**

**AGA FSQMQ 130711.008**

**9) Nomination d'un vérificateur**

M. Foster explique que le coût annuel de la vérification comptable a été en croissance durant ces dernières années. Un tableau sur la variation annuelle du coût de la vérification comptable est présenté par M. Gagnon.

Les délégués proposent que l'on obtiennent au moins trois soumissions, incluant Gosselin et Associé, pour la réalisation de la vérification de l'année se terminant le 31 mars 2014, avant d'accorder le prochain mandat pour la vérification.

M. Plante propose l'obtention d'au moins trois soumissions, en vue de l'attribution du mandat de vérification de l'année 2013-2014.

secondé par M. Pélissier

**accepté à l'unanimité**

**AGA FSQMQ 130711.009**

**10) Rapport du comité de mise en candidature**

M. Foster mentionne que 2 postes sont à combler, puisque les administrateurs délégués par les commissions sectorielles sont:

- M. Étienne Pélissier

- M. Michel Gagnon

- M. Barry Faguy

à qui se joindront les 2 administrateurs qui seront élus.

M. Roger L. Plante et M. Yvon Provençal ont enregistré leur candidature selon la procédure prévue à cet effet.

Ouverture de la période de mise en candidature:

Aucune candidature proposé par l'assemblée.

Fin de la période de mise en candidature.

M. Roger L. Plante et M. Yvon Provençal maintiennent leur candidature.

**11) Élection**

M. Michel Foster agit en tant que président d'élection.

M. Michel Foster constate que le nombre de candidats est égal au nombre de postes à combler.

Il déclare M. Roger L. Plante et M. Yvon Provençal élus par acclamation.

**12) Nomination des officiers**

Les administrateurs confirment la nomination des officiers et ils reconduisent M. Roger L. Plante à la présidence et M. Michel Gagnon au poste de secrétaire-trésorier.

**13) Affaire nouvelle**

Aucune

**14) Levée de l'Assemblée**

M. Plante remercie les délégués pour leur présence à cette assemblée.

M. Provençal propose la levée de l'assemblée  
secondé par M. Faguy  
**accepté à l'unanimité**

**AGA FSQQ 130711.010**

---

Président

---

Secrétaire