



**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE GESTION ARÉNA VILLE DE LA PRAIRIE
LE JEUDI 20 JUIN 2019
À LA SALLE DE CONFÉRENCE #1
DU 250, RUE DU VICE-ROI**

1. **PRÉSENCES**
 2. **OUVERTURE DE LA RÉUNION**
 3. **LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**
 4. **RAPPORT DU PRÉSIDENT**
 5. **ÉTATS FINANCIERS**
 6. **NOMINATION DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION**
 7. **ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS**
 8. **RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LE C.A.**
 9. **NOMINATION DE LA FIRME DE VÉRIFICATEURS POUR LE PROCHAIN EXERCICE**
 10. **LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**
 11. **ANNEXE 1 : Rapport du président**
 12. **ANNEXE 2 : Procurations**
-

1. PRÉSENCES

Étaient présents : Manuel Tavares, président
Steve Ponton, secrétaire
Luc Léveillé, trésorier
Normand Chassé, représentant AHM La Prairie
Anthony Gauthier, représentant CPA La Prairie
Paule Fontaine, conseillère, ville de La Prairie
Martin Lavoie, directeur service des Loisirs, ville de La Prairie

Participaient aussi : Sébastien Croussette
Isabelle Rouleau

Était absent : Pierre Vocino, vice-président
Stéphane Guérin, représentant JDLM

IL Y A QUORUM

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Les présences sont prises. Monsieur Manuel Tavares préside la réunion et monsieur Steve Ponton agit comme secrétaire. Monsieur Tavares souhaite la bienvenue à tous. Il est 18h40.

AGA-2019-001

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Steve Ponton
APPUYÉ PAR monsieur Anthony Gauthier
Et résolu unanimement :

QUE l'ordre du jour soit adopté

ADOPTÉE

4. RAPPORT DU PRÉSIDENT

M. Tavares présente son rapport annuel. Le rapport est joint au procès-verbal sous l'annexe 1.

5. ÉTATS FINANCIERS

Présentation, discussion et accord du conseil d'administration concernant les états financiers de l'année 2018.

6. NOMINATION DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martin Lavoie
APPUYÉ PAR monsieur Normand Chassé

QUE Sébastien Croussette soit le président d'élection de l'AGA de GAVLAP.

ADOPTÉE

AGA-2019-002

7. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS

À LA PRÉSIDENTE : monsieur Manuel

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Normand Chassé

APPUYÉ PAR madame Paule Fontaine

Et résolu unanimement :

DE NOMMER monsieur Manuel Tavares comme président du conseil d'administration.

AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT : monsieur Pierre Vocino

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Manuel Tavares (voir procuration annexe 2)

APPUYÉ DE madame Paule Fontaine

Et résolu unanimement :

DE NOMMER monsieur Pierre Vocino comme vice-président du conseil d'administration

AU POSTE DE SECRÉTAIRE : monsieur Steve Ponton

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Manuel Tavares

APPUYÉ DE monsieur Luc Léveillé

Et résolu unanimement :

DE NOMMER monsieur Steve Ponton comme secrétaire du conseil d'administration

AU POSTE DE TRÉSORIER : monsieur Luc Léveillé

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Normand Chassé

APPUYÉ DE madame Paule Fontaine

Et résolu unanimement :

DE NOMMER monsieur Luc Léveillé comme trésorier du conseil d'administration

AUX POSTES D'ADMINISTRATEURS :

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Normand Chassé

APPUYÉ DE monsieur Manuel Tavares

Et résolu unanimement :

DE NOMMER madame Paule Fontaine comme administratrice

IL EST PROPOSÉ PAR madame Paule Fontaine

APPUYÉ DE monsieur Anthony Gauthier

Et résolu unanimement :

DE NOMMER monsieur Normand Chassé comme administrateur

IL EST PROPOSÉ PAR madame Paule Fontaine

APPUYÉ DE monsieur Manuel Tavares

Et résolu unanimement :

DE NOMMER monsieur Anthony Gauthier comme administrateur

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Normand Chassé

APPUYÉ DE monsieur Luc Léveillé

Et résolu unanimement :

DE NOMMER monsieur Martin Lavoie comme administrateur

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Manuel Tavares (voir procuration annexe 2)

APPUYÉ DE monsieur Steve Ponton

Et résolu unanimement :

DE NOMMER monsieur Stéphane Guérin comme administrateur

ADOPTÉE

EN RÉSUMÉ :

PRÉSIDENT :	MANUEL TAVARES
VICE-PRÉSIDENT :	PIERRE VOCINO
SECRÉTAIRE :	STEVE PONTON
TRÉSORIER :	LUC LÉVEILLÉ
ADMINISTRATEURS :	PAULE FONTAINE NORMAND CHASSÉ ANTHONY GAUTHIER MARTIN LAVOIE STÉPHANE GUÉRIN

AGA-2019-003

8. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LE C.A.

Le Président d'assemblée rappelle que la ratification des actes s'inscrit dans la foulée des modifications du Code civil et suggère la ratification des actes par l'AGA de manière à appuyer le travail accompli par le Conseil d'administration au cours de l'année 2018.

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Steve Ponton

APPUYÉ DE monsieur Manuel Tavares

Et résolu unanimement :

QUE l'assemblée générale ratifie les actes posés par le conseil d'administration au cours de l'exercice se terminant le 31 décembre 2018.

ADOPTÉE

9. NOMINATION DE LA FIRME DE VÉRIFICATEURS POUR LE PROCHAIN EXERCICE

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Manuel Tavares

APPUYÉ DE monsieur Martin Lavoie

Et résolu unanimement :

DE NOMMER la firme comptable MBBA S.E.N.C.R.L. comme firme vérificatrice pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2019.

ADOPTÉE

AGA-2019-004

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Normand Chassé

APPUYÉ DE monsieur Martin Lavoie

Et résolu unanimement :

QUE la séance soit et est levée à 20 h 17 ;

ADOPTÉE

Manuel Tavares, président

Steve Ponton, secrétaire

ANNEXE 1

ANNEXE 2