

Participants

Mmes	Bourque, Olivia	Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot
	Cornellier, Sylvie	RSEQ Montérégie
	Delisle, Marie-Claude	Ville de Granby
	Parenteau, Vicky	Loisir et Sport Montérégie
	Flibotte, Renée	Association régionale de Gymnastique Richelieu-Yamaska
	Fournel, Marie-Chantal	Direction de la Santé publique de la Montérégie
	Labelle, Sylvie	C.S. de Sorel-Tracy
	Lacoste, Stéphanie	Municipalité de Saint-Amable
	Phillie, Chantale	Ville de Delson
	Roux, Mélodie	Loisir et Sport Montérégie
	Trahan, Diane	Ville de Châteauguay
	Martin, France	Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie
	Durocher, Ali	Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu
M.	Auclair, Robert	Ville de Waterloo
	Bronsard, Éric	Cégep Édouard-Montpetit
	Filion, Jean-François	Association régionale de Taekwon do de la Montérégie
	Chevrier, Stéphane	CPV 3 lacs
	Garand, Jean-François	C.S. de Saint-Hyacinthe
	St-François, Mathieu	Ville de Waterloo
	Jazienicki, Marc	École Sacré-Cœur, Sainte-Martine
	Lafleur, Patrick	Loisir et Sport Montérégie
	Legault, Nicolas	CNCB
	Martel, Mathieu	Commission scolaire des Patriotes
	Roussel, Yannick	CGA, Fradette et ass. CPA
	St-Denis, Philippe	Ville de Bromont
	Parent, Réjean	Tourisme Montérégie

1- OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le président, M. Réjean Parent, souhaite la bienvenue à tous les participants et procède à l'ouverture de l'assemblée à 19 h 02.

2- CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION

Le président constate que l'avis de convocation est conforme et qu'il est parvenu aux membres selon les délais prévus aux règlements généraux de la corporation.

3- VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU QUORUM

Le président déclare qu'il y a, selon nos règlements généraux, quorum et que l'assemblée générale annuelle peut se tenir.

4- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Résolution No. AGA.19.09.19.01

Il est proposé par Mme Linda Tessier et appuyé par M. Stéphane Chevrier d'adopter l'ordre du jour suivant en laissant le point varia ouvert :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Constatation de la régularité de l'avis de convocation
3. Vérification des présences et du quorum
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 20 septembre 2018
6. Présentation du rapport du président
7. Présentation des nouveautés 2019-2020
8. Présentation du rapport financier
9. Nomination du vérificateur
10. Élection des administrateurs dans les catégories suivantes :
 - Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection
 - 1 poste pour le municipal moins de 5000 habitants
 - 1 poste pour le municipal plus de 5000 habitants
 - 2 postes de l'associatif
 - 1 poste au scolaire
11. Varia
12. Levée de l'assemblée

Adoptée à l'unanimité.

5- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 20 SEPTEMBRE 2018

Résolution No. AGA.19.09.19.02

Il est proposé par Mme France Martin et appuyé par Mme Sylvie Cornellier d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 20 septembre 2018 tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité.

6. PRÉSENTATION DU RAPPORT DU PRÉSIDENT

M. Réjean Parent livre le rapport de la présidence de l'organisme pour l'année 2018-2019. Il fait état des réalisations accomplies au cours de la dernière année et il identifie les défis posés à Loisir et Sport Montérégie. La nouvelle interface du site Web de LSM sera dévoilée en grande primeur ce soir avec un « go live » prévu la semaine prochaine.

7. PRÉSENTATION DES NOUVEAUTÉS 2019-2020

Mme Mélodie Roux et M. Patrick Lafleur font une présentation abrégée des actions menées ainsi que des nouveautés réalisées au cours de la dernière année et celles à venir.

1. Invent'air;
2. Pépa phase #2 : le « pendant » de Secondaire en spectacle pour le plein air, nous procédons à la rédaction du programme afin de l'intégrer aux URLS en 2021;
3. Camp des profs (en parallèle au PÉPA);
4. Infrastructures : complété et à recommencer via POM en intégrant les entiers, etc.;
5. Guichet disponible en collaboration avec Sport'aide;
6. Projet pilote clé en mains multisport;
7. DAFA : développer une version sport avec Sorel-Tracy puis avec toutes les municipalités;
8. Bénévolat : mise à jour de la stratégie et l'approche « Campagne valorisation bénévolat »;
9. Gouvernance : coaching et service site Internet intégré à Clic Loisir;
10. Loisir rural : l'ensemble de nos services a été présenté au coordonnateur de la Table des préfets;
11. Tremplin Santé : 1^{ère} URLS à le déployer comme projet pilote;
12. Fatbike avec le Centre national de cyclisme de Bromont;
13. Fond discrétionnaire pour soutenir le programme chez les filles « Fillactive »;
14. Pep ton jeu;
15. Journée montérégienne de Sport le 30 janvier, Plein air le 28 novembre, Camp de jour, et Loisir culturel à venir. Pour 2021, il n'y aura pas de journée montérégienne mais bien un congrès. La Soirée reconnaissance Dollard-Morin a été difficile cette année donc il y a eu une mise à jour du cadre de l'événement avec un cahier de charges (le 1^{er} mai 2020, à St-Basile);
16. Commentaires sur le plan d'action;
17. Présentation de la mise à jour du site Internet de LSM par Mme Mélodie Roux : ceci étant devenu nécessaire afin de faciliter la navigation et la recherche par enjeu/service. Les sections Nouvelles, Événements, Offre d'emploi ainsi que les 9 enjeux ont été revisités. La nouvelle version sera « en ligne » d'ici les 2 prochaines semaines et l'adresse du site demeure la même.

Mme France Martin propose d'insérer la liste des acronymes dans le Centre de documentation, par exemple : PAFILR.

8. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER

L'auditeur externe de la corporation, M. Yanick Roussel, CPA, CA, de la firme Fradette et associés, présente le rapport financier en date du 31 mars 2019.

Au 31 mars, les produits étaient de 1 937 221 \$ et les charges étaient de 1 924 361 \$ pour un excédent de 12 860 \$ portant l'avoir accumulé des membres à 415 992 \$

Les membres sont invités à lui soumettre leurs questions; il n'y a aucune question.

Le président remercie M. Yanick Roussel pour la présentation de son rapport.

9. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

Résolution No. AGA.19.09.19.03

Il est proposé par Mme Renée Flibotte et appuyé par Mme Linda Tessier de reconduire le mandat de la firme de Fradette et associés, CPA Inc., comme vérificateur financier de Loisir et Sport Montérégie pour l'année 2019-2020.

Adoptée à l'unanimité.

10. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS

Nomination d'un président et d'une secrétaire d'élection

Résolution No. AGA.19.09.19.04

Il est proposé par M. Réjean Parent et appuyé par M. Philippe St-Denis de nommer M. Patrick Lafleur et Mme Vicky Parenteau aux postes de président et de secrétaire d'élection.

Adoptée à l'unanimité.

Le président d'élection nous fait part des candidatures que LSM a reçues pour les postes d'administrateurs.

Voici les résultats par catégorie de membres :

1 poste pour le milieu municipal de moins de 5000 habitants;

Aucune candidature reçue

1 poste pour le milieu municipal de plus de 5000 habitants;

Une candidate a soumis sa candidature. Il s'agit de Mme Valérie Binette de la MRC de Beauharnois-Salaberry (Sud-Ouest).

Mme Binette est élue par acclamation.

2 postes pour le milieu associatif;

Deux candidats ont soumis leur candidature. Il s'agit de M. Stéphane Chevrier du Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs et M. Nicolas Legault du Centre national de cyclisme de Bromont.

MM. Chevrier et Legault sont élus par acclamation.

1 poste pour le milieu scolaire.

Une candidate a soumis sa candidature. Il s'agit de Mme France Martin du Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie (Rive-Sud).

Mme Martin est élue par acclamation.

11. VARIA

Aucun point n'est apporté au point varia.

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le président remercie les personnes présentes de leur participation à cette rencontre.

Résolution No. AGA.19.09.19.05

Il est proposé par Mme Diane Trahan et appuyé par Mme Sylvie Labelle de procéder à la levée de l'assemblée à 19 h 59.

Adoptée à l'unanimité.

Réjean Parent, président.

Marie-Claude Delisle, secrétaire