

Directorat de l'activité sportive du Manitoba Inc. (DAS)

COMPTE RENDU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le mardi 28 septembre 2021

Plateforme virtuelle Zoom

(1) Mot de bienvenue et reconnaissance des terres

(2) Ouverture de la séance (P)

Joel dit le mot de bienvenue à l'assemblée, il présente le conseil d'administration de 2020-2021 ainsi que les employés.

- CA : Sylvain Bourgeois, Éric Lamothe, Gabrielle Marquis, Éric Lemoine, Yanick LaRoche , Isabelle Employés : Raymond, Samuelle Lemoine, Huguette Vallée
- Chantal Young, Suzanne Saurette, Zoé Savoie,
- Merci spécial à Yuna Le Berre, la coordonnatrice de programmes (première 2^e employée à temps plein !) qui aide avec la technique ce soir.
- Signaler la présence de certains VIP :
 - Diane Dorge – Patrimoine canadien
 - Teresa Collins et Michel Trudel – Secrétariat aux affaires francophones
 - Myriam Leclercq – Société de la francophonie manitobaine
 - Christian Perron – Université de Saint-Boniface
 - Et les autres représentants d'organismes, groupes et équipes

Une note pour le fonctionnement du vote pour ce soir. Puisque l'assemblée de ce soir se passe en ligne, voici comment on va avancer. Quand vient le temps de voter, nous allons commencer en demandant s'il y a des votes contre la proposition, ensuite s'il y a des abstentions. Nous ne demanderons pas les votes pour la proposition. Le pour sera implicite.

Joel demande une proposition pour une présidence d'assemblée.

(3) Nomination d'une présidence d'Assemblée (D)

- Huguette Vallée propose la nomination de Janelle Delorme comme présidente d'assemblée
- Appuyé par : Yanick La Roche
- La proposition est adoptée.
- Joel cède la place à Janelle.

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

- Lecture et révision de l'ordre du jour
- Marina Caillier- Z propose que le *point 11 – Rapport du comité de nominations* soit déplacé avant le *point 5 – Lecture et adoption du PV de l'AGE du 3 décembre 2020* afin de permettre du temps entre le rapport du comité et des élections plus tard dans la réunion.

- Appuyé par : Sylvain Bourgeois
- La proposition est adoptée. (ou rejetée)

- Joel Martine propose que l'adoption de l'ordre du jour soit adoptée tel qu'amendé
- Appuyé par : Sylvain Bourgeois
- Questions : Aucune
- La proposition est adoptée.

(5) Rapport du comité de nomination (D)

- Éric Lamothe présentera le rapport du comité de nominations
- Sylvain Bourgeois propose :
 - Au poste de présidence : Joel Martine
 - Au poste de représentant général : Huguette Vallée
 - Au poste de secrétaire : (à combler)
- La période de nomination fermera à 18h23
- Les personnes intéressées devront envoyer un message à Sylvain Bourgeois On demandera ensuite d'appui de cinq (5) membres avant de passer aux élections.

(6) Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGE du 3 décembre 2020 (D)

- Lecture et révision du procès-verbal (Chantal Young le partage sur l'écran et partage le lien vers le document)
- Huguette Vallée propose que l'adoption du procès-verbal soit adoptée tel que présenté
- Appuyé par : Éric Lamothe
- Questions : Aucune
- La proposition est adoptée.

(7) Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2020 (3 décembre 2020) (D)

- Lecture et révision du procès-verbal (Chantal Young le partage sur l'écran et partage le lien vers le document)
- Sylvain Bourgeois propose que l'adoption du procès-verbal soit adoptée tel que présenté
- Appuyé par : Yanick Laroche
- Questions : Aucune
- La proposition est adoptée.

(8) Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGE du 19 avril 2021 (D)

- Lecture et révision du procès-verbal
- Huguette Vallée propose que l'adoption de l'ordre du jour soit adoptée tel que présenté
- Appuyé par : Éric Lamothe
- Questions : Aucune
- La proposition est adoptée.

(9) Lecture et adoption des états financiers vérifiés de l'exercice terminant le 31 mars 2021 (D)

- Lecture et révision des états financiers par Éric Lamothe

- Sylvain Bourgeois propose que la lecture et révision des états financiers soit adoptée tel que présenté
- Partager sur l'écran
- Changement de vérificateur. Talbot et Associé pour cette année fiscale
- Appuyé par : Yanick Laroche
- Questions : Aucune
- La proposition est adoptée.

(10) Nomination des vérificateurs 2021-2022 (D)

- Demande une proposition de la salle pour nommer les vérificateurs pour l'année 2021-2022.
- Joel Martine propose la firme Talbot et Associés soit nommée comme vérificateur du DAS. Pour l'année 2021-2022.
- Appuyé par : Huguette Vallée
- Questions : Aucune
- La proposition est adoptée.

(11) Rapport annuel des activités (D)

- Chantal Young, directrice générale, présente le rapport d'activités 2020-2021
- Mention de quelques projets futurs
- Questions : Aucune

(12) Élection de la présidence d'élection (D)

- Huguette Vallée propose la nomination de Janelle Delorme comme président d'assemblée
- Appuyé par : Éric Lamothe
- Questions : Aucune
- La proposition est adoptée.

(13) Nomination des scrutateurs (D)

(14) Élection pour les postes à combler au conseil d'administration (D)

- Les candidats ont la chance de se présenter (2 mins max chaque)
 - Présidence : Joel Martine
 - Conseillère générale : Huguette Vallée

S'il n'y a qu'un candidat par poste :

- Selon la constitution du DAS, dans le cas où il n'y a qu'un seul candidat pour un poste vacant, ce candidat doit être élu à son poste par la majorité des votes des membres réguliers.
- On va alors avancer comme on le fait depuis le début de la réunion. On va passer poste par poste et on va demander s'il y a des votes contre la nomination, ensuite s'il y a des abstentions. Nous ne demanderons pas les votes pour la proposition. Le pour sera implicite.

(15) Dépouillement des bulletins de vote (D)

Aucune vote contre Huguette Vallée et aucun contre Joel Martine
Huguette s'abstient à sa nomination

(16) Remerciements (I)

Joel remercie Janelle pour être la présidente de l'assemblée, les deux membres sortants, tous les membres, les VIP et les 2 employés Chantal et Yuna. Merci aux membres de la communauté franco-manitobaine pour avoir bougé durant la pandémie.

(17) Varia (I)

(18) Levée de l'Assemblée (P)

Yanick Laroche propose la levée de l'assemblée.