



## Procès-verbal - AGA 2019 du CNEPH – 27 août 2019

### **Présences :**

5 membres présents : Alexandre Badeau, Frédéric Touchette, Emmanuel Moisan, François Berthiaume et Pat Petelle (au téléphone), ainsi le directeur technique du CNEPH, Jean-Baptiste Bertrand.

### **Présences des administrateurs du conseil d'administration sortant :**

François Berthiaume, Frédéric Touchette

\* Pat Petelle est un membre du Conseil d'administration nommé par SFQ puisqu'il est le représentant de SFQ au CA du CNEPH. Il reste un an au mandat d'Alexandre Badeau et d'Emmanuel Moisan.

### **1. Ouverture de l'assemblée**

François Berthiaume propose, Alexandre Badeau seconde. L'assemblée est ouverte à 19:05.

### **2. Vérification de la régularité de la convocation**

L'invitation a été envoyée le 30 juillet aux administrateurs du Centre. Elle a aussi été affichée le 31 juillet 20

### **3. Vérification du quorum**

Le quorum est atteint. François Berthiaume propose, Frédéric Touchette seconde.

### **4. Élection d'un.e président.e d'assemblée**

Pat Petelle propose François Berthiaume. Alexandre Badeau seconde. François Berthiaume accepte la nomination.

### **5. Élection d'un.e secrétaire d'assemblée**

Étape non nécessaire puisque tous les postes d'administrateurs ne seront pas comblés.

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

François Berthiaume propose d'adopter l'ordre du jour tel quel. La proposition est adoptée à l'unanimité.

## **7. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2018 du CNEPH**

Alexandre Badeau propose, Pat Petelle seconde.

## **8. Présentation des états financiers au 30 avril 2019**

Jean-Baptiste Bertrand, directeur technique du CNEPH, présente les états financiers vérifiés par la firme « Raymond Chabot Grant Thornton ». Ces états financiers vérifiés avaient été entérinés par le Conseil d'administration le 20 août 2019. Malgré la baisse considérable des subventions de la fédération nationale, le Centre termine l'exercice avec un surplus de 29 123\$, grâce à la mobilisation du CA et des employés du Centre qui ont travaillé fort pour aller chercher des dons du secteur privé. Le partenariat avec Ski de fond Québec s'est également élargi, permettant des revenus supplémentaires. Le directeur technique et le trésorier expliquent l'ensemble du contenu des postes de revenus, dépenses, subventions reçues et reportées, ainsi que les annexes.

## **9. Détermination du vérificateur pour 2019-20**

Le CA va regarder les différentes options qui s'offrent à nous. Nous chercherions idéalement une firme qui commandite en totalité ou en partie cette vérification.

## **10. Élection des administrateurs du conseil d'administration du CNEPH**

Alexandre et Emmanuel sont intéressés à poursuivre pour la 2<sup>e</sup> année de leur mandat.

François Berthiaume est intéressé à se représenter au CA.

Frédéric Touchette est intéressé à se représenter au CA.

Pat Petelle a été nommé par la CA de SFQ, il n'a donc pas à être élu.

François Berthiaume et Frédéric Touchette sont élus par acclamation.

François Berthiaume est nommé président du CA, Alexandre Badeau vice-président, Emmanuel Moisan trésorier et Frédéric Touchette secrétaire.

## **11. Levée de l'assemblée**

Frédéric Touchette propose la levée de l'assemblée, Emmanuel Moisan seconde. L'assemblée est levée à 19h44.

26 août 2020

---

*Date*

---

*Frédéric Touchette*  
*Secrétaire du C.A. du CNEPH*