



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014

Date/Heure: Vendredi 25 avril, 2014 @ 18h30
Lieu: Centre des Loisirs communautaires Lajeunesse
7378 rue Lajeunesse, Montréal
H2R 2H8

PROCÈS VERBAL

1. Confirmation du Quorum

Le quorum est de 1% soit 35 membres
Quorum confirmé: assistance de 80 personnes

Adopté à l'unanimité

2. Ouverture de l'assemblée

P1: Proposé à par Sébastien Crête
Appuyé par Jean-Sébastien Chouinard
Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité

3. Élection du président et du secrétaire d'assemblée

P2 : Christian d'Auteuil est proposé comme président par Olivier Provençal
Appuyé par Julie Belley Perron

P3: Jessie Grignon Tomas est proposée comme secrétaire par Caroline Reid
Appuyé par Mélanie Bouchard

Adopté à l'unanimité

4. Adoption de l'ordre du jour

P4: Proposé par Olivier Provençal
Appuyé par Caroline Reid

Adopté à l'unanimité



5. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2013

P5 : L'adoption du process verbal est proposée par Julie Belley Perron
Appuyé par Sébastien Crête

Adopté à l'unanimité

6. Rapport du direction général

Christian d'Auteuil présente son rapport. Voir PowerPoint.

7. Dépôt des états financiers audités au 31 décembre 2013

L'auditeur Mohamed Noureddine Mahdadi, MBA, stagiaire CPA, cheminement CGA de Gosselin & Associés présente les EF 2013 et conclut qu'ils donnent une image fidèle de l'activité financière de l'AUM (opinion avec réserve).

Question sur les investissements

Nous avons une question sur l'augmentation significative de l'encaisse.

Terrains

En termes comptable, le terrain de Père-Marquette est amorti. (Steve Fiset)

Rénovation Douglas : Projet non réaliste pour l'instant. (Steve Fiset)

Comment expliquer la réduction du revenu sur le membership?

C'est une question de bon suivi. Si un joueur ne paye pas son membership, ou si un joueur joue plusieurs soirs par semaine au lieu de 1. C'est donc le rôle des capitaines de veiller à ce que leurs joueurs payent.

Présentation des projets future au niveau des terrains?

Non, beaucoup de changement au niveau de la direction ces derniers temps et avec l'arrivée de nouveaux employés, l'argent et le temps sont plus investis à ce sujet, au lieu des terrains, mais dans le future, oui.

8. Nomination de l'auditeur pour l'exercice 2014

P6: Il est proposé par Raynald Nemours de nommer Gosselin & Associés comme vérificateurs de l'AUM pour l'année 2014.

Appuyé par Sonia Scalise

Adopté à l'unanimité



9. Rapport du président du conseil d'administration

Présentation partenariat Royal et des règlements administratifs par Julie Belley Perron. Voir Powerpoint.

10. Nouveaux règlements administratifs

Adoption nouveau statut de l'organisation

Proposé par : Steve Fiset

Appuyé par : Sebastien Lamond

Adopté à l'unanimité

Adoption nouveaux règlements administratifs :

Proposé par : Raynald Nemours

Appuyé par : Olivier Provençal

Adopté à l'unanimité

11. Élection du conseil d'administration

Administrateurs sortants :

- Manouane Beauchamp
- Sébastien Crête
- Stéphane Bordeleau

2e année de mandat:

- Julie Belley-Perron
- Steve Fiset
- Olivier Provençal
- Anne Humphreys

Sollicitent un autre mandat:

- Sébastien Crête (élu par acclamation)
- Stéphane Bordeleau (élu par acclamation)
- Manouane Beauchamp (élu par acclamation)

Nouveaux administrateurs :

- Philippe Poitras (élu par acclamation)
- François Duchesneau (élu par acclamation)



ASSOCIATION DE ULTIMATE DE MONTRÉAL

12. Varia

Jean Lévy Champagne : Remerciement pour le support de la communauté d'ultimate envers le Royal de Montréal.

13. Fermeture de l'assemblée

P7: Fermeture de l'assemblée propose par Steve Fiset
Appuyé par Luc Drouin

Adopté à l'unanimité