

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2023 du Conseil du sport de Montréal tenue par vidéo-conférence le mercredi 27 septembre 2023 et adopté le 22 novembre 2024

Présences :

Roger Bertrand, *Administrateur*
Raymond Côté, *Administrateur*
Jacques Desrochers, *Administrateur*
Maxime Gagnon, *Administrateur*
Richard Legendre, *Administrateur*

Michel Martin, *Administrateur*
Danièle Sauvageau, *Présidente*
Manon Simard, *Administratrice*
Georges Tissot, *Administrateur*

Invités :

Laurier Thériault, *Directeur général*
Christine Lagadec, *Direction des sports de la Ville de Montréal*
Isabelle Bastien, *candidate administratrice*
Jasmin Patenaude, *Firme d'audit externe Désormeaux et Patenaude*

1.0 Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

L'ouverture officielle de la réunion et le mot de bienvenue sont présentés par la présidente.

2.0 Vérification du quorum

Le directeur général atteste du quorum requis pour la tenue de la présente assemblée générale annuelle 2023.

3.0 Nomination d'une présidence d'assemblée

Résolution 2023-09-27-01 relative à la présidence d'assemblée

IL est proposé et dûment appuyé que Danièle Sauvageau soit nommée présidente de l'assemblée.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

4.0 Nomination d'un secrétaire d'assemblée

Résolution 2023-09-27-02 relative au secrétariat d'assemblée

IL est proposé et dûment appuyé que Laurier Thériault soit nommé secrétaire d'assemblée.

La résolution est adoptée à l'unanimité

5.0 Adoption de l'ordre du jour

Résolution 2023-09-27-03 relative à l'Ordre du jour

IL est proposé et dûment appuyé que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

La résolution est adoptée à l'unanimité

6.0 Adoption du Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2022

Résolution 2023-09-27-04 relative à l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2022

IL est proposé et dûment appuyé que le projet de procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2022 soit adopté tel que présenté.

La résolution est adoptée à l'unanimité

7.0 Dépôt du rapport d'audit externe pour l'exercice financier terminé le 30 juin 2023

Le rapport d'audit externe préparé par la Firme Désormeaux et Patenaude et soumis précédemment au Conseil d'administration est présenté aux membres de l'Assemblée générale annuelle. On note que le Conseil d'administration a adopté en bonne et due forme de son côté le rapport soumis et en recommande le dépôt en Assemblée générale.

Résolution 2023-09-27-05 relative au dépôt du rapport d'audit externe pour l'exercice financier terminé le 30 juin 2023

IL est proposé et dûment appuyé que le rapport d'audit externe réalisé pour l'exercice financier terminé le 30 juin 2023 soit dûment déposé à l'Assemblée générale tel que présenté.

La résolution est adoptée à l'unanimité

8.0 Nomination d'une firme d'audit externe pour l'année financière 2023-2024

Résolution 2023-09-27-06 relative à la nomination d'une firme d'audit externe pour l'exercice financier 2023-2024.

IL est proposé et dûment appuyé que la firme Désormeaux et Patenaude soit retenue pour procéder à la réalisation du rapport d'audit externe pour l'exercice financier qui se terminera le 30 juin 2024.

La résolution est adoptée à l'unanimité

9.0 Ratification des actes des administratrices et administrateurs de la corporation pour l'année 2022-2023

Résolution 2023-09-27-07 relative à la ratification des actes des administratrices et des administrateurs pour l'année 2022-2023.

IL est proposé et dûment appuyé que l'Assemblée générale ratifie les actes des administratrices et des administrateurs pour l'année 2022-2023.

La résolution est adoptée à l'unanimité

10.0 Élection des administratrices et administrateurs pour l'année 2023-2024

Résolution 2023-09-27-08 relative à l'élection des administratrices et des administrateurs de la corporation pour l'année 2023-2024

IL est proposé et dûment appuyé que le Conseil d'administration 2023-2024 du Conseil du sport de Montréal soit formé des personnes suivantes :

Isabelle Bastien, *Administratrice*
Roger Bertrand, *Administrateur*
Raymond Côté, *Administrateur*
Jacques Desrochers, *Administrateur*

Maxime Gagnon, *Administrateur*
Danièle Sauvageau, *Administratrice*
Manon Simard, *Administratrice*
Georges Tissot, *Administrateur*

La résolution est adoptée à l'unanimité

L'assemblée profite de l'occasion pour remercier chaleureusement les administrateurs ayant complété leur mandat au sein du Conseil d'administration.

11.0 Autre

Aucun autre sujet n'est apporté à ce moment de la réunion.

12.0 Levée de la réunion

La présidence d'assemblée déclare, à 9h10, la fin de l'Assemblée générale annuelle 2023.



Laurier THÉRIAULT
Directeur général



Danièle SAUVAGEAU
Présidente



Roger BERTRAND
Secrétaire du CA