



COMPTE RENDU D'UNE RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.H.M.C.O. (L'« ASSOCIATION ») TENUE LE 3 JUIN 2019 À L'ARÉNA BRUNO-VERRET À LÉVIS

Étaient présents:

Maxime Gagné
Nadia Fortin
Mario Ouellet
Simon Cloutier
Christian Labbé

Était aussi présent :

Alexandre Paré, coordonnateur des programmes hockey

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum

Le quorum étant constaté, la réunion est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 19h05.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Maxime Gagné fait la lecture de l'ordre du jour. Il est proposé de laisser le varia ouvert. Sur proposition dûment appuyée, l'ordre du jour est approuvé tel que proposé avec le varia ouvert.

3. Adoption du compte rendu de la réunion du 29 avril 2019

Il est convenu de reporter l'adoption du compte rendu de la réunion du 29 avril 2019. Sur proposition dûment appuyée, le compte rendu de la réunion du conseil d'administration tenue le 29 avril 2019 est adopté tel qu'il sera modifié suite à sa révision par tous les membres du conseil d'administration.

4. Adoption du compte rendu de la réunion du 6 mai 2019

Il est convenu de reporter l'adoption du compte rendu de la réunion du 6 mai 2019. Sur proposition dûment appuyée, le compte rendu de la réunion du conseil d'administration tenue le 6 mai 2019 est adopté tel qu'il sera modifié suite à sa révision par tous les membres du conseil d'administration.

5. Adoption du compte rendu de la réunion du 31 mai 2019

Sur proposition dûment appuyée, le compte rendu de la réunion extraordinaire du conseil d'administration tenue par téléphone le 31 mai 2019 est adopté tel que proposé.

Stéphanie Laurin et Jean-Philippe Nadeau arrivent à 19h10.

6. Points de suivi des dernières réunions

Le seul point de suivi à régler à court terme est l'évaluation d'Alexandre Paré. La date tentative fixée pour cette rencontre d'évaluation est le 18 juin prochain. Heure à confirmer.



7. Retour saison MAHG

Stéphanie Laurin fait un retour sur la saison MAHG, en faisant des recommandations pour la prochaine saison. Elle mentionne qu'Alexandre Paré a déjà en main le rapport du directeur de niveau MAHG et qu'il est aussi classé sur le serveur de l'Association. Des discussions ont lieu. Jean-Philippe Nadeau demande à Alexandre Paré si le rapport du directeur de niveau novice sera bientôt présenté. Alexandre Paré fera un suivi à cet effet.

8. Suivi des inscriptions, des remboursements MAHG et des inscriptions au camps estivaux

Alexandre Paré enverra aux membres du conseil d'administration dans les prochains jours un suivi des inscriptions à jour pour la saison 2019-2020 et un suivi des remboursements MAHG.

Pour les camps estivaux, Alexandre Paré mentionne qu'il n'y a pas beaucoup d'inscriptions pour la première semaine. Pour la deuxième semaine, il reste 20 places disponibles. Sur proposition dûment appuyée, il est convenu d'annuler la première semaine de camp. Alexandre Paré fera un suivi avec les personnes inscrites pour la première semaine, afin de les aviser de l'annulation, et de leur offrir de participer à la deuxième semaine s'il y a lieu.

9. Résultats du sondage

Nadia Fortin présente les résultats du récent sondage. Un sommaire sera préparé pour l'AGA.

10. Candidatures aux postes d'administrateur

Seul Mario Ouellet a déposé sa candidature dans les délais prescrits par les règlements de l'Association. Trois postes sont donc encore potentiellement vacants. Il est convenu que Christian Labbé prépare un avis à tous les membres confirmant cette candidature, et confirmant qu'il y aura appel de candidatures spontanées le soir de l'AGA.

11. Regroupement double lettre – prochaines étapes, communiqué

Maxime Gagné fait un suivi du projet de regroupement. Le projet a dûment été déposé à Hockey Québec par les trois associations le 1^{er} juin dernier. La réponse de Hockey Québec devrait être connue d'ici la fin de juin. Maxime Gagné est en charge de préparer un communiqué à diffuser aux membres confirmant le dépôt officiel de cette demande de regroupement.

12. Approbation des états financiers de l'exercice 2019

Christian Labbé présente le projet d'états financiers pour l'exercice de l'Association terminé le 30 avril 2019, accompagné du projet d'avis au lecteur de BDO. Sur proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ** d'approuver les états financiers de l'Association tels que présentés.

13. Recommandation pour expert-comptable de l'exercice 2020

Il est convenu de recommander aux membres, lors de l'AGA, de reconduire le mandat de la firme BDO pour les états financiers de l'exercice 2020.



14. Embauche administration

Reporté à la prochaine réunion.

15. AGA 2019

Des discussions ont lieu sur le déroulement de l'AGA. Il est convenu de préparer un rapport des administrateurs de l'Association, et du contenu de cette présentation. Les tâches sont réparties entre les membres du conseil d'administration quant à la préparation de cette présentation.

16. Varia

- a) Maxime Gagné fera un suivi avec PCN pour la poursuite ou non de l'entente.
- b) Nadia Fortin propose d'acheter des chandails de couleurs différentes pour les prochains camps de sélection. Le CA est favorable à cette proposition. Il est convenu d'attendre le résultat des inscriptions avant de prendre une décision.

17. Levée de la réunion

Ajournement proposé à 21h45 et fermeture de cette séance du conseil d'administration.

Christian Labbé
Secrétaire de l'assemblée