

LSO a comme mission de stimuler le développement régional en loisir, en sport et plein air, en partenariat avec le milieu, afin de favoriser l'épanouissement de nos communautés.



**Assemblée générale annuelle
15 juin 2023 à 19h
Carrefour culturel ESTacade
580, rue Maclaren Est à Gatineau
Ébauche de procès-verbal**

Étaient présents :

Nom	Organisme
André J. Roy	Membre Citoyen
Guylaine Blais	Municipalité de Chénéville
Céline Deschambault	Association pour Personnes Handicapées de Papineau
Danelle Bourque	MRC de Pontiac
Daniel Feeny	Membre Citoyen
Edmond Leclerc	Ville de Gatineau
Eric Desjardins	Corporation des loisirs de Papineau
Frédérique Delisle	Ville de Gatineau
Gabrielle Lacasse	Membre Citoyen
Gerry Mulligan	OSQ-Gatineau
Jean-Christophe Gandubert	Ville de Gatineau
Jean-Sébastien Caron de Montigny	CDROL
Jean-Yves Lord	Membre Citoyen
Julie Paradis	Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk
Karima Djellouli	Centre de santé et de services sociaux de l'Outaouais
Marie-Josée Morin	Club des ornithologues de l'Outaouais
Marilyne Pelletier	Atelier FSPN
Marlène Thonnard	Pôle d'excellence en récrétourisme de l'Outaouais
Myriam de Carufel	Grands Frères Grandes Soeurs de l'Outaouais
Natasha Piché	Municipalité de Plaisance
Nathalie A. Charette	Carrefour culturel ESTacade

LSO a comme mission de stimuler le développement régional en loisir, en sport et plein air, en partenariat avec le milieu, afin de favoriser l'épanouissement de nos communautés.

Patrick Chartrand	Municipalité de Papineauville
Richard Gravel	Soccer Outaouais - Gestion ARSO
Robert McKay	Invité
Phillipe Mousseau	Auditeur
André Baril	Loisir sport Outaouais
Maude Chouinard-Boucher	Loisir sport Outaouais
Julie DeCourval	Loisir sport Outaouais
Mélanie Robitaille	Loisir sport Outaouais
Alex Guindon	Loisir sport Outaouais
Sylviana Geoffray	Loisir sport Outaouais
Virginie Lacombe-Gagnon	Loisir sport Outaouais
Anne-Sophie Lacroix	Loisir sport Outaouais
Lyne Massicotte	Loisir sport Outaouais
Charles-André Larocque	Loisir sport Outaouais
Valentine Proux-Pohardy	Loisir sport Outaouais
Marc St-Amour	Loisir sport Outaouais
Normand Veillette	Loisir sport Outaouais

1. Ouverture de l'assemblée

Monsieur Jean-Yves Lord ouvre l'assemblée générale annuelle de Loisir sport Outaouais à 19h05.

2. Nomination du président d'assemblée et du secrétaire

Concernant la nomination du président d'assemblée et du secrétaire, nos règlements généraux stipulent que le président du CA, Jean-Yves Lord, préside l'assemblée et la secrétaire corporative, Julie DeCourval, agit comme secrétaire d'assemblée.

3. Vérification du quorum et des présences

Les présences sont prises à l'accueil de la salle. Conformément aux règlements généraux : « *Les personnes ayant droit de vote présentes aux assemblées forment le quorum* ». Nous avons donc quorum.

4. Constatation de la régularité de l'avis de convocation

L'avis de convocation incluant les informations requises a été transmis par courriel aux membres en date du 25 mai et publié sur notre site Internet, ce qui répond aux dispositions prévues aux règlements généraux.

LSO a comme mission de stimuler le développement régional en loisir, en sport et plein air, en partenariat avec le milieu, afin de favoriser l'épanouissement de nos communautés.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Dûment proposée par :	Richard Gravel	Appuyée par :	Gerry Mulligan
RÉSOL AGA2023-01			
CONSIDÉRANT le projet d'ordre du jour transmis;			
Il est proposé et dûment appuyé :			
➤ Que l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2023 soit adopté tel que présenté.			
Statut de la résolution :		Adopté à l'unanimité	

6. Lecture et adoption des procès-verbaux de l'assemblée générale annuelle 2022 et de l'assemblée générale extraordinaire 2022

Dûment proposée par :	Richard Gravel	Appuyée par :	Michel Parenteau
RÉSOL AGA2023-02			
CONSIDÉRANT l'ébauche de procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 juin 2022;			
CONSIDÉRANT l'ébauche de procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2022;			
Il est proposé et dûment appuyé :			
➤ Que les procès-verbaux de l'assemblée générale annuelle et de l'assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2022 soient adoptés tels que présentés.			
Statut de la résolution :		Adopté à l'unanimité	

7. Rapport du président

Le président rappelle la mission et les orientations stratégiques qui avaient été définies dans le dernier plan stratégique de Loisir sport Outaouais. Le président et la direction générale soulignent les démarches réalisées et le travail effectué en lien avec ces orientations.

8. Présentation des états financiers 2022-2023

Phillipe Mousseau, auditeur de la firme Pierre Mousseau, présente les états financiers audités 2022-2023 de l'organisation.

LSO a comme mission de stimuler le développement régional en loisir, en sport et plein air, en partenariat avec le milieu, afin de favoriser l'épanouissement de nos communautés.

9. Modifications aux règlements généraux

Dûment proposée par : Richard Gravel	Appuyée par : Nathalie A. Charette
RÉSOL AGA2023-03	
CONSIDÉRANT les modifications aux règlements généraux adoptées en conseil d'administration les 6 février 2023 (RESOL CA 049-2022-2023) et 8 mai 2023 (RESOL CA 003-2023-2024);	
CONSIDÉRANT que l'AGA a notamment pour objet de ratifier les modifications aux règlements généraux;	
CONSIDÉRANT les discussions en séance;	
Il est proposé et dûment appuyé :	
➤ DE RATIFIER les règlements généraux tels qu'adoptés par le conseil d'administration du 6 février et 8 mai 2023.	
Statut de la résolution :	Adopté à l'unanimité

10. Nomination de l'auditeur pour l'année 2023-2024

Dûment proposée par : Richard Gravel	Appuyée par : Marlène Thonnard
RÉSOL AGA2022-04	
CONSIDÉRANT le contrat avec la firme Pierre Mousseau;	
CONSIDÉRANT que l'AGA a notamment pour objet de nommer l'auditeur indépendant des comptes de la corporation;	
CONSIDÉRANT la recommandation du conseil d'administration;	
CONSIDÉRANT les discussions en séance;	
Il est proposé et dûment appuyé :	
➤ DE NOMMER la firme Pierre Mousseau comme auditeur indépendant des comptes pour l'année 2023-2024.	
Statut de la résolution :	Adopté à l'unanimité

11. Rapport des activités et de la permanence

Les employés de Loisir sport Outaouais présentent les faits saillants de leurs dossiers respectifs à l'assemblée. L'organisation a atteint un nombre record de services offerts et d'accompagnements.

Le rapport annuel 2022-2023 est déposé et disponible au www.urlso.qc.ca.

LSO a comme mission de stimuler le développement régional en loisir, en sport et plein air, en partenariat avec le milieu, afin de favoriser l'épanouissement de nos communautés.

La direction générale et le président soulignent les 10 ans de service de Normand Veillette, ainsi que les 5 ans de service de Julie DeCourval.

12. Dévoilement de la nouvelle identité visuelle

La directrice générale présente la nouvelle identité visuelle de Loisir sport Outaouais, créée par Orkestra.

13. Élection aux postes d'administrateurs

Le président remercie les administrateurs 2022-2023 et souligne le départ des administrateurs sortants.

Le responsable du comité de sélection de la relève et de l'évaluation du conseil d'administration, Raymond Côté, ne pouvant être présent lors de la présente AGA, a mandaté André J. Roy pour présenter la démarche d'appel de candidatures pour les postes d'administrateurs, le bilan des candidatures reçues et la recommandation du conseil d'administration.

Les candidats, Gabrielle Lacasse et Daniel Feeny, se présentent.

Dûment proposée par :	Nathalie A. Charette	Appuyée par :	Richard Gravel
RÉSOL AGA2023-05			
CONSIDÉRANT la procédure prévue aux règlements généraux pour l'élection des administrateurs (point 6.2);			
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de mise en candidature et d'évaluation du conseil d'administration (RESOL CA 008 2023-2024);			
CONSIDÉRANT la présentation des personnes recommandées;			
Il est proposé et dûment appuyé :			
➤ D'ÉLIRE les personnes suivantes à titre d'administratrice et d'administrateur : Gabrielle Lacasse et Daniel Feeny.			
Statut de la résolution :		Adopté à l'unanimité	

14. Parole aux membres

Richard Gravel félicite l'organisme qui est très actif et qui fait la différence dans le développement régional.

15. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée a lieu à 21h.