

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 29 avril 2022, à compter de 19h, au bureau de la corporation sis à la Maison des Loisirs et du Sport de Montréal et via ZOOM TEAMS.

PRÉSENCE DES ADMINISTRATEURS :

Mme Catherine Labonté
Mme Laura Ruspil,
Mme Geneviève Gosselin
Mme Annie-Carole Martel
Mme Catherine Labonté
M. Nathan Béchard
M. Pierre Tabah
Mme Judith Bourgault
M. Mathieu Poirier
Mme Mylène Lepage

PRÉSENCE DES MEMBRES :

Voir liste en annexe

PRÉSENCE DES MEMBRES DU PERSONNEL :

M. Raynald Hawkins
Mme Guilaine Denis
M. François Lépine
Mme Anne-Marie Francoeur

Avant l'ouverture de la réunion, Mme Catherine Labonté, Présidente de la corporation, invite les personnes présentes à observer une minute de recueillement pour les 81 victimes de noyade et d'incidents associés à l'eau en 2021, ainsi que le décès hâtif d'un de nos membres, Étienne Phillon, qui est décédé suite un accident grave de la route.

AGA-129-1 MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENTE DE LA CORPORATION

Mme Catherine Labonté souhaite la bienvenue à tous. Avant d'aborder l'ordre du jour, elle rappelle les instructions pour un bon déroulement de l'Assemblée annuelle en format ZOOM. Elle rappelle que tous les documents afférents à la rencontre sont disponibles sur le site internet de l'organisation.

Mme Catherine Labonté présente les membres du conseil d'administration présents à l'assemblée.

Elle précise dans ce contexte que, seuls les membres à jour dans l'organisation, inscrits pour assister à la réunion au plus tard le MERCREDI 27 avril MIDI (12h), ont le droit de vote et de proposition ou d'appuyer une résolution.

AGA-129-2 VÉRIFICATION DES PRÉSENCES

Mme Catherine Labonté mentionne que la liste dûment vérifiée témoigne du respect et du dépassement du quorum qui est fixé à 25 membres en règle, ce faisant, elle sollicite une proposition au sujet du respect du quorum.

Sur proposition de Mme Geneviève Gosselin, appuyée par M. Pierre Tabah, 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-129-3 NOMINATION D'UN PRÉSIDENTE D'ASSEMBLÉE ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Sur proposition de M. Martin Fortier, appuyé par Mme Annie-Carole Martel, il est convenu que Mme Catherine Labonté, agisse à titre de Présidente d'assemblée. Sur proposition de M. Pierre Tabah, appuyé par Mme Mylène Lepage, il est proposé que Mme Geneviève Gosselin, agisse à titre de Secrétaire d'assemblée.

ADOPTÉE

AGA-129-4 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Après lecture de l'ordre du jour par la Présidente d'assemblée, Mme Laura Ruspil, appuyée par M. Pierre Tabah, propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉE

La Présidente d'assemblée, Mme Catherine Labonté, 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-129-5.1 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 30 AVRIL 2021

Mme Catherine Labonté invite les membres à lire le projet de procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 30 avril 2021 et à y demander des modifications, s'il y a lieu.

Mme Mylène Lepage, appuyée par M. Nathan Béchard, propose l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 30 avril 2021.

AGA-129-5.2 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE TENUE LE 30 AVRIL 2021

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

Mme Geneviève Gosselin, appuyée par M. Pierre Tabah, propose l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée annuelle tenue le 30 avril 2021.

ADOPTÉE

AGA-129-6 PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2021 DE LA CORPORATION

Mme Catherine Labonté invite M. Raynald Hawkins, directeur général de la corporation, à l'accompagner pour leur présentation conjointe du contenu du « Mot de la Présidente et du directeur général ».

Mme Catherine Labonté 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.

M. Tristan Martineau, appuyé par Mme Guilaine Banville, propose l'adoption du Rapport annuel 2021 de la Société de sauvetage, tel que présenté.

ADOPTÉE

AGA-129-7 PRÉSENTATION DU RAPPORT 2022 DES AUDITEURS EXTERNES

Mme Catherine Labonté 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 2021.

Mme Laura Ruspil mentionne qu'il est possible de demander une copie du rapport annuel 2020 auprès de la direction ou du conseil d'administration. Elle présente les données budgétaires (fonds reportés, bilan, état des résultats, etc.) et mentionne que l'année 2021 en est une de relance de l'organisation.

N'ayant pas reçu de questions relatives aux données budgétaires, Catherine Labonté sollicite une proposition pour l'adoption des états financiers au 31 décembre 2021.

Mme Laura Ruspil, appuyée par Mme Geneviève Gosselin, propose l'adoption des États financiers vérifiés pour l'année 2021, tels que présentés.

ADOPTÉE

Mme Catherine Labonté souligne l'apport de tous les partenaires et commanditaires pour leur contribution financière. Elle souhaite également profiter de l'occasion pour les remercier.

AGA-129-8 NOMINATION DES AUDITEURS EXTERNES POUR 2022

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

Mme Anouk Gadbois, appuyée par M. Mathieu Poirier 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 2022.

ADOPTÉE

AGA-129-9 ÉLECTION DES DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS DE LA CORPORATION

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

Dirigeant	Président sortant	mandat de 2 ans
Dirigeant	Président	mandat de 3 ans
Dirigeant	Vice-président aux finances et trésorier	mandat de 2 ans
Administrateur	Profil relations publiques	mandat de 2 ans
Administrateur	Profil gestion aquatique *	mandat de 2 ans
Administrateur	Profil ressources humaines	mandat de 2 ans

* en fonction d'un processus de consultation avec l'Association des responsables aquatiques du Québec

M. Martin Forcier sollicite une proposition au sujet de l'ouverture de la période d'élection.

M. Tristan Martineau, appuyé par Mme Anouk Gadbois, propose l'ouverture de la période d'élection.

ADOPTÉE

M. Martin Forcier explique le contenu des Règlements généraux de la corporation qui sont appliqués (articles 19, 20 et 21) et la politique de composition du conseil. Il 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 : M. Martin Forcier;
- Un membre du Conseil non électif pour cette période : Mme Mylène Lepage;
- 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: M. Marco Berthelot et M. Olivier Bertrand;
- 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.

Martin Forcier informe l'assemblée que selon les règlements généraux, il y a deux postes où les personnes sont élues par nomination puisque le poste découle d'un ancien poste où l'élection a été effectuée précédemment. Il s'agit des postes liés à la présidence

Élus par nomination

- Présidente sortante Mme Catherine Labonté, mandat de 2 ans
- Président M. Vincent Riopel, mandat de 3 ans

Martin Forcier informe ensuite l'assemblée qu'il n'a reçu qu'une seule candidature pour chacun des 4 postes : VP aux finances et trésorière, profil relations publiques ou marketing, gestion aquatique et ressources humaines. Ces 4 candidatures sont conformes. Il y a donc lieu de venir les élire par acclamation.

Élus par acclamation

- Vice-présidente aux finances Mme Laura Ruspil, mandat de 2 ans
et trésorier
- Administrateur Mme Annie-Carole Martin, mandat de
2 ans
Profil relations publiques

- Administrateur Mme Judith Bourgeault, mandat de 2 ans
Profil gestion aquatique *
- Administrateur Mme Mylène Lepage, mandat de 2 ans
Profil ressources humaines

* en fonction d'un processus de consultation avec l'Association des responsables aquatiques du Québec

M. Martin Forcier sollicite une proposition afin d'accepter la recommandation du comité des mises en candidature :

Mme Geneviève Gosselin, appuyée par Mme Guilaine Bainville, propose que la recommandation du comité des mises en candidature soit acceptée.

ACCEPTÉE

Mme Catherine Labonté remercie les membres du comité des mises en candidature ainsi que son Président, M. Martin Forcier, pour leur disponibilité et le travail réalisé.

Mme Catherine Labonté sollicite une proposition pour la fermeture de la période d'élection.

M. Tristan Martineau, appuyé par M. Mathieu Poirier, propose la fermeture de la période d'élection.

ADOPTÉE

AGA-129-10 NOMINATION DU RESPONSABLE DU COMITÉ DE MISES EN CANDIDATURE POUR 2023

Mme Catherine Labonté 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 2023, il y aura lieu de combler des mandats aux postes suivants au sein du conseil d'administration :

- Dirigeant pour un mandat de 2 ans : Secrétaire général
- 3 Administrateurs pour des mandats de 2 ans :
Profil Éducation-Programmes
Profil Relations Nationales
Profil Sauvetage sportif

AGA-129-11 AFFAIRES NOUVELLES

Planification stratégique 2022-2025 de la Société de sauvetage

Mme Catherine Labonté invite le nouveau Président de la Société de sauvetage à venir présenter la planification stratégique 2022-2025 pour laquelle plusieurs membres, partenaires ont participé à l'élaboration de la nouvelle mission, vision et valeurs de notre organisation.

M. Vincent Riopel a présenté les grandes lignes de cette planification qui a été réalisée en collaboration avec le Pôle Sports des Hautes Études Commerciales (HEC) sous la supervision de M. François Normandin. Ce dernier va accompagner les membres de la direction dans la réalisation des différents chantiers et orientations de cette planification stratégique qui nous amène en 2025.

Mme Catherine Labonté remercie le nouveau président Vincent Riopel et désire continuer à collaborer avec le Conseil dans l'atteinte de cette planification stratégique.

AGA-129-12 VARIA

Prochains événements

Mme Catherine Labonté 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 nationale sur la prévention des noyades avec Allstate » et une autre « Campagne de sécurité nautique avec Transports Canada ».
Les campagnes Brigade Splash, Baignade Parfaite et Tout baigne au Soleil ;
La Semaine Nationale de la Prévention de la Noyade aura lieu du 17 au 23 juillet 2022 avec des activités organisées partout à travers le Québec, ne manquez pas ça ! ;
Le 25 juillet, la journée mondiale de la prévention de la noyade;
Le Forum annuel 2022, qui aura lieu les 9 au 11 septembre, que nous espérons réaliser en présentiel;
La Transition natation, nous vous invitons si vous êtes moniteur de natation de la Croix-Rouge canadienne à vous inscrire afin de dispenser notre programme « nager pour la vie »

AGA-129-13 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, M. Tristan Martineau appuyé par Mme Geneviève Gosselin, propose la levée de l'assemblée.

ADOPTÉE

Catherine Labonté
Présidente

Geneviève Gosselin
Secrétaire

Présence en mode virtuel

Guylaine	Banville
Nathan	Béchar
Judith	Bourgault
Catherine	Bussières
Alain	Chalifoux
Marianne	Dandois-Samson
Guilaine	Denis
Martin	Forcier
Nicolas	Francoeur
Anouk	Gadbois
Geneviève	Gosselin
Beatrice	Harvey
Raynald	Hawkins
Jérémy	Houde
François	Houle
Kimberley	Kasprzyk
Catherine	Labonté
Mylène	Lepage
François	Lépine
Raymond	Levasseur
Laurence	Marsan
Annie-Carole	Martel
Tristan	Martineau
�lise	Matthey-Jacques
Katherine	Paradis
Ryan	Pierre-Louis
Mathieu	Poirier
Amanda	Popovich
Vincent	Riopel
Thomas	Rozier
Laura	Ruspil
Pierre	Tabah
Véronique	Tanguay
Lucas	Turcotte
Dave	Vaillancourt
Jun Yao	Xue