



## Procès-verbal - AGA 2020 du CNEPH – 15 septembre '20

**Heure :** 18h30

**Lieu :** visio-conférence et en personne au 3200, avenue d'Amours, Québec (Québec), G1X 1L9

**Présences :**

- Administrateurs actuels : Alexandre Badeau, Frédéric Touchette, Emmanuel Moisan, François Berthiaume, Pierre Harvey
- Autres présences : Daniel Leclair (membre du CA de SFQ), Jean-Baptiste Bertrand (directeur technique CNEPH), Alexis Dumas (ex-athlète du CNEPH), Louis Bouchard (entraîneur-chef CNEPH), François Pepin (entraîneur CNEPH)

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

Alexandre Badeau, Emmanuel Moisan

---

**1. Ouverture de l'assemblée**

François Berthiaume propose, Pierre Harvey seconde.

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

La convocation est conforme aux règlements généraux. François Berthiaume propose, Pierre Harvey seconde.

**3. Vérification du quorum**

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

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

François Berthiaume propose Emmanuel Moisan, Pierre Harvey seconde. Emmanuel Moisan accepte ce rôle.

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

Non applicable car tous les postes disponibles au CA ne seront pas comblés (le nombre de candidats est inférieur au nombre maximal de membres permis par les règlements généraux).

**5. Adoption de l'ordre du jour**

François Berthiaume propose d'adopter l'ordre du jour tel que proposé, Pierre Harvey seconde.

## **6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2019 du CNEPH**

François Berthiaume propose d'adopter le procès-verbal tel que présenté, Alexandre Badeau seconde.

## **7. Présentation des états financiers au 30 avril 2020**

Emmanuel Moisan, trésorier du CA, présente les états financiers vérifiés par la firme « Stamped ». Ces états financiers vérifiés avaient été entérinés par le Conseil d'administration le 8 septembre 2020. Même si un léger déficit avait été prévu, le Centre termine l'exercice annuel avec un surplus de 15 832\$, ce qui amène le surplus accumulé du Centre à 80 355\$. Le surplus de 2019-20 s'explique par l'annulation des compétitions de fin de saison en raison de la COVID-19. Le trésorier ainsi que le directeur technique expliquent l'ensemble du contenu des postes de revenus, dépenses, subventions reçues et reportées, ainsi que les annexes.

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

Les membres du CA sont d'accord pour renouveler le partenariat avec Stamped pour 2020-21 aux mêmes conditions qu'en 2019-20, c'est-à-dire des frais à payer de 500\$ pour la vérification en échange d'un plan de visibilité d'une valeur de 4 500\$. Ces conditions doivent aussi être approuvées par Stamped. François Berthiaume propose, Pierre Harvey seconde.

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

François Berthiaume, Frédéric Touchette et Pierre Harvey sont intéressés à poursuivre pour la 2<sup>e</sup> année de leur mandat.

Alexandre Badeau et Emmanuel Moisan sont intéressés à faire partie du CA pour un nouveau mandat de 2 ans. Alexis Dumas est intéressé à faire partie du CA pour un 1<sup>er</sup> mandat de 2 ans.

Alexandre Badeau, Emmanuel Moisan et Alexis Dumas sont élus par acclamation.

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

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

## **10. Levée de l'assemblée**

Emmanuel Moisan propose la levée de l'assemblée, François Berthiaume seconde. L'assemblée est levée à 20h15.

19 janvier 2021

---

*Date*

---

*Frédéric Touchette, secrétaire CA CNEPH*