



Assemblée générale annuelle

22 novembre 2023

En ligne via Zoom

1 - Ouverture de la réunion

Le président M. Charles Dupont, procède à l'ouverture de la réunion et souhaite la bienvenue à tous les membres présents, il est dix-neuf heures.

1.a) Vérification du quorum

Le quorum est vérifié et atteint en conformité avec les règlements généraux de la corporation.

1.b) Vérification de la régularité de la réunion

L'avis de convocation a été envoyé le 1^{er} octobre 2023, dans un délai conforme à celui prévu aux règlements généraux.

2 - Nomination d'un secrétaire et président d'assemblée

Il est proposé par M. Charles Dupont, appuyé par Mme Suzanne Gagnon et résolu unanimement que M. Dario Lezzoni soit nommé à titre de président d'assemblée et Mme Jasmine Beaulieu à titre de secrétaire d'assemblée.

Résolution : AGA-231122.1

3 - Adoption de l'ordre du jour

Lecture et adoption de l'ordre du jour. M. Stéphann Grégoire propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté, appuyé par M. Éric Chartier, résolu unanimement.

Résolution : AGA-231122.2

4 - Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale et de l'assemblée générale annuelle du 22 février 2022 et 8 mars 2022

Il est proposé par M. Stéphann Grégoire, appuyé par M. Gilles Vaillancourt et résolu unanimement de procéder à l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 22 février 2022 et 8 mars 2022 et tel que soumis aux membres.

Résolution : AGA-231122.3

5 - Adoption et présentation des états financiers

Les états financiers de la Fédération et de la revue En Profondeur sont présentés en détail par Mme Marie-Christine Lessard.

Il est proposé par M. Gilles Vaillancourt, appuyé par M. Stéphann Grégoire, et résolu unanimement d'adopter les états financiers tels que présentés.

Résolution : AGA-231122.4

6 - Rapport annuel du Conseil d'administration

Mme Marie-Christine Lessard présente l'équipe de Québec Subaquatique au conseil et présente les réalisations du dernier exercice avec Mme Laura Fée Langlois, Mme Sabrina Lazure et M. Alexis Moreau.

Le rapport annuel est rendu disponible aux membres.

7 - Nomination de l'expert-comptable de la corporation

Il est proposé par Mme. Suzanne Gagnon, appuyé par M. Mario Benard et résolu unanimement de mandater Josée-Anne Potvin de la firme *SLBO comptables professionnels agréés* comme vérificatrice comptable pour l'année financière 2023-2024.

Résolution : AGA-231122.5

8 - Élection des administrateurs

Le président d'assemblée explique qu'il y a trois postes d'administrateurs en élection cette année et que le comité de sélection a reçu cinq candidatures. Il est proposé par M. Gilles Vaillancourt, appuyé par M. Éric Chartier et résolu unanimement que M. Dario Lezzoni soit nommé à titre de scrutateur et Mme. Marie-Christine Lessard à titre de scrutatrice. Le lien du vote est déposé à vingt heures vingt. Par vote officiel sont élus, Mme. Suzanne Gagnon, Mme Stéphanie Labbé et M. Stéphann Grégoire.

Résolution : AGA-231122.6

9 - Varia

Il n'y a pas de point proposé au varia.

10 - Clôture

Il est proposé par M. Charles Dupont, appuyé par Mme. Nathalie Heppel et résolu unanimement de clôturer l'assemblée générale. Il est vingt heures seize.

Résolution : AGA-231122.7