



**PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018**

**Mercredi le 21 novembre 2018,
18 h 30 – Centre sportif de Gatineau, Salle 254**

Membres du conseil d'administration présents (6) : Alain Gagné (président), Karine Guyon (vice-présidente), Benoit Gosselin (trésorier), David Goulet (secrétaire), Martin Bisson, Eric Gosselin.

Membres du conseil d'administration absents (3) : Mélanie Gauthier, Claude Bouchard, Jean Dion.

Membres actifs présents (23): Martin Bisson (Eva Bisson), Karine Guyon (Zoé et Annabelle Dubé), David Goulet (Olivia et Sydney Goulet), Eric Gosselin (Marilou Gosselin), Benoit Gosselin (Cédrik Gosselin), André Couture (Sophia, Samanta, Sélena, Sarah Couture), Shawn Ricard (Amber Ricard), Ramona Dumitrache (Arianna Dumitrache), Jonathan Diotte (Emma Diotte), Calina Del Angel (Katy Usme), Michel Fontaine (Lizhi Fontaine), Annick Dessureault (Maina Cabacoy), Stéphane Sgarbossa (Frédérique et Sgarbossa), Roberta Morales (Katherine Usme), Gina St-Jacques (Eugène St-Jacques-Gauthier), Daniel Cyr (Nicolas Cyr), Geneviève Arvisais (Emma Diotte), Annie Desrosiers (Zoé Tremblay), Sylvain Tanguay (Jérémi Tanguay) et Renée Kostner (Caleb et Talia Kostner), Geneviève Ginn (Samuel Wells), Marie-France St-Jean (Xavier Lafrenière), Roxane Brochu (Océanne Leduc).

Autres personnes présentes (9 non votant) : Jean-Paul Caron (directeur général), Dave Fallon (entraîneur chef), Jacynthe Harper (directrice technique), Antoinette Tambakopoulos (directrice administrative), Karine Ferlatte (chef de secteur Hull), Marie-Eve Poitras (chef de secteur Aylmer), Marcelle Lefebvre (adjointe administrative), Solange Casavecchia (représentante Ville de Gatineau), Simon Cadoret (invité Ville de Gatineau).

1. Ouverture de l'assemblée

L'ouverture de l'assemblée est faite par le président Alain Gagné à 18 h 35. Il en profite pour rappeler aux membres de signer la feuille de présence. Il souhaite la bienvenue à tous et réitère que l'AGA sert à souligner les accomplissements du Club au cours de la dernière année.

Jean-Paul Caron explique la fonction du carton vert qui servira de carton de vote au besoin.

AGA 2018 – Unigym Gatineau – 21-11-2018 / 01

Karine Guyon propose David Goulet comme secrétaire d'assemblée et Martin Bisson seconde. Adopté à l'unanimité

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président présente l'ordre du jour.

AGA 2018 – Unigym Gatineau – 21-11-2018 / 02

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Ramona Dumitrache et secondée par Martin Bisson.

Adopté à l'unanimité

3. Vérification du quorum

Nous avons quorum avec 23 membres en règle présents au total.

La majorité simple est établie à 13 (50% + 1).

4. Régularisation de l'avis de convocation

Tel que prescrit dans les règlements généraux, l'avis de convocation a été communiqué aux membres aux moins 10 jours avant la tenue de l'assemblée générale.

5. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle (2017)

Le directeur général confirme que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2017 était disponible sur le site internet du Club. Il est également inclus dans le cahier du membre remis lors de l'accueil.

Quelques minutes sont accordées aux membres pour faire la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2017.

AGA 2018 – Unigym Gatineau – 21-11-2018 / 03

L'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2017 est proposée par Daniel Cyr et secondée par André Couture

Adopté à l'unanimité

6. Rapport du président

Le président débute son rapport verbal en remerciant les membres du conseil d'administration. Il remercie également le directeur général, Jean-Paul Caron, pour son leadership et travail dans cette année de transition, et tous les employés du Club qui font un travail exceptionnel. La Ville de Gatineau est également remerciée, plus précisément les deux représentants présents, Solange Casavecchia et Simon Cadoret. Bâtir et faire progresser le plus grand club de gymnastique au Québec est un travail d'équipe et la contribution de tous aux réalisations et réussites du Club est grandement appréciée.

Le président aborde plus spécifiquement le projet de la palestre Ouest et les récents développements qui ont fait les nouvelles dans les dernières semaines. Pour plus de détails, le président accorde la parole à Simon Cadoret qui fait une mise à jour sur le projet et la position de la Ville de Gatineau.

Simon Cadoret confirme que la récente décision de la commission scolaire de retirer la palestre de gymnastique du projet de construction de l'école 041 ne freine aucunement le projet de nouvelle palestre pour la Ville. La réalisation du projet de la palestre Ouest demeure une priorité pour le conseil municipal afin de répondre à la demande et desservir adéquatement l'ensemble du territoire de Gatineau avec des infrastructures de qualité.

Le cadre financier et les plans et devis sont en place et l'option de réaliser le projet dans le même environnement sera analysé par la Ville de Gatineau. Donc, pour la Ville et Unigym Gatineau le projet va toujours de l'avant et sera réalisé. Par contre, il faudra trouver une autre façon de faire avec ce retrait inattendu de la commission scolaire.

7. Rapport du directeur général

Le directeur général présente un survol du rapport annuel 2017-2018 qui est disponible sur le site internet d'Unigym Gatineau. Une copie du rapport a également été remis aux membres à l'accueil et un sommaire figure au cahier du membre.

Le rapport annuel 2017-2018 couvre l'ensemble des activités et des réalisations du Club pour l'année 2017-2018. Le rapport inclut également des statistiques intéressantes sur la progression du Club. Le DG souligne que la programmation dépasse maintenant le total de 13 000 inscriptions et 7 000 membres uniques. Ce résultat demeure la référence au Québec en terme d'importance et c'est tout à l'honneur d'une équipe d'employés passionnés, et ce appuyée par les membres d'un conseil d'administration compétent qui donnent bénévolement de leur temps et énergie à la vision et la progression du plus grand club au Québec.

Le DG en profite pour faire le point sur la vocation de la future palestre Ouest. Cette nouvelle palestre doit répondre aux besoins de la clientèle desservie par les secteurs Aylmer et Hull – une clientèle majoritairement récréative et compétitive de niveau régionale et provincial.

Le DG termine la présentation de son rapport en remerciant tous les membres, les employés, les partenaires et commanditaires. Une équipe extraordinaire et passionnée à faire vivre et progresser la Gymnastique à Gatineau. Il remercie également le Club pour leur confiance et support dans cette première année d'opération pour lui à Unigym Gatineau.

8. Ratification des états financiers

Le président passe la parole à Benoit Gosselin, trésorier du conseil d'administration pour la présentation des états financiers au 31 août 2017. Une copie des états financiers a été remise aux membres à l'accueil.

Les états financiers ont été préparés par la firme comptable Marcil Lavallée – auditeur indépendant pour Unigym Gatineau depuis plusieurs années. Ils ont effectué l'audit des états financiers d'Unigym Gatineau, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 août 2018, et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Le trésorier présente un survol des états financiers. Les principaux points soulevés sont :

- État de la situation financière relativement stable ;
- Retraitement de l'exercice antérieure – les états financiers de l'exercice 2017 ont été retraités afin de comptabiliser à titre d'apports reportés liés aux immobilisations corporelles l'apport reçu de la Ville de Gatineau (équipements de gymnastique) initialement comptabilisé à titre de produits de de l'exercice 2017. Voir note 2 et 3 des états financiers pour tous les détails et effets de ce retraitement ;
- Des modifications ont été apportées à la méthode pour l'amortissement des immobilisations corporelles - linéaire au lieu de régressif ;
- Nouvelle présentation des charges d'exploitation – les charges liées à la Programmation ont été ventilées ;
- Nouvelle présentation de l'information supplémentaire – Programmation ;
- Affectations internes – voir note 11 des états financiers pour toutes les affectations internes qui concernent l'évolution de l'actif net et l'état de la situation financière au 31 août 2018 ;

Le DG prend la parole pour expliquer les principales fluctuations importantes entre 2018 et 2017.

Aucune question n'est soulevée par les membres suite à la présentation des états financiers.

[AGA 2018 – Unigym Gatineau – 21-11-2018 / 04](#)

La ratification des états financiers au 31 août 2017 est proposée par Benoit Gosselin et secondée par David Goulet.

Adopté à l'unanimité

9. Présentation des prévisions financières

Le président cède la parole au directeur général qui fait la présentation des prévisions financières pour l'année 2018-2019 qui sont annexées au cahier du membre.

L'exercice 2018-19 projette un déficit au niveau des opérations de 25 000 \$, incluant l'amortissement des immobilisations corporelles qui sera plus important cette année dû à un investissement d'environ 100 000 \$ en achat d'équipement de gymnastique. Cet achat fait partie d'un plan d'investissement à long terme afin de renouveler les équipements dans les centres actuels et d'équiper la nouvelle palestre Ouest en 2020-2021.

Aucune question n'est soulevée par les membres suite à la présentation prévisions financières 2018-2019.

10. Ratification des modifications aux règlements généraux

Le DG présente les 2 modifications aux règlements généraux approuvés par le conseil d'administration en 2017-2018. Les modifications sont annexées au cahier du membre.

AGA 2018 – Unigym Gatineau – 21-11-2018 / 05

La ratification des modifications aux règlements généraux est proposée par Stéphane Sgarbossa et secondée par David Goulet.

Adopté à l'unanimité

11. Nomination du vérificateur

Le conseil d'administration propose de continuer avec la firme comptable Marcil Lavallée.

AGA 2018 – Unigym Gatineau – 21-11-2018 / 06

La nomination de Marcil Lavallée comme vérificateur pour l'année 2018-19 est proposée par David Goule et secondée par Benoit Gosselin.

Adopté à l'unanimité.

12. Période de questions

Aucune question additionnelle n'est soulevée par les membres.

13. Nomination du président et du secrétaire d'élection

AGA 2018 – Unigym Gatineau – 21-11-2018 / 07

La nomination de Solange Casavecchia comme présidente d'élection et Jacynthe Harper comme secrétaire d'élection est proposée par Karine Guyon et secondée par Martin Bisson.

Adopté à l'unanimité.

14. Élection des membres du Conseil d'administration

La présidente d'élection confirme les postes disponibles en 2018 – 4 postes d'administrateur pour des mandats de 2 ans, année paire. Elle présente et explique la nouvelle procédure pour les élections (annexée au cahier du membre). Cette procédure a été circulée avec l'avis de convocation pour l'AGA 2018.

La présidente informe l'assemblée que 2 membres en règle ont posé leur candidature au conseil d'administration en soumettant une lettre d'intention à l'attention du président du conseil d'administration :

Eric Gosselin (administrateur rééligible) et Ramona Dumitrache (nouveau membre).

Les deux candidats se présente et donne une brève description de leur compétence et intérêt à siéger au conseil d'administration du Club.

Éric Gosselin et Ramona Dumitrache sont élus par acclamations.

Comme il reste 2 postes vacants, la présidente d'élection présente aux membres l'option d'ouvrir le plancher à l'assemblée si elle désire accepter des candidatures additionnelles.

La présidente demande un vote pour confirmer si l'assemblée veut procéder avec des nominations en provenance du plancher. Seulement 3 membres sont en faveur, donc cette option est rejetée.

Fin des élections.

15. Levée de l'assemblée

Tous les sujets de discussion étant épuisés, sur la proposition de Martin Bisson, appuyée par David Goulet, la réunion est levée à 20 h 00.

Alain Gagné
Président

David Goulet
Secrétaire