



Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration
tenue le 4 avril 2012 par conférence téléphonique

Ordre du jour

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès verbal de la conférence téléphonique du 22 février 2012
4. Conseil d'administration - recrutement
5. Programme de soutien aux fédérations sportives
6. Équipe du Québec – critères d'invitation au camp de sélection
7. Complexe Bois-de-Boulogne – proposition financière
8. Varia
 - 8.1. Traduction
 - 8.2. Autorisation de filmer une partie
9. Date de la prochaine réunion
10. Levée de l'assemblée

Étaient présent(e)s : Monsieur André Azzi, trésorier
Monsieur Mario Harbec, secrétaire
Madame Maryse Lachapelle, administratrice
Monsieur Claude Tessier, président

Était présente d'office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale

Absence motivée : Monsieur Gaston Girard, gouverneur

1. Ouverture de la réunion

Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h05.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

**RÉSOLUTION
CA-2012-1357**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par madame Maryse Lachapelle, propose l'adoption de l'ordre du jour.

UNANIMITÉ

3. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 22 février 2012

Ce point est reporté à la prochaine réunion.

4. Conseil d'administration - recrutement

Les membres révisent la liste des candidats au poste de gouverneur. Madame Brouillard obtiendra des renseignements additionnels au sujet de certains d'entre eux et établira la liste finale en conséquence. Monsieur Azzi proposera un mode de vote permettant de classer les candidats.

5. Programme de soutien aux fédérations sportives

Madame Brouillard rend compte de la réunion qu'elle et monsieur Gaëtan Jean ont tenue avec monsieur Jean-Guy Ouellet, sous-ministre adjoint au MELS, et madame France Vigneault, directrice au MELS, pour discuter du programme de subventions. Faisant suite à cette rencontre, monsieur Ouellet a adressé à monsieur Claude Tessier une lettre énonçant sa position. Madame Brouillard présentera, à la prochaine réunion du Conseil d'administration, un plan d'actions répondant aux exigences du MELS.

**RÉSOLUTION
CA-2012-1358**

Monsieur Mario Harbec, appuyé par monsieur Claude Tessier, propose, que le Conseil d'administration s'engage à rencontrer les exigences stipulées dans la lettre de la Direction du sport, du loisir et de l'activité physique datée du 20 mars 2012 afin de bénéficier de l'aide financière du MELS dans le cadre du programme de soutien aux fédérations sportives québécoises pour les années financières 2012-2013 et 2013-2014.

UNANIMITÉ

6. Équipe du Québec – critères d'invitation au camp de sélection

Mesdames Brouillard et Denyse Julien, entraîneur chef de l'Équipe du Québec, ainsi que monsieur Claude Tessier ont identifié des critères visant à déterminer les joueurs invités au camp de sélection de l'Équipe du Québec. Certains ajustements sont apportés après discussions.

**RÉSOLUTION
CA-2012-1359**

Madame Maryse Lachapelle, appuyée par monsieur Mario Harbec propose l'adoption des critères d'invitation des joueurs au camp de sélection de l'Équipe du Québec qui se tiendra en mai 2012 .

UNANIMITÉ

Monsieur André Azzi doit quitter la réunion.

7. Complexe Bois-de-Boulogne – proposition financière

Madame Brouillard dépose la proposition financière reçue du Complexe Bois-de-Boulogne pour compenser les investissements qui y ont été réalisés par la fédération.

Des démarches seront effectuées pour obtenir les services d'un professionnel apte à déterminer la juste valeur de ces investissements.

8. Varia

8.1. Traduction

Madame Brouillard indique qu'un club demande à recevoir la traduction anglaise des formulaires d'invitation aux tournois provinciaux. Elle consultera un avocat du Regroupement Loisir Québec pour connaître les obligations de la fédération.

8.2. Autorisation de filmer une partie

Madame Lachapelle mentionne que lors d'un récent tournoi, un joueur a demandé si la partie qu'il disputait pouvait être filmée sans qu'il donne son accord.

Madame Brouillard consultera un avocat du Regroupement Loisir Québec à cet effet.

9. Date de la prochaine réunion

Les dates du 21 mai et du 24 mai seront considérées.

10. Levée de l'assemblée

**RÉSOLUTION
CA-2012-1360**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec, propose la levée de l'assemblée à 19h25.

UNANIMITÉ

Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 24 mai 2012 ,
sur proposition de M. Mario Harbec , appuyé(e) par Mme. Maryse Lachapelle,
et adoptée à l'unanimité .

Mario Harbec, secrétaire

Claude Tessier, président