



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019  
Directorat de l'activité sportive du Manitoba INC. (DAS)

PROCÈS-VERBAL  
Le jeudi 12 mars 2020  
17h00 – 19h00  
CDEM – 614, rue des Meurons, Winnipeg, MB

**(1) Mot de bienvenue (P)**

**(2) Ouverture de la séance (P)**

Joel Martine, président du DAS, souhaite la bienvenue à tous présent.

**(3) Nomination de la présidence d'Assemblée**

Joel Martine demande une proposition pour nommer une présidence d'Assemblée pour cette rencontre.

De ce fait, la résolution suivante est entérinée :

Proposée par :	Sylvain Bourgeois	Appuyée par :	Mohamed Pléa
Que Yanick LaRoche soit nommé président d'Assemblée.			
<b>Adoptée</b>			

Yanick LaRoche accepte la nomination.

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

Yanick invite tous ceux présents à lire l'ordre du jour proposé. Il demande s'il y a des ajouts ou des modifications à y apporter. Aucune modification n'est apportée.

De ce fait, la résolution suivante est entérinée :

Proposée par :	Mohamed Pléa	Appuyée par :	Eric Lemoine
Que l'ordre du jour soit adopté, tel que présenté.			
<b>Adoptée</b>			



#### **(5) Lecture et adoption du procès-verbal du 7 novembre 2018 (D)**

Yanick invite tout le monde à lire le procès-verbal de l'AGA 2018. Il demande s'il y a des ajouts ou des modifications à y apporter. Aucune modification n'est apportée.

De ce fait, la résolution suivante est entérinée :

Proposée par :	Isabelle Raymond	Appuyée par :	Eric Lemoine
Que le procès-verbal de l'AGA 2018 soit adopté, tel que présenté.			
<b>Adoptée</b>			

#### **(6) Lecture et adoption des états financiers vérifiés de l'exercice terminant le 31 mars 2019 (D)**

Mohamed Pléa, trésorier du DAS, présente le rapport des états financiers vérifiés de l'exercice terminant le 31 mars 2019. Il ajoute qu'il y a quelques années, on avait des opinions avec réserve, mais que maintenant, il n'y a pas de réserve. Bravo! Il en recommande son adoption.

De ce fait, la résolution suivante est entérinée :

Proposée par :	Mohamed Pléa	Appuyée par :	Sylvain Bourgeois
Que le rapport des états financiers vérifiés de l'exercice terminant le 31 mars 2019 du DAS soit adopté, tel que présenté.			
<b>Adoptée</b>			

#### **(7) Nomination des vérificateurs pour l'année 2019-2020 (D)**

Mohamed Pléa propose que le DAS retienne les services de BDO Canada à titre de firme comptable pour effectuer l'audit financier du DAS pour l'année 2019-2020.

De ce fait, la résolution suivante est entérinée :

Proposée par :	Mohamed Pléa	Appuyée par :	Eric Lemoine
Que le DAS retienne les services de BDO Canada à titre de firme comptable pour effectuer l'audit financier du DAS pour l'année 2019-2020.			

**(8) Rapport d'activités (I)**

Yanick invite Chantal Young, directrice générale du DAS, à présenter le rapport d'activités pour 2018-2019. Chantal présente un récapitulatif narratif et chiffré des activités.

**(9) Rapport du comité de nominations**

Yanick invite Joel à présenter le rapport du comité de nominations.

Il y a deux postes à combler au sein du conseil d'administration : le poste de secrétaire et un poste de représentant communautaire. Seule la candidature de Gabrielle Marquis a été reçue pour le poste de secrétaire. Seule la candidature de Samuelle Lemoine, appuyée par le Conseil jeunesse provincial, a été reçue pour le poste de représentante communautaire.

**(10) Élection de la présidence d'élection**

Joel Martine demande une proposition pour nommer une présidence d'élection.

De ce fait, la résolution suivante est entérinée :

Proposée par :	Appuyée par :
Que Yanick LaRoche soit nommé président d'élection.	
<b>Adoptée</b>	

Yanick LaRoche accepte la nomination.

**(11) Élections au conseil d'administration (D)**

- Aucune élection est nécessaire. Yanick déclare élues sans concurrence : Gabrielle Marquis au poste de secrétaire (2019-2021) et
- Samuelle Lemoine au poste de représentante communautaire (2019-2021).

**(12) Résultats des élections au conseil d'administration**



Le conseil d'administration du Directeur de l'activité sportive est composé de :

Joel Martine – président

Sylvain Bourgeois – vice-président

Mohamed Pléa - trésorier

Gabrielle Marquis – secrétaire

Eric Lemoine – représentant communautaire

Samuelle Lemoine – représentante communautaire

Le C.A. nommera un (des) conseil(s) expert(s) lors d'une réunion régulière.

### **(13) Remerciements**

Joel remercie encore tout le monde d'être venu à notre AGA, surtout en temps incertains vis-à-vis du virus COVID-19.

Il remercie également la communauté pour son appui. Notre Fonds sport et activité physique à Francofonds est bientôt au seuil de distribution, grâce aux dons de la communauté. On prépare une campagne de dons pour enfin atteindre le seuil de 25 000\$, donc gardez les yeux ouverts.

### **(14) Varia**

Yanick demande ce que le DAS prévoit faire face au virus COVID-19. Chantal répond qu'on va évaluer la situation et agir selon les recommandations du gouvernement.

### **(15) Levée de l'assemblée**

La levée de la séance est proposée par Sylvain Bourgeois.

**Joel MARTINE**  
Président

**Sylvain BOURGEOIS**  
Vice-président