



---

Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration  
tenue le 31 mai 2021 par téléconférence

---

Ordre du jour

- 1 - Ouverture de la réunion
- 2 - Adoption de l'ordre du jour
- 3 -
  - 3.1 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 2021
  - 3.2 Lecture et adoption des comptes rendus des réunions du 25 janvier, 12 avril et 17 mai 2021
- 4 - Suivi de la réunion précédente
- 5 - Assemblée générale annuelle du 5 juin 2021
  - 5.1 Lecture et adoption du rapport de mission d'examen des états financiers au 31 mars 2021
  - 5.2 Lecture et adoption du Rapport annuel 2020-2021
  - 5.3 Nomination d'un expert comptable pour adoption par l'AGA
  - 5.4 Candidatures aux postes en élection
  - 5.5 Ordre du jour, président et secrétaire d'élection, vote en ligne
  - 5.6 Liste des inscriptions
  - 5.7 Proposition de modifications aux Règlements généraux
- 6 - Finances
  - 6.1 Proposition d'aide financière aux comités organisateurs 2021-2022
  - 6.2 Portrait des subventions 2020-2021 utilisées et reportées
  - 6.3 Placements Sports portrait 9 ans
  - 6.4 Commandites
  - 6.5 Grille tarifaire 2021-2022
  - 6.6 Attestation relative aux salaires payables
- 7 - Opérations
  - 7.1 Plan de relance des activités
  - 7.2 Portrait de la subvention d'aide régionale 2020-2021
- 8 - Rapport intérimaire du Comité de recrutement au poste de direction générale
- 9 - Varia
- 10 - Date de la prochaine réunion
- 11 - Levée de l'assemblée

**Étaient présents :** Monsieur Claude Tessier, président  
Monsieur Joe Bianchini, administrateur  
Madame Martine Javelas, secrétaire  
Madame Sarah Langlais-Lapierre, administratrice  
Monsieur Gaston Girard, gouverneur  
Monsieur Piéric Langlais-Gagné, trésorier

**Étaient présents d'office :** Madame Chantal Brouillard, directrice générale par interim  
Monsieur Alexandre Grosleau, directeur général adjoint

**Absences motivées :** Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur

**1. Ouverture de la réunion**

Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h30 et souhaite la bienvenue à tous.

**2. Adoption de l'ordre du jour**

**RÉSOLUTION CA-2021-1919** Monsieur Gaston Girard, appuyé par Joe Bianchini propose l'adoption de l'ordre du jour.

**UNANIMITÉ**

**3. 3.1 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 2021**

**RÉSOLUTION CA-2021-1920** Madame Martine Javelas, appuyé par monsieur Claude Tessier, propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 2021.

**UNANIMITÉ**

**3.2 Lecture et adoption des comptes rendus des réunions du 25 janvier, 12 avril et 17 mai 2021**

**RÉSOLUTION CA-2021-1921** Madame Martine Javelas, appuyé par madame Sarah Langlais-Lapierre, propose l'adoption du compte rendu de la réunion du 25 janvier 2021.

**UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION CA-2021-1922** Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Joe Bianchini, propose l'adoption du compte rendu de la réunion du 12 avril 2021.

**UNANIMITÉ**

**RÉSOLUTION CA-2021-1923** Madame Sarah Langlais-Lapierre, appuyé par madame Martine Javelas, propose l'adoption du compte rendu de la réunion du 17 mai 2021.

**UNANIMITÉ**

**4. Suivis de la réunion précédente**

Madame Chantal Brouillard résume les suivis à faire, qui sont tous à l'ordre du jour de cette réunion ou de la prochaine.

**5. Assemblée générale annuelle du 5 juin 2021**

**5.1. Lecture et adoption du rapport de mission d'examen des états financiers au 31 mars 2021**

Monsieur Pieric Langlais-Gagné commente le rapport.

**RÉSOLUTION  
CA-2021-1924**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Pieric Langlais-Gagné, propose l'adoption du rapport de mission d'examen des états financiers au 31 mars 2021.

**UNANIMITÉ**

**5.2. Lecture et adoption du rapport annuel 2020-2021**

Madame Chantal Brouillard commente le rapport annuel.

**RÉSOLUTION  
CA-2021-1925**

Madame Martine Javelas, appuyé par monsieur Claude Tessier, propose l'adoption du rapport annuel 2020-2021.

**UNANIMITÉ**

**5.3. Nomination d'un expert comptable pour adoption par l'AGA**

Madame Chantal Brouillard commente la situation.

Bien que le CA ait discuté l'an passé de changer de firme comptable, le CA recommande de conserver la même firme, soit Boulanger Paquin, dans le but de faciliter l'intégration du nouveau directeur général.

La recherche d'une nouvelle firme doit se faire bien avant la fin de l'année financière afin de laisser suffisamment de temps avant l'AGA.

Le CA fait la recommandation à l'AGA de conserver la même firme pour la prochaine année financière.

**5.4. Candidatures aux postes en élection**

Une seule candidature a été reçue pour le poste de président, ainsi que pour le poste de secrétaire.

Monsieur Claude Tessier sera élu président par acclamation et madame Martine Javelas secrétaire.

Deux candidatures ont été reçues pour le poste d'administrateur, soit celles de Messieurs Joe Bianchini et Éric Laliberté. Une élection sera nécessaire pendant l'AGA.

### **5.5. Ordre du jour, président et secrétaire d'élection, vote en ligne**

Madame Chantal Brouillard présente l'ordre du jour, avec les dernières modifications. D'après l'article 18 des règlements généraux, le président et le secrétaire d'élection sont nommés par le CA. Le CA propose madame Sarah Langlais-Lapierre comme présidente d'élection et monsieur Gaston Girard comme secrétaire d'élection.

#### **RÉSOLUTION CA-2021-1926**

Madame Martine Javelas, appuyé par monsieur Claude Tessier, propose madame Sarah Langlais-Lapierre comme présidente d'élection et monsieur Gaston Girard comme secrétaire d'élection.

**UNANIMITÉ**

Monsieur Alexandre Grosleau est prêt à utiliser une nouvelle plateforme pour le vote en ligne ; un lien sera envoyé à chaque responsable des régions, qui sont les membres votants. Le CA suggère de proposer à l'AGA messieurs Alexandre Grosleau et Éric Dufour comme scrutateurs.

### **5.6. Liste des inscriptions**

Madame Chantal Brouillard présente la liste des inscriptions.

### **5.7. Proposition de modifications aux Règlements généraux**

Madame Chantal Brouillard explique les modifications proposées par monsieur Mario Harbec. Cela concerne les articles 13, 14, 19 et 29, sur la gestion des réunions et des résolutions. Les administrateurs souhaitent remercier Mario pour sa contribution à l'amélioration de nos outils de gouvernance.

#### **RÉSOLUTION CA-2021-1927**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par madame Martine Javelas, propose les modifications aux Règlements généraux, pour les articles 13, 14, 19 et 29.

**UNANIMITÉ**

## **6. Finances**

### **6.1. Proposition d'aide financière aux comités organisateurs 2021-2022**

Monsieur Claude Tessier commente l'aide de \$500 versée à chaque comité organisateur de la saison passée.

Madame Chantal Brouillard explique la proposition pour la prochaine saison, modifiée afin de tenir compte des annulations et aussi de la baisse de participations si un tournoi a quand même lieu.

#### **RÉSOLUTION CA-2021-1928**

Madame Sarah Langlais-Lapierre, appuyé par monsieur Pieric Langlais-Gagné, propose l'aide financière aux comités organisateurs 2021-2022.

**UNANIMITÉ**

### **6.2. Portrait des subvention 2020-2021 utilisées et reportées**

Madame Chantal Brouillard commente le tableau sur les subventions. D'importantes subventions ont été reçues cette saison pour soutenir la relance du sport. Plus de 472 700\$ ont été versé aux apports reportés. Ces subventions devront être utilisées d'ici au 31 mars 2023, dans le respect des normes des programmes du MEES.

### **6.3. Placements Sports portait 9 ans**

Madame Chantal Brouillard présente le portrait après 9 ans et explique le processus de décaissement. Elle souligne l'important apport financier de ce programme ayant généré 767 600\$ en plus de la somme de 215 000\$ versée au Fonds de dotation. Chantal rappelle que suite aux modifications des normes de ce programme, il n'est plus possible d'inclure une portion dans nos frais d'inscriptions aux compétitions. Elle précise également l'importance de créer de nouvelles campagnes de levées de fonds pour bien exploiter les opportunités de Placements Sports.

### **6.4. Commandites**

Madame Chantal Brouillard confirme qu'elle et Alexandre, prennent le relais des discussions entreprises par monsieur Sébastien Gilbert-Corlay.

L'urgence est de trouver un commanditaire pour le Grand Prix. Plusieurs renouvellements sont aussi à revoir.

### **6.5. Grille tarifaire 2021-2022**

Madame Chantal Brouillard présente la grille tarifaire pour la prochaine saison. Il est recommandé de conserver les mêmes tarifs que l'an passé, afin d'encourager la participation lors de la reprise des activités.

Le seul changement est pour les tarifs de l'équipe du Québec, pour inclure les taxes à partir de cette saison.

## **RÉSOLUTION CA-2021-1929**

Monsieur Pieric Langlais-Gagné, appuyé par madame Sarah Langlais-Lapierre, propose l'adoption de la grille tarifaire 2021-2022.

**UNANIMITÉ**

### **6.6. Attestation relative aux salaires payables**

Conformément à la directive GV-D03-01, Madame Chantal Brouillard informe le conseil d'administration que tous les salaires dus aux employés ont été payés conformément aux contrats de travail en vigueur et que les différentes lois provinciales et fédérales s'y appliquant ont été respectées.

## **7. Opérations**

### **7.1. Plan de relance des activités**

Monsieur Alexandre Grosleau commente le plan reçu du gouvernement. Le plan de BQ sera mis à jour sur le site.

### **7.2. Portrait de la subvention d'aide régionale 2020-2021**

Monsieur Alexandre Grosleau commente la subvention d'aide régionale. Il présente le tableau de la subvention qui sera versée aux régions affiliées et soumet un projet de résolution visant à ajuster le critère de reconnaissance d'une ARB considérant la baisse des affiliations due à la pandémie.

## **RÉSOLUTION CA-2021-1930**

Monsieur Claude Tessier appuyé par monsieur Gaston Girard, propose que, considérant l'affiliation à la baisse du nombre de clubs cette saison due à la Covid, l'ajustement au critère 3.1 stipule que de façon exceptionnelle, une région n'est pas tenue d'avoir de club affilié à Badminton Québec pour être considérée reconnue.

**UNANIMITÉ**

Monsieur Claude Tessier remercie monsieur Alexandre Grosleau pour sa 1<sup>ère</sup> participation au CA en tant que DGA. Monsieur Alexandre Grosleau quitte la réunion.

## **8. Rapport intérimaire du comité de recrutement au poste de direction générale**

Madame Chantal Brouillard résume le travail du comité.

## **9. Varia**

Une question est posée sur la pertinence de la préparation du budget, vu le grand nombre d'incertitudes reliées à la pandémie. Il est conclu qu'il est nécessaire et utile d'avoir un budget afin de mieux contrôler les opérations, même s'il y aura probablement plusieurs scénarios. C'est aussi un bon moyen pour sécuriser le nouveau DG et les membres du CA.

**10. Date de la prochaine réunion**

La prochaine réunion était prévue le lundi 21 juin.

Madame Chantal Brouillard enverra un Doodle pour une date un peu plus tard, pour lui laisser plus de temps de préparation. Cela pourrait être le 28, 29 ou 30 juin. Peut-être un autre jour que le lundi, qui serait mieux pour monsieur Bruno Bélisle et est correct pour tous les membres durant l'été.

**11. Levée de l'assemblée**

**RÉSOLUTION  
CA-2021-1931**

Monsieur Claude Tessier, appuyé par Madame Martine Javelas, propose la levée de l'assemblée à 20h15.

**UNANIMITÉ**

Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 29 juin 2021, sur proposition de monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Joe Bianchini, et adoptée à l'unanimité.