

**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., ci-après désigné la Société de sauvetage, tenue le 26 avril 2025, à partir de 18 h, dans ses bureaux sis au 7665, boulevard Lacordaire à la Maison des Loisirs et du Sport de Montréal, et via TEAMS.

PRÉSENCE DES ADMINISTRATEURS : M. Éric Hervieux
Mme Mylène Vaid
M. Gabriel Bériault
M. Vincent Riopel
M. William Jutras
M. Pierre Tabah
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 Manel Chaouche
Mme Anne-Marie Francoeur

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

AGA-134-1 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 le bon déroulement de l'Assemblée annuelle en format hybride. Il souligne que tous les documents afférents à la rencontre ont été publiés 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 mardi 22 avril, MIDI (12 h), ont le droit de vote et de proposition ou d'appuyer une résolution.

AGA-134-2 VÉRIFICATION DES PRÉSENCES

M. Vincent Riopel mentionne que la liste dûment vérifiée témoigne que le quorum fixé à 25 membres en règle est atteint, même dépassé.

Sur proposition de Mme Guylaine Banville, appuyée par Mme Katherine Paradis, il est convenu que les inscriptions en ligne dûment vérifiées constituent la liste des présences de la réunion.

ADOPTÉE

AGA-134-3 NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Sur proposition de Mme Mylène Vaid, appuyée par M. Jean-François Lacombe, il est convenu que M. Vincent Riopel agisse à titre de président d'assemblée.

ADOPTÉE

Sur proposition de M. Éric Hervieux, appuyé par Mme Édith Trudel, il est proposé que Mme Manel Chaouche agisse à titre de secrétaire d'assemblée.

ADOPTÉE

AGA-134-4 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Après lecture et correction de l'ordre du jour par le président d'assemblée, Mme Élise Mathey-Jacques, appuyée par M. William Jutras, 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 (si nécessaire), viendra ensuite l'adoption du point présenté.

Par ailleurs, 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-134-5.1 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 26 AVRIL 2024

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 Maryse Goulet, appuyée par M. Jean-François Lacombe, propose l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée annuelle tenue le 26 avril 2024 tel que modifié.

ADOPTÉE

AGA-134-6 PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2024 DE L'ORGANISATION

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

Ils 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 activités de l'organisation. Il invite les membres de l'assemblée à prendre par la suite 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 Mylène Vaid, appuyée par M. Tristan Martineau, propose l'adoption du Rapport annuel 2024 de la Société de sauvetage, tel que présenté.

ADOPTÉE

AGA-134-7 PRÉSENTATION DU RAPPORT 2024 DES AUDITEURS EXTERNES

Le président invite M. Gabriel Bériault à présenter le résumé du bilan pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024, publié dans le Rapport annuel 2024.

M. Bériault mentionne qu'il est possible de demander une copie du rapport annuel 2024 auprès de la direction ou du conseil d'administration. Il 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 2024.

M. Gabriel Bériault, appuyé par M. Louis Marchand, propose l'adoption des États financiers vérifiés pour l'année 2024, 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-134-8 NOMINATION DES AUDITEURS EXTERNES POUR 2025

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. Gabriel Bériault, appuyé par M. Pierre Tabah, propose la nomination de l'entreprise ASBL société comptable professionnels agréés Inc. à titre d'auditeurs externes pour l'exercice financier du 1^{er} janvier au 31 décembre 2026.

ADOPTÉE

M. Vincent Riopel informe les membres qu'en fonction des Règlements généraux de la Société de sauvetage, 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. Il invite ce dernier à venir présenter son rapport. M. Forcier souligne qu'il est requis de combler des mandats pour les postes suivants :

Dirigeant	Secrétaire général	mandat de 2 ans
Administrateur	Profil Éducation & programmes	mandat de 2 ans
Administrateur	Profil Relations Nationales	mandat de 2 ans
Administrateur	Profil Sauvetage sportif	mandat de 2 ans

M. Martin Forcier rappelle les articles 20 et 21 des règlements généraux ainsi que la politique de composition du conseil. Il confirme que toutes les candidatures reçues ont été traitées et validées conformément à ces dispositions.

Considérant les candidatures reçues, il a été nécessaire de convoquer le comité des mises en candidature en application de l'article 19 des Règlements généraux, qui dispose.

« Le comité des mises en candidatures est sous l'égide du Président sortant de l'organisation et est composé de six (6) personnes ; cinq (5) désignées par le Conseil:

- 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 : Édith Trudel
- 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 Mme Marie-Ève Sullivan
- 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. »

M. Martin Forcier informe l'assemblée qu'une seule candidature a été reçue pour le poste de dirigeant – secrétaire général : M. Marco Patriarco. Le comité a évalué le dossier et confirme que la candidature est retenue et qu'il y a lieu d'élire par acclamation M. Marco Patriarco.

Mme Édith Trudel, appuyée par Mme Amélie Leblanc, propose que la recommandation du comité des mises en candidature pour le poste de dirigeant – secrétaire général soit acceptée.

ADOPTÉE

M. Forcier informe l'assemblée que le comité a reçu une seule candidature pour le poste d'administrateur – profil Sauvetage Sportif. Il y a donc lieu d'élire par acclamation M. François Houle.

M. Pierre Tabah, appuyé par Mme Mylène Vaid, propose que la recommandation du comité des mises en candidature pour le poste d'administrateur – profil sauvetage sportif soit acceptée.

ADOPTÉE

M. Martin Forcier informe l'assemblée qu'une seule candidature a été reçue pour le poste d'administrateur – profil relations nationales. Le comité a évalué le dossier et confirme que la candidature d'Éric Hervieux est retenue et qu'il y a lieu de l'élire par acclamation.

Mme Élise Mathey-Jacques, 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

M. Martin Forcier informe l'assemblée que le comité a reçu deux candidatures pour le poste d'administrateur – profil éducation et programmes. Cependant, le changement récent du code de gouvernance prescrit par le gouvernement du Québec, indique qu'il ne peut y avoir que deux entités constituantes d'un organisme au sein de son corps de gouvernance. Ce quota ayant déjà été atteint, le poste ne pourra donc pas être comblé pour le moment.

Le poste demeurera vacant jusqu'à la convocation d'une assemblée extraordinaire pour révision des règlements généraux.

M. Vincent Riopel remercie les membres du comité des mises en candidature ainsi que son président, M. Martin Forcier, pour leur disponibilité et le travail réalisé. Il sollicite une proposition pour la fermeture de la période d'élection.

M. Pierre Tabah, appuyé par m. William Jutras, propose la fermeture des mises en candidature.

ADOPTÉE

AGA-134-10 NOMINATION DU RESPONSABLE DU COMITÉ DE MISES EN CANDIDATURE POUR 2026

M. Vincent Riopel rappelle que, conformément aux règlements généraux, la présidence sortante assume automatiquement la responsabilité de ce comité pour l'année 2026. Il reviendra d'en assumer la responsabilité.

Ainsi, il y aura lieu de combler des mandats aux postes suivants au sein du conseil d'administration pour 2026 :

- 4 Administrateurs pour des mandats de 2 ans :

Profil Gestion aquatique
Profil Ressources humaines
Profil Finances et trésorerie
Profil Relations Publiques

AGA-134-11 AFFAIRES NOUVELLES

Planification stratégique 2025-2028 de la Société de sauvetage

Mme Mylène Vaid présente un rapport sur l'avancement de l'élaboration de la nouvelle planification stratégique 2025-2028 de la Société de sauvetage, en partenariat avec l'entreprise Mallette. Plusieurs points ont été abordés; le contexte du mandat du nouveau plan, les forces ainsi que les faiblesses de la Société de sauvetage, et la mise en place des différentes étapes pour l'exécution du mandat de l'organisation.

AGA-134-12 VARIA

PRIX

M. Vincent Riopel invite M. Raynald Hawkins, directeur général pour la remise des distinctions des Méritas Corporatifs pour l'année 2024. Il remet les distinctions aux récipiendaires, et aux administrateurs dont le mandat arrive à terme.

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 :

Les campagnes de sensibilisation, campagnes de sécurité nautique avec Transports Canada

Les campagnes de la Brigade Splash ;

La Semaine Nationale de la Prévention de la Noyade, qui aura lieu du 20 au 26 juillet 2025 dont les activités seront organisées partout au Québec ;

La journée mondiale de la prévention de la noyade, le 25 juillet 2025.

Le Forum annuel 2025 qui aura lieu les 5 au 7 septembre, à la Maison du loisir et du sport

AGA-134-13 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, Mme Annie-Carole Martel, appuyée par Mme Catherine Labonté, propose la levée de l'assemblée à 19 h 10.

ADOPTÉE

VINCENT RIOPEL
PRÉSIDENT

MANEL CHAUCHE
SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

ANNEXE au procès-verbal de l'Assemblée annuelle, 26 avril 2025

Présence en présentiel

Vincent	Riopel	Administrateur
William	Jutras	Administrateur
Gabriel	Bériault	Administrateur
Éric	Hervieux	Administrateur
Marco	Patriarco	Administrateur
Mylène	Vaid	Administratrice
Édith	Trudel	Administratrice
Raynald	Hawkins	Employé
François	Lépine	Employé
Guilaine	Denis	Employée
Laura	Balsalobre	Membre
Martin	Forcier	Membre
Arnaud	Binette	Membre
Romy	Gosselin	Membre
Philippe	Laurin	Membre
Dominique	Lavigne	Membre
Louis	Marchand	Membre
Élise	Mathey-Jacques	Membre
Marie-Ève	Nadeau	Membre
Samuel	Ostiguy-Coupal	Membre
Antoine	Paré	Membre
Anna-Alécia	Rabinov	Membre
Karen	Sampson	Membre
Melissa	Sanchez	Membre
Akram	El-Ghozromi	Membre
Jean-François	Lacombe	Membre
Charles	Marchand	Membre
Alexa	Le Gallée	Membre
Marie-Josée	Avon	Membre
Calvin	Cantin	Membre
Jean-Christophe	Brindamour	Membre
Pierre	Jobidon	Membre
Mahid	Butt	Membre
Alexandra	Nitu	Membre

Présence en mode virtuel

François	Houle	Administrateur
Pierre	Tabah	Administrateur
Maryse	Goulet	Administratrice
Adam	El Zein	Membre
Adam	Harbal	Membre
Adrian	Vasilica	Membre

Albert	Pilote	Membre
Alexandre	Cyr	Membre
Alma	Abassi	Membre
Amélie	Leblanc	Membre
Anouk	Gadbois	Membre
Camélia Khadidja	Sahraoui	Membre
Catherine	Bussières	Membre
Courtney	Lister	Membre
Domenic	Coppola	Membre
Edouard	Denis	Membre
Élisabeth	Morin	Membre
Emile	Legault	Membre
�mile	Dufour	Membre
Geneviève	Gosselin	Membre
Guylaine	Banville	Membre
Heidi	Menvielle	Membre
Ivan	Yang	Membre
Jérémy	Dassylva	Membre
Julie	Labonté	Membre
Katherine	Paradis	Membre
Liam	Watson	Membre
Ludovic	Benoit-Grignon	Membre
Marie-Eve	Cholette	Membre
Maude	Lapierre	Membre
Mee-Len	Girard	Membre
Michael	Zou	Membre
Mickaël	Carrier	Membre
Moira	Faulkner	Membre
Nathan	Bailey	Membre
Nicolas	Francoeur	Membre
Olivier	Boisnard	Membre
Rosanne	Trépanier	Membre
Sophie	Leduc	Membre
Stéphane	Leblanc	Membre
Suzie	P.Lachance	Membre
Tess	La Boissiere-Parent	Membre
Tina	Aoulmi	Membre
Tommy	Paris�	Membre
Tristan	Martineau	Membre
Younes	Bedahouche	Membre
Zakariah	Korso Feciane	Membre
Formation Langevin		Membre affilié
Senneville Loisirs externes		Membre affilié
Jessica	Thibault	Membre/Employé
Véronique	Lépine	Membre/Employé