

1 - Ouverture de la réunion

La réunion a débuté à 19h01 par Marie-Christine Lessard et Dario Lezzoni.

2 - Présences et Vérification du quorum

Marie-Christine Lessard confirme que le quorum est atteint avec 21 membres et il a été précisé que le quorum est constitué des membres présents, sans nombre minimal requis. Dario Lezzoni a été proposé et nommé président tandis que Marie-Christine Lessard a été proposé et nommé secrétaire de l'assemblée (proposé par Gilles Vaillancourt et secondé par Stéphan Grégoire).

Décision : Dario Lezzoni a été nommé président de l'assemblée

Décision : Marie-Christine Lessard a été nommée secrétaire de l'assemblée

Résolution : AGA-251022.1

3 - Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour a été présenté par Dario Lezzoni et adopté à l'unanimité. (proposé par Stéphan Grégoire et secondé par Donald Héroux).

Décision : L'ordre du jour a été adopté à l'unanimité

Résolution : AGA-251022.2

4 – Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2024

Le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2024 a été présenté et adopté à l’unanimité (proposé par Stéphanie Labbé et secondé par Johanny Lambert).

Décision : Le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2024 a été adopté à l’unanimité

Résolution : AGA-251022.3

5 - Adoption et présentation des états financiers

Marie-Christine Lessard présente les états financiers pour l’exercice précédent incluant les détails sur les revenus et les charges de la Fédération. Les principaux points abordés incluent les subventions, les cotisations des membres, les revenus publicitaires et les inscriptions aux colloques. Les charges sont aussi détaillées par projet et par poste budgétaire (salaires, assurances, frais de déplacement, honoraires contractuels). Un déficit de 59 288\$ a été noté et expliqué par le choix des administrateurs de faire des investissements en informatique, en communication et en présence terrain. Des questions sont soulevées sur le déficit et les prévisions futures. Marie-Christine explique que les surplus des années précédentes absorbent le déficit actuel. La discussion se poursuit sur les préoccupations concernant les subventions gouvernementales et l’impact potentiel sur les finances futures de la Fédération. A une question de Gilles Vaillancourt concernant les frais de sous-traitance, Marie-Christine précise que ces frais sont principalement liés au développement informatique. Les états financiers sont adoptés à l’unanimité (proposé par Yves Majeau et secondé par Émilie Bouthillette)

Décision : Les états financiers ont été adoptés à l’unanimité

Résolution : AGA-251022.4

6 - Rapport annuel du Conseil d'administration

Marie-Christine Lessard présente le rapport annuel des activités et remercie les membres du Conseil d’Administration et les bénévoles pour leur implication. Les programmes de la Fédération incluant les adhésions, la base de plongée et les programmes de qualité d’air sont détaillés. Johanne Gaulin fait un bref résumé des activités de l’accréditation, notant une légère baisse du nombre de nouveaux plongeurs et pros comparativement à l’année précédente ; Laura Langlois présente

les événements organisés, dont le colloque, le rendez-vous immersion et la participation à diverses expositions et salons ; Sabrina Lazure présente le projet du Réseau National et ses améliorations et nouveautés.

7 - Nomination de l'expert-comptable

Il est proposé par que la firme *SLBO comptables professionnels agréés* soit de nouveau nommée comme vérificatrice comptable pour l'année financière 2025- 2026 (proposé par Gilles Vaillancourt et secondé par Yannick Scully).

Décision : L'expert-comptable proposé est adopté à l'unanimité

Résolution : AGA-251022.5

8 - Élection des administrateurs

Marie-Christine Lessard informe l'Assemblée que quatre postes d'administrateurs sont en élection. Une seule des personnes actuellement sur le CA se représente, Stéphanie Labbé. Elle souligne l'importance des compétences connexes recherchées chez les administrateurs (informatique, gestion et communication) Elle rappelle aussi les exigences d'implication pour les membres du Conseil. Les candidats suivants ont manifesté leur intérêt : Stéphanie Labbé, Charles Dupont, Simon Georges, Alexandre Cloutier-Gervais, Fanny Martineau, Serge Girouard et Othman R'Oigui. Les candidats présents se présentent et Marie-Christine lit un court texte préparé par ceux qui ne pouvait se joindre à l'Assemblée. Dario Lezzoni et Marie-Christine sont nommés à titre de scrutateur (proposé par Clément Drolet et secondé par Stéphanie Labbé). Le lien du vote est déposé. Par vote officiel sont élus : Charles Dupont, Stéphanie Labbé, Simon Georges, Fanny Martineau.

Décision : Charles Dupont, Stéphanie Labbé, Simon Georges, Fanny Martineau sont élus au Conseil d'administration.

Résolution : AGA-251022.6

9 - Varia

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



Assemblée générale annuelle

22 octobre 2025

En ligne via Teams

10 - Clôture

Marie-Christine Lessard remercie les participants et les administrateurs sortant et félicite les nouveaux administrateurs. Elle précise que les coordonnées de l'équipe sont disponibles sur le site web.

La clôture de l'Assemblée est proposée par Danio Lezzoni et secondé par Donald Héroux.

L'Assemblée est donc levée à 20h34.

.

Résolution : AGA-251022.7