

**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 26 avril 2024, 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 :

Mme Judith Bourgault
Mme Geneviève Gosselin
Mme Catherine Labonté
Mme Mylène Lepage Vaid
Mme Annie-Carole Martel
M. Vincent Riopel
Mme Laura Ruspil
M. Pierre Tabah
Mme Laurence Comp Lapierre
Mme Maryse Goulet

PRÉSENCE DES MEMBRES :

Voir liste en annexe

PRÉSENCE DES MEMBRES DU PERSONNEL :

M. Raynald Hawkins
M. François Lépine
Mme Guylaine Denis
Mme Assia Boukourt
Mme Anne-Marie Francoeur
Mme Marie-Josée Leclerc

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 83 victimes de noyade et d'incidents associés à l'eau au cours de la dernière année.

AGA-133-1 MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT 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 souligne 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 24 avril MIDI (12h), ont le droit de vote et de proposition ou d'appuyer une résolution.

AGA-133-2 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 M. Jean François Lecompte, 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-133-3 NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Sur proposition de M. Martin Forcier, appuyé par Mme Anouk Gaudbois, il est convenu que M. Vincent Riopel agisse à titre de président d'assemblée.

ADOPTÉE

Sur proposition de Mme Annie-Carole Martel appuyée par Mme Mylène Lepage, il est proposé que Mme Laurence Crompt-Lapierre agisse à titre de secrétaire d'assemblée.

ADOPTÉE

AGA-133-4 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 Guylaine Banville, propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉE

Le président d'assemblée, M. Vincent Riopel, informe les membres du 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-133-5.1 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE TENU LE 16 juin 2023

M. Vincent Riopel invite les membres à lire le projet de procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 16 juin 2023 et à y demander des modifications, s'il y a lieu.

Mme Anouk Gaudbois, appuyée par M. Catherine Labonté, propose l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 16 juin 2023 tel que présenté.

ADOPTÉE

AGA-133-5.2 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE TENUE LE 28 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 Geneviève Gosselin, appuyée par M. Jean-François Lecompte, propose l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée annuelle tenue le 28 avril 2023 tel que modifié.

ADOPTÉE

AGA-133-6 PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2023 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 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. Jean-Christophe Bernamot, propose l'adoption du Rapport annuel 2023 de la Société de sauvetage, tel que présenté.

ADOPTÉE

AGA-133-7 PRÉSENTATION DU RAPPORT 2023 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 2023, tel que publié dans le Rapport annuel 2023.

Mme Laura Ruspil mentionne qu'il est possible de demander une copie du rapport annuel 2023 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 2023.

Mme Laura Ruspil, appuyée par Mme Guylaine Banville, propose l'adoption des États financiers vérifiés pour l'année 2023, 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-133-8 NOMINATION DES AUDITEURS EXTERNES POUR 2024

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. Louis Marchand, appuyé par M. Jonathan Pratt, 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 2024.

ADOPTÉE

AGA-133-9 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	Présidence désignée	mandat de 1 ans
Administrateur	Profil Vice-président finance et trésorerie	mandat de 2 ans
Administrateur	Profil Ressources Humaines	mandat de 2 ans
Administrateur	Profil Gestion aquatique	mandat de 2 ans
Administrateur	Relation publique	mandat de 2 ans

M. Vincent Riopel sollicite une proposition au sujet de l'ouverture de la période d'élection.

M. Martin Forcier, appuyé par Jean Christophe Brin d'Amour, 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 représentant des membres affiliés : Mme Judith Bougault
- 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 – présidence désignée : Mme Mylène Lepage Vaid. 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 Vaid.

M. Olivier Boisnard, appuyé par M. Martin Forcier, propose que la recommandation du comité des mises en candidature pour le poste de dirigeant – présidence désignée soit acceptée.

ADOPTÉE

Mme Catherine Labonté informe l'assemblée que le comité a reçu deux candidatures pour le poste d'administrateur – profil Ressources Humaines. 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 Mme Maryse Goulet.

M. Jean-François Lecompte, appuyé par M. Olivier Boisnard, 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 que deux candidatures ont été reçues pour le poste d'administrateur – profil relations publiques. Le comité a évalué le dossier et confirme que la candidature de William Jutras est retenue et qu'il y a lieu d'élire par acclamation M. William Jutras.

Mme Geneviève Gosselin, appuyée par M. Martin Forcier, propose que la recommandation du comité des mises en candidature pour le poste d'administrateur – profil relations publiques soit acceptée.

ADOPTÉE

Mme Catherine Labonté informe l'assemblée a reçu deux candidatures pour le poste d'administrateur – profil Vice-présidence : M. Gabriel Bériault. Le comité a évalué les dossiers et confirme que la candidature est retenue et qu'il y a lieu d'élire par acclamation M. Gabriel Bériault.

M. Jean-Christophe Point d'Amour, appuyé par Mme Annie-Carole Martel, propose que la recommandation du comité des mises en candidature pour le poste d'administrateur – profil Vice-présidence soit acceptée.

ADOPTÉE

Mme Catherine Labonté informe l'assemblée qu'Édith Trudel a été recommandée par l'ARAQ pour le poste d'administrateur – profil gestion aquatique tel que prévu par nos règlements généraux. Mme Catherine Labonté sollicite une proposition afin d'accepter la recommandation du comité de mise en candidature.

Mme Guylaine Banville, appuyée par Mme Annie-Carole Martel, propose que la recommandation du comité des mises en candidature pour le poste d'administrateur – profil gestion aquatique 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 Catherine Labonté, appuyée par Mme Anouk Gadbois, propose la fermeture des mises en candidature.

ADOPTÉE

AGA-133-10 NOMINATION DU RESPONSABLE DU COMITÉ DE MISES EN CANDIDATURE POUR 2025

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 2025, par conséquent elle assumera cette responsabilité.

Pour 2025, il y aura lieu de combler des mandats aux postes suivants au sein du conseil d'administration :

- 1 Dirigeant pour un mandat de 3 ans : Président.e
- 1 Dirigeant pour un mandat de 2 ans : Secrétaire Générale
- 3 Administrateurs pour des mandats de 2 ans :

Profil Éducation programme

Profil Relations nationales

Profil sauvetage sportif

AGA-133-11 AFFAIRES NOUVELLES

Planification stratégique 2022-2025 de la Société de sauvetage

M. Vincent Riopel

AGA-133-12 VARIA

PRIX

M. Vincent Riopel invite M. Raynald Hawkins, directeur général, à venir procéder à la remise des distinctions des Méritas Corporatifs pour l'année 2023. Et des certificats de remerciement pour les administrateurs dont les mandats arrivent à échéance.

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, avec Transports Canada

Les campagnes Brigade Splash et Baignade Parfaite.

La Semaine Nationale de la Prévention de la Noyade aura lieu du 21 au 27 juillet 2024 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 2024 qui aura lieu du 6 au 8 septembre 2024 à la Maison des Loisirs et du Sport.

AGA-133-13 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, Mme Annie-Carole Martel appuyé par Catherine Labonté, propose la levée de l'assemblée à 19h10.

ADOPTÉE

VINCENT RIOPEL
PRÉSIDENT

LAURENCE CROMP LAPIERRE
SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

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

Présence en présentiel

Jean Christophe	Bridounur	Membre
Jean Christophe	Lacombe	Membre
Martin	Forcier	Membre
Laura	Caterina	Membre
Marc-Antoine	Dubé	Membre
Charlotte	Lamontagne	Membre
Eva-Michaela	Caterina	Membre
Rachid	Merabet	Membre
Olivier	Boisnard	Membre
Louis	Marchand	Membre
Charles	Marchand	Membre

Présence en mode virtuel

Mélanie	Ernel	Membre
Karen	Sampson	Membre
Bryan	Luckerhoff	Membre
Justin	Garant	Membre
Elisabeth	Plouffe	Membre/Employée
Aghilès	Akkache	Membre
Jason	Zhang	Membre
Louis	Bertrand	Membre
Jonathan	Pratt	Membre
Eghtesad	Ava	Membre
Béatrice	Harvey	Membre
Francoeur	Nicolas	Membre
Mickaël	Carrier	Membre
Anouk	Gaudbois	Membre
Jason	Zhang	Membre
Jean-Daniel	Guénette	Membre
Yun	Alexander	Membre
Alexander	Popa	Membre
Caroline	Arcand	Membre
Germain	Gabrielle	Membre
Jade	Akl	Membre
Katherine	Paradis	Membre
Véronique	Lépine	Membre
James	Popovich	Membre
Amélie	Leblanc	Membre
Stéphane	Leblanc	Membre
Roseline	Siliona	Membre
Raphaël	Déry	Membre
Guylain	Banville	Membre
Maïka	Deshaies	Membre
Jesus David	Charry Sanchez	Membre
Edrick	Yoth	Membre

Maude	Lapierre	Membre
Hendis	Sohaïb	Membre
Catherine	Johnston	Membre
Jessica	Thibault	Membre/employée
Christiane	Belle	Membre
Katherine	Paradis	Membre
Quoc Bao	Ton That	Membre
François	Houle	Membre
Judith	Bourgault	Membre
Binette	Arnaud	Membre
Yanfei	Yang	Membre