



## SKI DE FOND QUÉBEC

FÉDÉRATION SPORTIVE ET ORGANISME NATIONAL DE LOISIR

### PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020

12 septembre 2020, en mode virtuel Zoom

**Présences** : 37 membres au total

Nom	Club ou organisme
Jacques Allard	Club Fondateurs-Laurentides
Antoine Barrette	Conseil d'administration SFQ, Club nordique Mont-Saint-Anne et Club Rouge et Or
Rosalind Barrington Craggs	Ski de fond Montréal
Karina Beaulieu	Club nordique Mont-Sainte-Anne
Daniel Bellerose	Club Défi T.M. Montagne Coupée
Pierrot Bernier	Corporation des courses de ski de fond de Québec
Jean-Baptiste Bertrand	Permanence SFQ, indépendant
Gilbert Bissonnette	Club Castor-Kanik
François Boily	Skibec Nordique
Janick Brassard	Club de ski de fond du parc du Mont-Orford
Rémi Brière	Club Fondateurs-Laurentides
Claude Alexandre Carpentier	Permanence SFQ, indépendant
Camille Cheskey	Club Nakkertok Nordique
Nathalie Chevrette	Permanence SFQ, indépendant
Frédéric Forge	Conseil d'administration SFQ, Club Skinouk
Jean-François Gélinas	Club de ski de fond Amos
André Goulet	Conseil d'administration SFQ, indépendant
Daniel Guay	Mouski Nordique
Indra Gupta	Ski de fond Montréal
Suzan Halvorsen	Club Nakkertok Nordique
Francis Henrichon	Club Défi T.M. Montagne Coupée
Ricardo Izquierdo	Indépendant
Tel Kalil	Ski de fond Montréal et représentant Nordiq Canada
Daniel Leclair	Conseil d'administration SFQ, Club Chelsea Nordiq
Dominique McNeely	Ski de fond Montréal
Jonathan Methot	Club Nakkertok Nordique
Pierre Millette	Club Skinouk
Alain Nicolle	Club Nakkertok Nordique





Pat Petelle	Conseil d'administration SFQ, Club de ski de fond Montériski
Stéphane Provost	Club de ski de fond Montériski
Manon René de Cotret	Regroupement ski de fond Laurentides
Daniel Roch	Club Fondeurs-Laurentides
Arnold Ross	Club de ski de fond du parc du Mont-Orford
Charles-Olivier St-Jean	Conseil d'administration SFQ, Club de ski de fond du parc du Mont-Orford
Renée Thibeault	Conseil d'administration SFQ, Skibec Nordique
François Trudeau	Club de ski de fond Mauriski
Maxime Venne	Permanence SFQ, indépendant

**Présences des administrateurs du conseil d'administration sortant (incluses au décompte) :**

Antoine Barrette, André Goulet, Frédéric Forge, Daniel Leclair, Pat Petelle, Charles-Olivier Saint-Jean et Renée Thibeault.

---

*Au cours de la séance plénière tenue avant l'AGA, le rapport annuel a été résumé en plusieurs présentations aux membres, suivies d'une période de question. André Goulet a présenté les travaux d'adaptation aux changements climatiques réalisés dans les Laurentides par la Corporation du parc linéaire du P'tit Train du Nord. Les documents relatifs aux présentations sont disponibles sur le [site internet de Ski de fond Québec](#).*

---

**1. Ouverture de l'assemblée**

L'assemblée est ouverte à 11h00.

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

La convocation a été diffusée le 25 juin 2020 par courriel, sur le site internet, dans l'infolettre et dans les médias sociaux.

**3. Vérification du quorum**

Le quorum est atteint. Il est composé des membres présents.

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

Il est proposé par Daniel Roch (Club Fondeurs-Laurentides) et appuyé par Pierrot Bernier (Corporation des courses de ski de fond de Québec) de nommer Daniel Bellerose président d'assemblée.

La proposition est adoptée à la majorité, sans opposition.





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

L'assemblée générale annuelle est enregistrée. Il est proposé par Daniel Roch (Club Fondateurs-Laurentides) et appuyé par Ricardo Izquierdo (membre indépendant) que Nathalie Chevrette soit nommée secrétaire d'assemblée, pour la transcription de l'enregistrement.

La proposition est adoptée à la majorité, sans opposition.

## 6. Adoption de l'ordre du jour

Le point 8.1 *Élection du vérificateur* est ajouté à l'ordre du jour. Daniel Bellerose (Club Défi T.M.-Montagne Coupée) demande le vote de l'assemblée pour l'adoption de l'ordre du jour, tel qu'amendé.

L'ordre du jour amendé est adopté à la majorité, sans opposition.

## 7. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2019

Daniel Bellerose (Club Défi T.M. Montagne Coupée) présente le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2019, sans en faire de lecture à haute voix. Les membres ont pu consulter le procès-verbal sur le site internet de Ski de fond Québec, dans l'infolettre et dans les médias sociaux avant l'assemblée.

Le paragraphe 1 du point 9 est ainsi modifié : *Claude Alexandre Carpentier, directeur général de SFQ, présente les modifications et les précisions apportées aux Règlements généraux. Un débat est enclenché, notamment sur certains vices de forme et de propositions non recevables.*

Il est proposé par Daniel Roch (Club Fondateurs-Laurentides) et appuyé par Daniel Guay (Mouski Nordique) d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2019, tel qu'amendé.

Le proposeur et l'appuyeur étant présents à l'AGA 2019, la proposition est adoptée à la majorité, sans opposition.

Daniel Roch (Club Fondateurs-Laurentides) demande que les présentations résumant le rapport annuel soient intégrées à l'avenir au procès-verbal de l'AGA. Gilbert Bissonnette (Club Castor-Kanik) suggère plutôt que le lien vers le rapport annuel fasse partie du procès-verbal. La dernière suggestion semble emporter la faveur de l'assemblée mais aucune proposition formelle n'est avancée ni appuyée.

## 8. Présentation des états financiers au 31 mai 2020

André Goulet, trésorier du conseil d'administrateur de SFQ, présente les états financiers vérifiés au 31 mai 2020, préparés par la firme Amyot Gélinas. Ces états financiers ont été adoptés par le conseil d'administration de SFQ le 24 août 2020.





Le bilan fait état d'un déficit de 23 036\$, comparativement à un déficit de 8 703\$ en 2018-2019. SFQ doit continuer à épuiser le reste du surplus de 2017-2018, selon la volonté du conseil d'administration. André Goulet explique l'ensemble des autres postes de revenus, de dépenses, de subventions reçues et reportées, et les annexes.

### **8.1 Élection du vérificateur**

Nathalie Chevrette présente le rapport de constatations du vérificateur Amyot Gélinas.

Il est proposé par Jacques Allard (Club Fondateurs-Laurentides) et appuyé par François Boily (Skibec Nordique) de reconduire les services de la firme comptable Amyot Gélinas comme vérificateur pour la prochaine année.

La proposition est adoptée à la majorité, sans opposition.

### **9. Adoption des Règlements généraux amendés**

Claude Alexandre Carpentier, directeur général de SFQ, explique le processus d'amendement des Règlements généraux. Le comité de gouvernance a proposé au Conseil d'administration des amendements qui ont été entérinés par le conseil. La version amendée a été proposée aux membres depuis le 26 février 2020, pour une période de consultation de trois mois, terminée le 31 mai 2020. Suivant les commentaires et suggestions reçus, les Règlements généraux amendés finaux, entérinés par le conseil d'administration, sont diffusés depuis le 28 juillet 2020 sur le site internet et dans l'infolettre de Ski de fond Québec. Aucun commentaire supplémentaire n'a été reçu à ce jour.

Il est proposé par Charles-Olivier Saint-Jean (Club de ski de fond Mont-Orford) et appuyé par François Boily (Skibec Nordique) d'adopter les Règlements généraux amendés, tel que déposé.

La proposition est adoptée à la majorité, sans opposition.

Daniel Roch (Club Fondateurs-Laurentides) et Ricardo Izquierdo (membre indépendant) demandent que les Règlements généraux soient révisés en 2020-2021 en assemblée spéciale. Il est demandé au prochain conseil d'administration de se pencher sur la refonte des Règlements généraux, pour que les membres puissent exprimer leur opinion.

### **10. Élection des membres au conseil d'administration de SFQ**

Claude Alexandre Carpentier, directeur général de SFQ, explique la procédure de vote électronique et de compilation des résultats avec la plateforme Survey Monkey.

Il est proposé par Charles-Olivier Saint-Jean (Club de ski de fond du parc du Mont-Orford) et appuyé par Daniel Roch (Club Fondateurs-Laurentides) de nommer Daniel Bellerose (Club Défi T.M.-Montagne Coupée) comme président d'élection et celui-ci accepte le mandat.





Il est proposé par Renée Thibeault (Skibec) et appuyé par Ricardo Izquierdo (membre indépendant) de nommer Pierrot Bernier (Corporation des courses de ski de fond de Québec) comme scrutateur et celui-ci accepte le mandat.

Il est proposé par Daniel Roch (Club Fondateurs-Laurentides) et appuyé par Charles-Olivier Saint-Jean (Club de ski de fond du parc du Mont-Orford) de nommer Nathalie Chevrette (SFQ) comme scrutatrice et celle-ci accepte le mandat.

Les propositions sont adoptées à la majorité, sans opposition.

### **La période d'élection est ouverte**

Daniel Bellerose (Club Défi T.M. Montagne Coupée) déclare l'ouverture de l'élection des administrateurs au conseil d'administration.

Trois (3) postes sont à pourvoir pour un mandat de deux ans. Daniel Bellerose (Club Défi T.M. Montagne Coupée) demande à l'assemblée s'il y a des propositions de candidat provenant du parterre. Aucune proposition.

Quatre (4) candidatures ont été reçues à ce jour. Chaque candidat dispose de cinq minutes pour se présenter à l'assemblée. À tour de rôle et selon l'ordre alphabétique des noms de famille, Jacques Allard, Pat Petelle, Charles-Olivier Saint-Jean et Renée Thibeault livrent leurs présentations. Le lien vers la plateforme Survey Monkey est envoyé par courriel aux représentants désignés des membres votants présents. Une période d'environ dix minutes est donnée pour voter. Quand tous les droits de vote sont exercés et les votes reçus, le directeur d'élection et les scrutateurs sont isolés dans une salle virtuelle pour valider le vote et compiler les résultats. Aucun vote n'a été rejeté.

Durant la validation du vote, le directeur technique présente à l'assemblée le calendrier des événements 2020-2021.

### **Résultats de l'élection**

Le président d'élection Daniel Bellerose (Club Défi T.M. Montagne Coupée) informe que le premier tour comble les trois (3) postes à pourvoir. Il annonce les résultats : Pat Petelle (Club de ski de fond Montériski), Charles-Olivier Saint-Jean (Club de ski de fond du parc du Mont-Orford) et Renée Thibeault (Skibec) sont déclarés élus.

Il est proposé par Indra Gupta (Ski de fond Montréal) et appuyé par Daniel Roch (Club Fondateurs-Laurentides) d'accepter la conformité du processus, du déroulement et du résultat d'élection.





Il est proposé par Daniel Roch (Club Fondateurs-Laurentides) et appuyé par Renée Thibeault (Skibec) d'accepter la destruction des bulletins de vote.

Directement en ligne et à la vue de l'assemblée, Nathalie Chevette détruit le sondage du vote sur Survey Monkey.

La période d'élection est fermée.

### 11. Levée de l'assemblée

Il est proposé par Daniel Bellerose (Club Défi T.M. Montagne Coupée), appuyé par Pat Petelle (Club de ski de fond Montériski), de lever l'assemblée générale annuelle à 13h00.

2020-09-16

---

Date

---

Nathalie Chevette  
Secrétaire d'assemblée

