



*Le Club social Champfleury vous invite à*

*l'Assemblée Générale Annuelle (AGA)*

*Au basilaire du 150 des Commandeurs (Lounge au 2e)*

*25 avril 2023 dès 17h00*

*2 consommations et bouchées, style cocktail dinatoire, vous seront servies  
Intolérances ou allergies alimentaires : aucun plat de remplacement et risques de traces  
de noix et autres sources d'allergènes dans le menu offert.*

*Il y aura élection pour combler 1 poste d'administrateur.*

*Vous référez au document « Appel de candidature » pour la procédure de mise en  
candidature.*

*Inscription jusqu'au 15 avril 2023*

*Activité réservée aux membres seulement*

*Paiement par VEP 5\$, code VEP à inscrire : **AGA** suivi de vos initiales.*

*Aucun remboursement pour cette activité.*



## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

### CLUB SOCIAL CHAMPFLEURY

25 avril à 17 h

### ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée et adoption de l'ordre du jour
2. Élection de la président(e) et du secrétaire d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 11 mai 2023
5. Présentation et adoption des états financiers au 31 décembre 2023 et
6. Revue des activités de l'année 2023
6. Aperçu des activités pour 2024
7. Présentation des candidats (*s'il y a lieu*)
8. Adoption des nouveaux administrateurs (*s'il y a lieu*)
9. Présentation des administrateurs et dirigeants de la Corporation (conseil d'administration)
10. Période de questions et propositions de nouvelles activités
11. Varia
12. Levée de l'assemblée



***PROCÈS-VERBAL de la réunion du 11 mai 2023***  
***Tenue à l'Anglicane, Lévis***

Membres de l'exécutif présents : Danielle Bélanger, Annie Racine, Jean-Guy De Visch, Jessica Asselin, Yanick Roy, Joanne Corneau.

Membre de l'exécutif absent : Virginie Tremblay

Constatation du quorum : 74 personnes présentes

**1. Ouverture de l'assemblée**

L'ouverture de la réunion s'est faite vers 18h15. Le mot de bienvenue est fait par Jean-Guy De Visch. Il explique les consignes pour le déroulement de la réunion. Il est mentionné que durant la réunion, il y aura deux périodes de questions.

**2. Lecture et adoption de l'ordre du jour, résolution # 01-2023**

1. Ouverture de l'assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour
2. Élection du président et du secrétaire d'assemblée
3. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 29 avril 2022
4. Présentation et adoption des états financiers au 31 décembre 2022 et revue des activités de l'année 2022
5. Période de questions
6. Adoption des modifications aux règlements :
  1. Art. 10 – Assemblées spéciales
  2. Art. 24 – Quorum et vote
7. Aperçu des activités pour 2023
8. Présentation des candidats aux postes d'administrateur :
  1. Jérôme Lamonde,
  2. Karine Maltais,
  3. Joannie Turcotte-Guay
9. Élection et adoption des nouveaux administrateurs
10. Présentation des membres du conseil d'administration du Club social Champfleury
11. Période de questions et propositions de nouvelles activités
12. Varia
13. Remerciement et mentions spéciales envers des membres et collaborateurs
14. Levée de l'assemblée

Proposé par André Brulotte

Secondé par Dany de Chantal

Adopté à l'unanimité

### **3. Élection du président et du secrétaire d'assemblée, résolution # 02-2023**

Il est proposé de nommer Jean-Guy De Visch président d'assemblée et de nommer Danielle Bélanger secrétaire d'assemblée.

Proposé par Danielle Bélanger

Secondé par Annie Racine

Adopté à l'unanimité

### **4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 avril 2022 virtuelle – résolution # 03-2023**

Aucune modification à apporter.

Proposé par Claude Vallée

Secondé par Martine Blanchette

Adopté à l'unanimité

### **5. Présentation et adoption des états financiers au 31 décembre 2022, résolution # 04-2023 et revue des activités de l'année 2022**

Les états financiers 2022 sont présentés par Danielle Bélanger. Elle détaille les résultats et effectue une revue des activités de l'année.

Proposé par Cathy Coté

Secondé par Chantal Boivin

Adopté à l'unanimité

### **6. Adoption des modifications aux règlements, résolution #05-2023**

#### **6.1 – Art. 10 – Assemblées spéciales**

Avant : Toutes les assemblées spéciales des membres seront tenues au siège social de la Corporation si les circonstances l'exigent.

Après : Les assemblées spéciales des membres seront tenues au siège social de la Corporation ou si les circonstances l'exigent par des moyens de communication permettant à tous les participants de communiquer entre eux en temps réel.

#### **6.2 – Art. 24 – Quorum et vote**

Avant : Trois (3) membres du Conseil d'administration forment quorum

Après : Cinq (5) membres du Conseil d'administration forment quorum

Proposé par Mathieu Godbout

Secondé par Ginny Guillemette

Adopté à l'unanimité

## **7. Aperçu des activités pour 2023**

On discute des activités à venir pour 2023. Plusieurs participants proposent des idées pour de futures activités. On les note:

- Billets de cinéma
- Souper homard – 26 mai
- NY ??
- Route des distilleries – 3 juin
- Croisière et visite de Grosse Ile – 6 août
- Boston - Nov. 2023 Temps libre, transport, nuits, déjeuners inclus – pour le reste les gens doivent le planifier par eux-mêmes. Voyage bas prix et mode autonome / libre pour magasiner. Prévu au Black Friday.
- Sibéra bientôt date à venir
- Théâtre – La Roche à Veillon 8 juillet 2023
- Woodoolyparc Vol 315 Dinosaur – 17 juin 2023
- Rallye ; 11 juin 2023
- Mont Tremblant – octobre 2023
- Restaurants – 150 pers. – l'enjeu est de l'offrir à plus de monde possible.
- Hockey à Montréal : 2023-2023? Voyage sportif. À suivre.
- Tournoi de Golf – Lotbinière
- Football USA
- Formation BBQ
- Meurtre & Mystère – Côte à Côte
- Billets de spectacle : toujours une question de risque, savoir si les billets achetés seront tous vendus aux membres, sinon « on reste pigner avec »
- Crack Pot Café – Septembre 2023
- Pierre-Luc Pommerleau

## **8. Présentation des candidats aux postes d'administrateur.**

**Jérôme Lamonde**

**Karine Maltais**

**Joannie Turcotte-Guay**

Les candidats font un petit discours pour se présenter et nous présenter leurs idées.

## **9. Élection et adoption des nouveaux administrateurs, résolution #06-2023**

Les candidats, Jérôme Lamonde, Karine Maltais et Joannie Turcotte-Guay sont élus administrateurs afin de combler les postes vacants du conseil d'administration.

Proposé par Mélanie Filion

Secondé par Maryse Guérard

Accepté à l'unanimité

## **10.Présentation des administrateurs et dirigeants de la Corporation**

Jean-Guy De Visch, Président  
Annie Racine, Vice-Présidente  
Jessica Asselin, Administrateur  
Joanne Corneau, Communication  
Virginie Tremblay, Secrétaire-Trésorière  
Yanick Roy, Administrateur  
Joannie Turcotte-Guay, Administrateur  
Karine Maltais, Administrateur  
Jérôme Lamonde, Administrateur

## **11.Période de questions et propositions de nouvelles activités**

Idée proposée : Les membres demandent s'il y aura un party de Noël, Jean-Guy mentionne que c'est une activité de reconnaissance de l'employeur et que ce n'est pas dans le mandat du club social de faire le party de Noël. Le club suggère plutôt une activité spéciale.

Question : Claude Vallée demande pourquoi nous n'utilisons pas les fonds en surplus pour adonner plus de rabais lors des activités. Danielle mentionne que pour toutes les activités qui impliquent un autobus, c'est le club social qui prend les frais complets à sa charge. Pour pouvoir continuer à le faire on doit se garder des fonds afin que les frais ne soient pas assumés par les participants.

## **12.Varia**

Aucun

## **13.Remerciement et mentions spéciales envers des membres et collaborateurs**

Une mention spéciale pour madame Lise Roy qui est le plus ancien membre du Club social Champfleury, elle compte plus de 46 années d'adhésion. Heidi Morin est notre comptable, on la remercie chaleureusement pour l'excellent service qu'elle rend au club social. Le mandat de Danielle Bélanger est terminé et le CA la remercie pour son implication au sein du club social depuis plus de 15 ans.

## **14.Levée de l'assemblée - #07-2023**

Proposée par Danielle Bélanger

Secondée par Yanick Roy

Accepté à l'unanimité de lever cette assemblée à 19h10.

La prochaine assemblée générale annuelle se tiendra en avril ou mai 2024.

X

---

Jean-Guy De Visch  
Président

X

---

Annie Racine  
Vice-Présidente