



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022

Procès-verbal

Samedi 5 novembre 2022
Maison du loisir et sports du Québec
7665 Boul. Lacordaire, Montréal, QC H1S 2A7 / Salle 273 (Harfang des Neiges)

1. Ouverture de l'assemblée

Assemblée ouverte à 14h30 par Emmanuel de Chancenotte, président du conseil d'administration de Waterpolo Québec.

2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée.

Andrée-Anne McInnes et Florence Dionne sont proposées par Philippe Comtois comme présidente d'assemblée et secrétaire respectivement et appuyées par Alain Roy.

3. Vérification de la légalité de l'assemblée (Quorum et avis de convocation).

La rencontre se tenant en présentiel et aussi par visioconférence, chaque personne participant par visioconférence s'est identifiée de vive voix avec sa caméra allumée, et son éligibilité a été confirmé par les employés de Waterpolo Québec.

L'identité des personnes présentes physiquement a été validée à l'entrée de la salle.
Le quorum est confirmé.

L'avis de convocation a été envoyé dans les délais et selon les conditions prévues.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour.

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2020.

Exemption de lecture : proposée par Philippe Comtois et appuyée par Gilles Horrobin.

Adoption : proposée par Philippe Comtois et appuyée par Gilles Horrobin.

6. Rapport du président.

Présenté par Emmanuel de Chancenotte. Le texte de l'allocation a été transmis dans la documentation officielle de l'AGA 2022.

7. Rapport du directeur général.



Présenté par Olivier Bertrand. Le rapport a été transmis dans la documentation officielle de l'AGA 2022.

8. Présentation du rapport des états financiers par l'auditeur indépendant pour l'exercice se terminant le 31 août 2022.

Le rapport a été présenté par monsieur Mahdi Keramcha d'ASBL société de comptable professionnel agréé Inc. Le rapport financier annuel au 31 août 2022 montre un excédent de 28 924\$. Le rapport a été transmis dans la documentation officielle de l'AGA 2022.

Le placement à long terme au profil conservateur placé chez la Banque Nationale d'une valeur initiale de 300 000\$, qui provient de dons, de montants d'appariement ainsi que du programme Placement Sport, vaut maintenant 275 251\$ en raison de la chute des marchés.

Les montants affectés représentent une accumulation de dons.

9. Présentation du budget 2021-2022.

Présenté par Étienne Lauzon, trésorier de la Fédération. Le budget a été transmis dans la documentation officielle de l'AGA 2022. Pour financer et réaliser ses activités, la fédération prévoit un budget équilibré avec des produits de l'ordre de 523 697\$ et des charges de 523 498\$.

L'objectif annuel en terme dons est augmenté à 25 000\$ pour l'année à venir.

10. Élection des administrateurs.

Élection de 4 administrateurs.

Il y a quatre postes disponibles. Le comité de sélection a reçu quatre candidatures jugées conformes, soit celles de :

- Sylvain Roberge
- Geneviève Harbec
- Jana Salat
- François Clermont

Le nombre de candidatures étant égale au nombre de postes ouverts, les quatre candidats sont élus par acclamation.

11. Questions diverses

Antoine Lapointe demande de réfléchir au modèle des compétitions de la Fédération : pourquoi privilégier les ligues plutôt que les tournois? Le temps des ligues est-il révolu. La Fédération propose de se diriger vers un autre modèle qui génèrera plus de participation pour la saison 2023-24. Une formule à évaluer serait celle où plusieurs tournois qui feraient partie d'un circuit.

Renaud Bergeron soulève les risques corporatifs engendrés par l'entretien de lien avec Waterpolo Canada compte tenu de la Requête déposée en Ontario. Le sujet sera traité lors des réunions du conseil des Présidents afin de réduire les risques.



Plusieurs délégués soulèvent les problèmes généralisés reliés à l'utilisation de RAMP au Québec.

12. Levée de l'assemblée.

L'assemblée est levée à 15h45.

13. Nomination des dirigeants du conseil d'administration.

Présidente : Jana Salat

Vice-président: Emmanuel de Chancenotte

Trésorier: Sylvain Roberge

Secrétaire: Florence Dionne

Signatures :

Jana Salat : _____
Présidente

Florence Dionne : _____
Secrétaire