

**PROCÈS-VERBAL**  
**ASSEMBLÉE ANNUELLE VIRTUELLE DU 29 JUIN 2020**

**Membres annuels avec droit de vote (52)**

Golovin Elizabeth, Julie Bédard, Berraies Yousra, Caroline Schmidt, Charlie Tannoury, Claudio Stephens, Lyne Bourbonnais, Doris Gutenkunst, Manon Ducharme, Gina Rossi, Oliver Grutter, Micheline Alexandre, Joanna Kastanis, Jacinthe Boudreau, Jennifer Perry, Manon Francoeur, Jorge Miranda, Joanne Quévillon, Lorenza de Teresa, Linda Munguia, Myriam Pierre-Louis, Lise Bougie, Maylis Haddoum, Maria Izzo, Amélie Morin, Marie-Claude Thibeault, Marina Karapetyan, Aicha Marzouki, Marie Miron, Laurence Mireault, Marcela Martinez Lopez, Mélissa Tomasino, Nadejda Juruc, Nury Ardila, Pat Frenza, Richard Ackad, Sabrina Stirpe, Suzanne Bachkangi, Shiaman Diawara, Sharon Garcia, Sylvie Salem, Valentina Ionescu, Pierre Vallée, Vanessa Socola, Sophia Ramdane, Kateryna Zotova, Johanne Rossi, Elena Cocco, Josée Massé, Nadia Berti, Judy Blumenthal et Sandra Ercoli.

**Observateurs (14)**

Danièle Robillard, Béatrice Bélisle, Alexandrine Bélisle, Christina Kovacs, Annie Pageau, Lyne Forget, Chanel Bertone, Kaila Bertone, Louise Michaud, Marie-Andrée Larivée, Vanessa Peloffy, Isabelle, Martine Poirier Sutton et Hélène Gagnon.

**Invités (2)**

Maître Mario Proulx de la firme Gilbert Séguin & Guilbault, Sylvain Hénault de CPA inc.

**1.Ouverture de l'assemblée**

L'assemblée débute à 20h.

Madame Sandra Ercoli, Présidente remercie les gens présents: les membres, les entraîneurs, les officiels, les bénévoles, Maître Mario Proulx et M. Sylvain Hénault comptable. Mme Ercoli, nous présente les membres du conseil d'administration, la représentante des entraîneurs Mme Chanel Bertone, la présidente de l'assemblée et de l'élection Mme Hélène Gagnon et la secrétaire de l'assemblée et de l'élection Mme Martine Poirier Sutton. Mme Ercoli déclare l'assemblée ouverte. Elle partage quelques mots sur la Covid-19 sur l'ouverture d'esprit et l'adaptation que nous vivons face à cette situation.

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

Lecture faite par Martine Poirier Sutton et adoption à l'unanimité de l'ordre du jour.

Ajout du point 3.A par Mme Hélène Gagnon: Déclaration finale sur la poursuite.

Proposé par : Mme Sylvie Salem

Secondé par : Mme Joanne Quévillon

## **3.Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle**

Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle qui a été tenue le 17 juin 2019.

Adopté à l'unanimité.

Proposé par : M. Pierre Vallée

Secondé par : Mme Joanna Kastanis

### **3.A**

Maître Mario Proulx nous explique qu'une entente confidentielle a été conclue entre Patinage Laval et les défendeurs le 5 février 2020. Patinage Laval était représenté par Sandra Ercoli et Marc Martel. Ils ont été mandatés par le conseil d'administration pour représenter Patinage Laval. Tous les montants versés à Patinage Laval ont été comptabilisés dans les états financiers déposés durant l'assemblée générale annuelle tenue le 29 juin 2020. Ce dossier est maintenant clos.

## **4.Dépôt des états financiers et l'explication**

Mme Josée Massé partage et démontre à l'écran les états financiers préalablement approuvés par le conseil d'administration. M. Sylvain Hénault nous explique le rapport et le bilan en date du 30 avril 2020. Selon lui, le club est en bonne santé financière malgré la baisse des revenus de l'école du printemps et celle à prévoir de l'été ainsi que le bingo dû à la Covid-19.

## **5. Présentation des différents rapports du conseil d'administration**

Les rapports ne sont pas lus. Mme Hélène Gagnon nous avise qu'ils peuvent être consultés sur la page web de Patinage Laval dans l'assemblée générale annuelle.

## **6. Ratification des ajouts ou des modifications aux règlements**

Il n'y a aucune modification aux règlements donc aucune ratification.

## **7. Nomination du vérificateur externe**

Nomination du vérificateur externe par le conseil d'administration de Patinage Laval.  
Acceptation de la firme comptable CPA inc.

Proposé par: M. Pierre Vallée

Secondé par: Mme Caroline Schmidt

Approuvé à l'unanimité.

Question de Mme Isabelle :

A-t-on les détails des honoraires judiciaires et du comptable comparativement à ceux de l'année dernière?

Réponse de la présidente Sandra Ercoli:

Oui, concernant les honoraires judiciaires, nous avons eu notre dernière rencontre le 5 février 2020 avec maître Proulx. Ce qui a mis fin à la poursuite judiciaire donc aux factures concernant ce dossier. Maître Proulx pourra plus préciser sur ce sujet. Concernant la firme comptable avec M. Hénault, comparativement à l'année passée, celle-ci est moins dispendieuse.

Mme Hélène Gagnon demande à Mme Isabelle si elle est satisfaite de la réponse de la présidente.

Réponse Mme Isabelle:

Oui, merci.

## **8. Questions préalablement soumises par écrit par les membres en règle**

Aucune question ne nous a été transmise.

## **9. Remarque des membres de l'assemblée**

Remerciements à Mme Rossi.

Question de Mme Lopez:

Combien sommes-nous pour l'aga?

Réponse de Mme Gagnon :

Soixante-huit au total. Sensiblement le même nombre que l'an dernier.

## **10. Élection des administrateurs**

Mme Hélène Gagnon, présidente de l'élection, nous rappelle que selon les règlements généraux, nous avons quatre postes d'administrateurs à combler pour un mandat de deux ans. Ainsi qu'un poste d'administrateur à combler pour un mandat d'un an.

Comme nous avons reçu cinq candidatures, quatre pour les mandats de deux ans et une pour le mandat d'un an, nous n'aurons pas d'élections.

Par contre, Mme Gagnon demande que chaque élue réponde à la question posée:

Acceptez-vous d'être membre du conseil d'administration pour un mandat d'un ou deux ans? Réponses affirmatives de Nadia Berti, Suzanne Bachkangi, Elena Cocco, et Josée Massé pour des mandats de deux ans ainsi que Gina Rossi pour un mandat d'un an. Elles sont toutes élues par acclamations.

Présentation du nouveau conseil d'administration pour la saison 2020-2021 par Mme Hélène Gagnon :

**Présidente:** Sandra Ercoli

**Les administrateurs:**

Suzanne Bachkangi, Nadia Berti, Judy Blumenthal, Elena Cocco, Nathalie Farley, Josée Massé et Gina Rossi.

**Représentante des entraîneurs:** Chanel Bertone

**Mot de la Présidente:**

-Remerciements à Mme Olga Gorea et Mme Johanne Rossi.

-Cette année, nous avons amélioré quelques processus au niveau du bureau, la gouvernance et les finances.

-Hélène Gagnon va continuer en tant que consultante.

-Nous allons continuer de travailler dans le respect, la transparence et une bonne communication en tout temps.

## **11. Affaires nouvelles**

Aucune affaire nouvelle.

Souhait d'une bonne saison malgré les nouvelles contraintes par Mme Gagnon.

## **12. Levée de l'assemblée**

La levée de l'assemblée se fait par Mme Berti à 20h40.