

**SERVICE NATIONAL DES SAUVETEURS INC.
NATIONAL LIFEGUARD SERVICE INC.
(ASSEMBLÉE ANNUELLE)**

Procès-verbal de l'Assemblée annuelle de la corporation Service National des Sauveteurs Inc. / National Lifeguard Service Inc., tenue le 28 avril 2023, à compter de 18h, au bureau de la corporation sis à la Maison des Loisirs et du Sport de Montréal et via TEAMS.

PRÉSENCE DES ADMINISTRATEURS : M. Nathan Béchard
Mme Judith Bourgault
Mme Geneviève Gosselin
Mme Mylène Lepage
Mme Annie-Carole Martel
M. Mathieu Poirier
M. Vincent Riopel
Mme Laura Ruspil
M. Pierre Tabah

PRÉSENCE DES MEMBRES : Voir liste en annexe

PRÉSENCE DES MEMBRES DU PERSONNEL : Mme Mélanie Bénard
Mme Assia Boukortt
Mme Anne-Marie Francoeur
M. Jordan Granet
M. Raynald Hawkins
M. François Lépine
Mme Elisabeth Plouffe

ÉTAIT INVITÉE : Mme Marie-Ève Chamberland

Avant l'ouverture de la réunion, M. Vincent Riopel, président de la corporation, invite les personnes présentes à observer une minute de recueillement pour les 61 victimes de noyade et d'incidents associés à l'eau au cours de la dernière année.

AGA-131-1 MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENTE DE LA CORPORATION

M. Vincent Riopel souhaite la bienvenue à tous. Avant d'aborder l'ordre du jour, il rappelle les instructions pour un bon déroulement de l'Assemblée annuelle en format hybride. Il rappelle que tous les documents afférents à la rencontre sont disponibles sur le site internet de l'organisation.

M. Vincent Riopel présente les membres du conseil d'administration présents à l'assemblée.

Il précise, dans ce contexte, que seuls les membres à jour dans l'organisation, inscrits pour assister à la réunion au plus tard le MERCREDI 26 avril MIDI (12h), ont le droit de vote et de proposition ou d'appuyer une résolution.

AGA-131-2 VÉRIFICATION DES PRÉSENCES

M. Vincent Riopel mentionne que la liste dûment vérifiée témoigne du respect et du dépassement du quorum qui est fixé à 25 membres en règle, ce faisant, il sollicite une proposition au sujet du respect du quorum.

Sur proposition de M. Martin Forcier, appuyé par Mme Guylain Banville, il est convenu que les inscriptions en ligne dûment vérifiées constituent la liste des présences à la réunion et que le quorum est respecté.

ADOPTÉE

AGA-131-3 NOMINATION D'UN PRÉSIDENTE D'ASSEMBLÉE ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Sur proposition de Mme Catherine Labonté, appuyée par M. Vincent Poulin, il est convenu que M. Vincent Riopel agisse à titre de président d'assemblée.

ADOPTÉE

Sur proposition de M. Nathan Béchar, appuyé par Mme Guylaine Banville, il est proposé que Mme Geneviève Gosselin agisse à titre de secrétaire d'assemblée.

ADOPTÉE

AGA-131-4 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Après lecture de l'ordre du jour par le président d'assemblée, Mme Katherine Paradis, appuyée par Mme Mylène Lepage, propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉE

Le président d'assemblée, M. Vincent Riopel, informe les membres sur le déroulement de l'Assemblée : pour chaque sujet présenté, il y aura une période de questions de 5 minutes (en cas de nécessité), viendra ensuite l'adoption du point présenté. Il est tenu pour acquis que la lecture des points à l'ordre du jour a été faite et que tous les commentaires ont été déposés avant la réunion.

AGA-131-5.1 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 28 JANVIER 2023

M. Vincent Riopel invite les membres à lire le projet de procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 28 janvier 2023 et à y demander des modifications, s'il y a lieu.

M. Pierre Tabah, appuyé par M. Vincent Poulin, propose l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 28 janvier 2023 tel que présenté.

ADOPTÉE

AGA-131-5.2 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE TENUE LE 29 AVRIL 2023

M. Vincent Riopel invite les membres à lire le projet de procès-verbal de l'Assemblée annuelle et à y demander des modifications, s'il y a lieu.

Mme Catherine Labonté, appuyée par Mme Anouk Gadbois, propose l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée annuelle tenue le 29 avril 2023 tel que modifié.

ADOPTÉE

AGA-131-6 PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2021 DE LA CORPORATION

M. Vincent Riopel invite M. Raynald Hawkins, le directeur général de la corporation, à l'accompagner pour leur présentation conjointe du contenu du « Mot de la présidence et de la direction générale ».

M. Vincent Riopel et M. Raynald Hawkins lisent conjointement le Mot de la présidence et de la direction générale.

M. Raynald Hawkins présente ensuite un résumé des informations contenues dans le rapport annuel en fonction des différents programmes et des sphères d'activités de l'organisation. Il invite les membres de l'assemblée à prendre ultérieurement connaissance de l'ensemble du contenu du rapport. Enfin, il remercie les membres du personnel, les bénévoles, les partenaires et toutes les personnes qui participent de près ou de loin aux activités de la Société de sauvetage.

Mme Guylaine Banville, appuyée par M. Vincent Poulin, propose l'adoption du Rapport annuel 2022 de la Société de sauvetage, tel que présenté.

ADOPTÉE

AGA-131-7 PRÉSENTATION DU RAPPORT 2022 DES AUDITEURS EXTERNES

M. Vincent Riopel invite Mme Laura Ruspil à présenter le résumé du bilan pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2022, tel que publié dans le Rapport annuel 2022.

Mme Laura Ruspil mentionne qu'il est possible de demander une copie du rapport annuel 2022 auprès de la direction ou du conseil d'administration. Elle présente les données budgétaires (fonds reportés, bilan, état des résultats, etc.).

N'ayant pas reçu de questions relatives aux données budgétaires, M Vincent Riopel sollicite une proposition pour l'adoption des états financiers au 31 décembre 2022.

Mme Laura Ruspil, appuyée par M. Mathieu Poirier, propose l'adoption des États financiers vérifiés pour l'année 2022, tels que présentés.

ADOPTÉE

M. Vincent Riopel souligne l'apport de tous les partenaires et commanditaires pour leur contribution financière. Il souhaite également profiter de l'occasion pour les remercier.

AGA-131-8 **NOMINATION DES AUDITEURS EXTERNES POUR 2023**

Sur recommandation du conseil d'administration, M. Vincent Riopel sollicite une proposition pour confier la vérification des états financiers pour l'année en cours à l'entreprise ASBL société comptable professionnel agréé Inc.

M. Martin Forcier, appuyé par Mme Katherine Paradis, propose la nomination de l'entreprise ASBL société comptable professionnel agréé Inc. à titre d'auditeurs externes pour l'exercice financier du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023.

ADOPTÉE

AGA-131-9 **ÉLECTION DES DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS DE LA CORPORATION**

M. Vincent Riopel informe les membres qu'en fonction des Règlements généraux de la corporation, Mme Catherine Labonté a agi à titre de responsable du comité des mises en candidature pour les postes à pourvoir au sein du conseil d'administration. Il invite cette dernière à venir présenter son rapport. Mme Labonté souligne qu'il est requis de combler des mandats pour les postes suivants :

Dirigeant	Secrétaire général	mandat de 2 ans
Administrateur	Profil éducation et programme	mandat de 2 ans
Administrateur	Profil relation nationale	mandat de 2 ans
Administrateur	Profil sauvetage sportif	mandat de 2 ans

Mme Catherine Labonté sollicite une proposition au sujet de l'ouverture de la période d'élection.

M. Mahieu Poirier, appuyé par M. Katherine Paradis, propose l'ouverture de la période d'élection.

ADOPTÉE

Mme Catherine Labonté explique le contenu des Règlements généraux de la corporation qui sont appliqués (articles 19, 20 et 21) et la politique de composition du conseil. Elle confirme que les candidatures pour ces postes ont été reçues, traitées et étudiées en respectant les dispositions réglementaires à cet égard.

Considérant les candidatures reçues, il a été nécessaire de convoquer le comité des mises en candidature. Selon l'article 19 des Règlements généraux, le comité des mises en candidatures est composé de :

Article 19 - Le comité des mises en candidatures est sous l'égide du Président sortant de la corporation et composé de se compose de six (6) personnes; soit cinq (5) qui sont désignées par le Conseil, soit :

- Le Président sortant ou un ancien administrateur du Conseil. Cette personne est considérée, aux fins de la présente, comme le « responsable » du comité des mises en candidature : Mme Catherine Labonté
- un membre du Conseil non électif pour cette période : M. Martin Forcier
- un représentant des membres affiliés : M. Éric Hervieux
- deux représentants indépendants dont au moins un n'ayant occupé aucune fonction au sein de l'Organisation dans les cinq années précédant sa nomination au sein du comité: Mme Élyse Mathey Jacques et M. Francis Ménard
- le directeur général de la corporation : M. Raynald Hawkins (membre non-votant)

Les membres du comité ne peuvent être candidats à l'élection des administrateurs et dirigeants de la corporation.

Mme Catherine Labonté informe l'assemblée qu'une seule candidature a été reçue pour le poste de dirigeant – secrétaire général : Me Laurence Crompt-Lapierre. Le comité a évalué le dossier et confirme que la candidature est retenue et qu'il y a lieu d'élire par acclamation Me Laurence Crompt-Lapierre.

M. Pierre Tabah, appuyé par Mme Anouk Gadbois, propose que la recommandation du comité des mises en candidature pour le poste de dirigeant – secrétaire général soit acceptée.

ADOPTÉE

Mme Catherine Labonté informe l'assemblée que le comité a reçu deux candidatures pour le poste d'administrateur – profil éducation et programmes. Suivant les entrevues et les recommandations du comité de mises en candidature l'une des deux candidatures s'est retirée du processus. Il y a donc lieu d'élire par acclamation Mm Geneviève Gosselin.

M. Vincent Poulin, appuyé par Mme Guylaine Banville, propose que la recommandation du comité des mises en candidature pour le poste d'administrateur – profil éducation et programme soit acceptée.

ADOPTÉE

Mme Catherine Labonté informe l'assemblée qu'une seule candidature a été reçue pour le poste d'administrateur – profil relations nationales : Mme Mylène Lepage. Le comité a évalué le dossier et confirme que la candidature est retenue et qu'il y a lieu d'élire par acclamation Mme Mylène Lepage.

Mme Katherine Paradis, appuyée par Mme Guylaine Banville, propose que la recommandation du comité des mises en candidature pour le poste d'administrateur – profil relations nationales soit acceptée.

ADOPTÉE

Mme Catherine Labonté informe l'assemblée qu'une seule candidature a été reçue pour le poste d'administrateur – profil sauvetage sportif : M. Pierre Tabah. Le comité a évalué le dossier et confirme que la candidature est retenue et qu'il y a lieu d'élire par acclamation M. Pierre Tabah.

M. Mathieu Poirier, appuyé par Mme Annie-Carole Martel, propose que la recommandation du comité des mises en candidature pour le poste d'administrateur – profil relations nationales soit acceptée.

ADOPTÉE

M. Vincent Riopel remercie les membres du comité des mises en candidature ainsi que sa présidente, Mme Catherine Labonté, pour leur disponibilité et le travail réalisé.

M. Vincent Riopel sollicite une proposition pour la fermeture de la période d'élection.

Mme Anna Boudreau, appuyée par Mme Guylaine Banville, propose la fermeture de la période d'élection.

ADOPTÉE

AGA-131-10 NOMINATION DU RESPONSABLE DU COMITÉ DE MISES EN CANDIDATURE POUR 2023

M. Vincent Riopel précise que dans les règlements généraux il est prévu que la personne qui occupe le poste à la présidence sortante est la personne désignée pour prendre le rôle de responsabilité du comité de mises en candidature pour l'année 2023, par conséquent elle assumera cette responsabilité.

Pour 2024, il y aura lieu de combler des mandats aux postes suivants au sein du conseil d'administration :

- Dirigeant pour un mandat de 2 ans : Présidence désignée
- 3 Administrateurs pour des mandats de 2 ans :
 - Profil Relations publiques
 - Profil Gestion aquatique
 - Profil Ressources humaines

AGA-131-11 AFFAIRES NOUVELLES

Planification stratégique 2022-2025 de la Société de sauvetage

M. Vincent Riopel présente les chantiers préparés par HEC pôle Sports

CHANTIER 1 : Identification des facteurs relatifs à l'embauche des sauveteurs (attraction, rétention, facteurs clés de succès, etc. dans différents contextes nationaux, nous avons collaboré avec la firme de sondage Léger.

CHANTIER 2 : Développement d'une marque employeur pour la Société de sauvetage.

M. Vincent Riopel mentionne que tout comme l'an dernier, M. François Normandin des HEC Pôle Sports va continuer à nous accompagner avec les différents chantiers afin d'atteindre notre planification stratégique vers 2025. Il remercie M. Normandin et les membres de l'équipe de direction qui travaillent à la réalisation de cette planification.

Gratuité

M. Vincent Riopel mentionne qu'il y a eu une annonce importante hier, le 27 avril, de la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, Mme Isabelle Charest. Celle-ci a annoncé la poursuite de la gratuité des formations en sauvetage et de moniteur de natation. Cette annonce est une bonne nouvelle, car cela va aider au recrutement des préposés à la surveillance. M. Vincent Riopel profite de cette tribune pour inviter les membres à faire la promotion de cette gratuité via les réseaux sociaux et le « bouche à oreille ». Pour les affiliations, elles seront invitées à nouveau à un webinaire afin de leur expliquer le programme et le formulaire à remplir. Les informations seront acheminées prochainement.

AGA-131-12 VARIA

PRIX

M. Vincent Riopel invite M. Raynald Hawkins, directeur général, à venir procéder à la remise des distinctions du Commonwealth 2021.

M. Raynald Hawkins explique qu'au cours de l'Année 2012, le conseil d'administration a développé et adopté une politique de reconnaissance pour les années de services rendus par les employées. Cette politique reprend les mêmes appellations que la politique de reconnaissance de l'implication bénévole des certificats de distinctions du Commonwealth.

M. Raynal Hawkins tient donc à souligner les 16 ans de service de Madame Guilaine Denis, directrice aux événements et services aux membres ainsi que les 20 ans de service de M. Éric Blache, infographiste. M. Blache a atteint ses 20 ans de service durant la pandémie en avril 2020.

Prochains événements

M. Vincent Riopel invite les membres de l'assemblée à demeurer à l'affût des informations sur la tenue des prochains événements, soit :

Nos campagnes de sensibilisation, « Campagne de prévention Canadian Tire » et une autre « Campagne de sécurité nautique avec Transports Canada ».

Les campagnes Brigade Splash et Baignade Parfaite.

La Semaine Nationale de la Prévention de la Noyade aura lieu du 16 au 22 juillet 2023 avec des activités organisées partout à travers le Québec, ne manquez pas ça! ;
Le 25 juillet est la journée mondiale de la prévention de la noyade
Le Forum annuel 2023 qui aura lieu les 9 et 10 septembre 2023 à la Maison des Loisirs et du Sport.

L'ordre du jour étant épuisé, M. Mathieu Poirier appuyé par Mme Annie-Carole Martel, propose la levée de l'assemblée.

ADOPTÉE

VINCENT RIOPEL
PRÉSIDENT

GENEVIÈVE GOSSELIN
SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

ANNEXE au procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle, 28 avril 2023

Présence en présentiel

Catherine	Duquette	Membre
Martin	Forcier	Membre
Philippe	Scalabrini	Membre
Pierre	Jobidon	Membre
Tess	Laboissière-Parent	Membre

Présence en mode virtuel

Anna	Boudreau	Membre
Anouk	Gadbois	Membre
Catherine	Milard-Bouchard	Membre
Florance	Cardinal	Membre
Guylain	Banville	Membre
Laurence	Cromp-Lapierre	Membre
Magaly	Lafontaine	Membre
Véronique	Lépine	Membre du personnel
Mathias	de Billy	Membre
Olivier	Boisnard	Membre
Katherine	Paradis	Membre
Stéphane	Leblanc	Membre
Vincent	Poulin	Membre

Les personnes suivantes étaient présentes au début de l'Assemblée générale annuelle, mais ont quitté au courant de celle-ci.

Iaroslav	Brailean	Participant
Mohamed Islam	Chakir	Participant
Malij	Chikh	Participant
Catherine	Duquette	Participant
Flora	Finch	Participant
Luce	Guillemette	Participant
Magaly	Lafontaine	Participant
Annie	Lavoie	Participant
Tristan	Martineau	Participant
Émilie	Meudec	Participant
Justine	Tremblay	Participant
Béatrice	Venne	Participant