



**Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du club de soccer FC Petite-Nation
Tenue le mardi 20 janvier 2015**

Présence des administrateurs du CA : Sièges # 1 (Plaisance) : Julien Chartrand, Sièges # 3 (Papineauville) : Laurent Clément, Sièges # 4 (Étoiles du Nord) : Valérie Patoine, Sièges # 5 (Ripon) : Sylvie Hachey, Sièges # 6 (Thurso) : Marc-André Gamache.

Présence des membres : Eric Desjardins, Frédéric Madore, Laurent Madore, Roch Parent, Johanne Blais, Nicole Charlebois, Roger Forget.

1. Ouverture de l'AGA à 19h41 et mot de bienvenue du président.
2. Vérification des présences et du quorum
Valérie Patoine prend les présences et vérifie qu'il y a quorum. Le quorum de l'AGA est fixé à huit membres, soit un minimum de quatre administrateurs en plus de quatre autres membres en règle du club.
Julien Chartrand, président, déclare qu'il y a quorum.
3. Lecture de l'avis de convocation
Julien Chartrand, président, fait la lecture de l'avis de convocation paru dans le journal La Revue de la Petite-Nation le mercredi 7 janvier 2015.
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Laurent Clément et adopté à l'unanimité de suivre l'ordre du jour suivant :
 - 1) Ouverture de l'AGA et mot de bienvenue du président.
 - 2) Vérification des présences et du quorum.
 - 3) Lecture de l'avis de convocation :
 - 4) Lecture et adoption de l'ordre du jour
 - 5) Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière AGA
 - 6) Rapport du vérificateur
 - 7) Rapport annuel du conseil d'administration :
 - a) Président
 - b) Trésorier
 - c) autres administrateurs
 - 8) Proposition de changement aux règlements généraux.
 - 9) Dissolution du conseil d'administration sortant
 - 10) Nomination du président et du secrétaire d'élection
 - 11) Élections des administrateurs
 - 12) Mot du président
 - 13) Varia
 - 14) Levée de l'AGA
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière AGA
Julien Chartrand informe les membres qu'il s'agit de la première AGA du club et qu'il n'y a donc pas de procès-verbal à lire. Il informe les membres que les procès-verbaux seront à l'avenir disponibles sur la page web du club, présentement en construction.

6. Rapport du vérificateur

Laurent Clément informe les membres que cette année, aucun vérificateur externe n'a été mandaté pour vérifier les états financiers. Il remet donc une copie du bilan et du dernier relevé de compte aux membres présents et en fait l'explication. (Voir annexe 1)

7. Rapport annuel du conseil d'administration :

a) Président : Julien Chartrand informe les membres des rencontres qui ont eu lieu avec l'ARSO pour la planification et l'élaboration de l'orientation que souhaite prendre le club. Il explique également le fonctionnement du club au cours de la dernière année, qui a été une année de transition, et les liens entre le FC et la LSJPN.

b) Trésorier : Laurent Clément a déjà fait son rapport.

c) Autres administrateurs : personne ne veut prendre la parole.

8. Proposition de changement aux règlements généraux :

Julien Chartrand, président, informe les membres présents que la version finale des règlements généraux n'est pas encore complétée. Elle sera disponible sur la page web du club.

9. Dissolution du conseil d'administration sortant :

Julien Chartrand, président, déclare le conseil dissout. Les administrateurs dont le poste est en élection retournent s'asseoir dans la salle, soit le siège #2 (compétitif) : vacant, le Siège #4 (Étoiles du Nord) : Valérie Patoine et le Siège # 6 (Thurso) : Marc-André Gamache.

10. Élection du président et du secrétaire d'élection

Eric Desjardins propose Laurent Clément comme président d'élection, Laurent accepte. Élu par acclamation.

Sylvie Hachey propose Valérie Patoine comme secrétaire d'élection, Valérie accepte. Élu par acclamation.

11. Élections des administrateurs

Laurent Clément déclare la séance d'élection ouverte.

Pour le Siège # 2 (Compétitif), Roger Forget propose Roch Parent. Roch Parent accepte : élu par acclamation.

Pour le siège # 4 (Étoiles du Nord) : le poste demeure vacant

Pour le siège #6 (Thurso), Julien Chartrand propose Marc-André Gamache, Marc-andré accepte : élu par acclamation.

Laurent déclare la fin de la période d'élection.

12. Mot du président

Julien Chartrand, président sortant, souhaite la bienvenue à Roch Parent. Les postes des administrateurs du CA seront déterminés lors de la prochaine rencontre du CA.

13. Varia

Frédéric Madore demande des précisions sur le rôle des postes d'administration. Julien Chartrand lui explique les différents rôles.

14. Levée de l'AGA : Julien Chartrand déclare la levée de l'assemblée à 20h12