

*Procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'administration de l'Association québécoise de Reining tenue le dimanche 14 décembre, 2008, au Motel Le Dauphin de Drummondville.*

**1. Ouverture de l'assemblée**

Sur constatation du quorum, il est proposé par Karelle Naud, appuyé par Julie de Lasalle et résolu unanimement que l'assemblée soit ouverte à 11h15.

**2. Constatation des présences**

Étaient présents : Normand Caron, Christian Tremblay, Karelle Naud, Julie de Lasalle, Jean-Martin Donais et Johanne Plamondon, sous la présidence de Serge Verreault. Gaëtan Laroche agit à titre de secrétaire d'assemblée.

Étaient absents : Marie-Josée Paquette et Serge Primeau (absences motivées).

**3. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Karelle Naud et résolu unanimement que l'ordre du jour suivant soit adopté en laissant le point Varia ouvert jusqu'à la fin de la réunion :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Constatation des présences
3. Lecture et acceptation de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil d'administration du 1<sup>er</sup> octobre 2008
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil d'administration du 16 novembre 2008
6. Création du poste de Directeur Exécutif
7. Nomination du Directeur Exécutif
8. Présentation et acceptation des états financiers AQR et AECR au 31 octobre 2008
9. Performance-Québec
10. Varia
  - a) Assemblée générale annuelle et Party des Champions
  - b) \_\_\_\_\_
  - c) \_\_\_\_\_
11. Levée de l'assemblée

**4. Lecture et acceptation du procès verbal du CA régulier du 1<sup>er</sup> octobre 2008**

Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Karelle Naud et résolu unanimement que le procès-verbal de la réunion du 1<sup>er</sup> octobre 2008 soit approuvé tel que rédigé.

## **5. Lecture et acceptation du procès-verbal du CA spécial du 16 novembre 2008**

Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Christian Tremblay et résolu unanimement que le procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2008 soit approuvé tel que rédigé.

## **6. Création du poste de Directeur Exécutif**

Il est proposé par Normand Caron, appuyé par Julie de Lasalle et résolu unanimement que le poste permanent de Directeur Exécutif de l'Association Québécoise de Reining soit créé.

## **7. Nomination du Directeur Exécutif**

Il est proposé par Normand Caron, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu unanimement que Gaëtan Laroche soit nommé au poste de Directeur Exécutif pour une période de deux (2) ans débutant rétroactivement le 1<sup>er</sup> décembre 2008.

Une entente de services est signée entre les parties et ce document est versé aux archives.

## **8. Présentation et acceptation des états financiers AQR et AECR au 31 octobre 2008**

Les administrateurs analysent les états financiers approuvés par M. Yvon Brodeur CA. Quelques questions sont posées. Des éclaircissements seront fournis au sujet du Comité des Jeunes.

Il est proposé par Normand Caron, appuyé par Christian Tremblay et résolu unanimement que les états financiers présentés soient approuvés.

## **9. Performance-Québec**

Le comité Performance-Québec a rencontré le Comité des Entraîneurs ce matin. Des modifications seront apportées aux règlements Performance-Québec qui seront soumis à une prochaine assemblée du conseil d'administration.

## **10. Varia**

### **a) Assemblée générale annuelle et Party des Champions**

Le comité AGA rapporte que ses membres se sont rencontrés et que tous les achats de boucles de ceinture (20 champions) et de trophées (20 champions de réserve) ont été faits. L'impression des billets est faite. Le DJ est engagé. Le menu a été choisi.

## **11. Levée de l'assemblée**

À 12h15, il est proposé par Johanne Plamondon, appuyé par Julie de Lasalle et résolu unanimement que l'assemblée soit levée.

---

Serge Verreault  
Président d'assemblée

---

Gaëtan Laroche  
Secrétaire d'assemblée