

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L'ASSOCIATION DE SOCCER DU MISTRAL LAURENTIEN**

HÔTEL DE VILLE DE L'ANCIENNE-LORETTE
1575 Turmel

**10 DÉCEMBRE 2015
19H00**

ÉTAIENT PRÉSENTS :

- Adam Batko
- Alain Coderre
- Steve Gauvin
- Jacques Laberge
- Suzie Lessard
- Rejean Martel
- Denis Pruneau
- Patrick Slegers
- Emmanuelle Racine
- Frederic Roy
- Mathieu Sachel
- Jean Therrien
- Linda Tremblay

ORDRE DU JOUR

1. **OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ;**
 2. **LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ;**
 3. **PRÉSENTATION DES RAPPORTS ;**
 4. **PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS ;**
 5. **PRÉSENTATION DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR ;**
 6. **AMENDEMENTS AUX STATUTS ;**
 7. **ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ;**
 8. **NOMINATION DU VÉRIFICATEUR ;**
 9. **AFFAIRES NOUVELLES ;**
 10. **FERMETURE DE L'ASSEMBLÉE ;**
-

1. MOT DE BIENVENUE, OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

- Le Président de l'Association de soccer du Mistral Laurentien, Monsieur Patrick Slegers, souhaite la bienvenue à tous les membres et invités présents et procède à l'ouverture de l'Assemblée à 19h07. Il présente les membres du Conseil d'administration et les employés de l'Association. L'ordre du jour est présenté et est adopté à l'unanimité.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

- L'ordre du jour est présenté et est adopté à l'unanimité, proposé par Jacques Laberge et secondé par Adam Batko.

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA 2013-2014

- Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 04 décembre 2014 est présenté en détail par Monsieur Steve Gauvin. Son acceptation est proposée par Monsieur Adam Batko, Monsieur Réjean Martel le seconde.

4. PRÉSENTATION DES RAPPORTS

- Rapport du président : Monsieur Patrick Slegers fait le bilan des activités de l'année écoulée. Il procède à la présentation du rapport annuel pour l'année 2014-2015. Ce bilan couvre toutes les activités de l'Association, au niveau administratif, technique ainsi que les actions du Conseil d'Administration. Ce rapport fait la synthèse des faits saillants des activités de l'exercice écoulé pour les différents secteurs d'activité de l'Association. Voir le document en annexe.

Suite à la présentation, quelques questions sont posées par les membres présents :

- 1) Madame Suzie Lessard, représentante de l'équipe U-14F AAA à titre de parent, s'interroge sur les possibilités de distinguer la catégorie « élite » des autres groupes d'athlètes de l'Association par le port d'uniformes distinctifs. Madame Lessard indique qu'il est question ici de la fierté pour nos jeunes filles de montrer leur appartenance à l'élite et ainsi mousser leur motivation. La politique du Mistral à ce niveau est claire, sur le terrain, toutes les équipes de l'Association évoluent avec le même habillement. Madame Lessard précise sa question en mentionnant que ceci concerne les équipements portés en dehors des terrains, tels t-shirts, survêtements, gilets ou autres. La position du club est flexible à ce niveau, pour autant que la marque de commerce de l'Association ne soit pas compromise. La direction se réserve le droit d'approuver l'utilisation du logo « Mistral » pour tout usage sur les outils promotionnels.
- 2) Madame Lessard s'interroge également sur l'ouverture que l'Association aurait vis-à-vis de l'usage de commanditaires sur les équipements promotionnels. Il lui est rappelé le processus par lequel les commandites peuvent être acheminées aux équipes. L'Association se réserve quinze dollars de frais d'administration, le reste allant à l'équipe. Certaines balises doivent être respectées, tels les conflits potentiels avec les commanditaires corporatifs de l'Association, ainsi que le respect de l'usage des logos du Mistral et les contraintes reliées aux politiques d'affichage des villes.
- 3) Le projet de révision des équipements du club par le Conseil d'Administration du Mistral fait en sorte que nous aviserons Madame Lessard et l'équipe AAA du calendrier de modification de nos équipements, de manière à ce qu'elles puissent planifier correctement l'acquisition des équipements promotionnels. La décision sur les nouveaux articles devrait se prendre en Conseil d'Administration en janvier 2016.

5. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS

- Denis Pruneau présente le rapport financier de l'Association. Voir le document en annexe.

6. PRÉSENTATION DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

- Denis Pruneau nous présente le rapport du vérificateur traitant des activités financières de l'Association pour l'exercice écoulé, le rapport complet est en document en annexe. La vérification a été effectuée le 30 septembre 2015.
- Monsieur Adam Batko propose l'adoption du rapport tel que présenté, Monsieur Réjean Martel le seconde. Le document se trouve en annexe.

7. AMENDEMENTS AUX STATUTS

- Pas d'amendements aux statuts pour l'exercice 2015.

8. ÉLECTION DES MEMBRES DU C.A.

Monsieur Patrick Slegers est nommé président du comité d'élection, proposé par Messieurs Laberge et Coderre. Mathieu Sachel est nommé secrétaire, proposé par Messieurs Gauvin et Martel.

7.1 Membres actuels

- Voir le tableau en annexe des membres du Conseil d'Administration en élection
- Messieurs Martel et Batko proposent la nomination de Monsieur Jacques Laberge comme membre du Conseil d'Administration
- Messieurs Martel et Batko proposent la nomination de Madame Suzie Lessard comme membre du Conseil d'Administration
- Messieurs Martel et Batko proposent la nomination de Madame Linda Tremblay comme membre du Conseil d'Administration

7.2 Nouveaux membres

- Aucun nouveau membre ne désire se présenter.

7.3 Nominations des nouveaux membres du Conseil d'Administration

- Madame Tremblay refuse
- Madame Lessard refuse
- Monsieur Laberge accepte

9. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

- Monsieur Denis Pruneau propose de prolonger le mandat de Monsieur Vincent Joseph à titre de vérificateur comptable.
 - Monsieur Denis Pruneau propose l'acceptation de cette nomination et est secondé par Monsieur Alain Coderre.
-

10. AFFAIRES NOUVELLES

- Monsieur Frédéric Roy, représentant de la ville de l'Ancienne-Lorette souhaite avoir un bilan de la saison de l'équipe AAA, relativement à la satisfaction de l'utilisation du terrain de la Polyvalente pour les rencontres à domicile de l'équipe. Mesdames Lessard et Tremblay lui signale leur entière satisfaction relative aux installations, petite ombre au tableau, il semblerait que de petits correctifs soient requis au niveau de la sonorisation (haut-parleur défectueux).
- Madame Emmanuelle Racine, représentante du Ministère de la Défense Nationale, souhaite être avisée lorsque nos équipes ne sont pas en mesure d'utiliser les plateaux ayant été réservés. Ceci lui permettrait de mieux planifier la tenue d'autres activités, le cas échéant. Mathieu Sachel, directeur technique, lui enverra l'horaire détaillé des activités et des réservations.
- Madame Lessard s'enquière de la date de divulgation du design des nouveaux gilets. Monsieur Gauvin, directeur général, lui indique qu'il est prématuré de parler de dates, puisque les pourparlers avec les divers intervenants (manufacturiers et fournisseur) ne sont pas encore achevés. Il reste des points majeurs à clarifier, tels que la sublimation et la détermination finale des tons.

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

- L'assemblée se clôture à 20 heures 09, proposé par Monsieur Réjean Martel et appuyé par Monsieur Adam Batko.