

**SERVICE NATIONAL DES SAUVETEURS INC.
NATIONAL LIFEGUARD SERVICE INC.
(ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE)**

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de la corporation Service National des Sauveteurs Inc. / National Lifeguard Service Inc., tenue le 26 avril 2019, à compter de 19 heures, à la Terrasse centrale du Regroupement Loisir et Sport du Québec sis au 4545 avenue Pierre-De Coubertin, au Stade olympique à Montréal.

PRÉSENCE DES ADMINISTRATEURS :

Mme Catherine Labonté
M. Martin Forcier
Mme Alexandra Gauvin-Oligny
Mme Judith Bourgault
Mme Jennifer Proulx
M. Vincent Riopel
M. Nathan Béchar

PRÉSENCE DES MEMBRES :

Voir liste en annexe

PRÉSENCE DES MEMBRES DU PERSONNEL :

M. Raynald Hawkins
Mme Guilaine Denis
M. François Lépine
Mme Mélanie Gauthier
Mme Karina Lopez
Mme Diane Simard
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 victimes de noyade et d'incidents associés à l'eau.

AGA-125-1 MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE DE LA CORPORATION

Mme Catherine Labonté souhaite la bienvenue à tous.

Elle souligne la présence de deux anciens présidents de la division du Québec : M. Pierre Jobidon et M. Yanick Graveline. Ce dernier est aussi un ancien président de la Société au niveau canadien et il est membre du Conseil d'administration de l'*International Life Saving Federation* (ILS). Elle souligne aussi la présence de M. Martin Leprohon, ancien administrateur du Conseil d'administration et président de la Commission du sauvetage sportif de la Société de sauvetage Canada.

Mme Catherine Labonté invite ensuite les membres du conseil d'administration et du personnel de la corporation à se présenter à l'assemblée.

Elle précise que le cas échéant, seuls les membres de la corporation ont le droit de vote. Elle mentionne que la liste dûment signée par les personnes présentes témoigne du respect et du dépassement du quorum qui est fixé à 25 membres en règle, et elle sollicite une proposition au sujet du respect du quorum.

Sur proposition de Mme Jennifer Proulx, appuyée par M. Dave Beaumont-Vaillancourt, il est convenu que les inscriptions à l'entrée constituent la liste des présences à la réunion et que le quorum est respecté.

ADOPTÉE

AGA-125-2 NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Sur proposition de M. Martin Forcier, appuyé par Mme Élise Matthey-Jacques, il est convenu que Mme Catherine Labonté agisse à titre de présidente d'assemblée et que M. Raynald Hawkins agisse à titre de secrétaire d'assemblée.

ADOPTÉE

AGA-125-3 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Après lecture de l'ordre du jour par la présidente d'assemblée, Mme Alexandra Gauvin-Oligny, appuyée par M. Vincent Riopel, propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉE

La présidente d'assemblée, Mme Catherine Labonté, informe les membres que nous allons suivre le Code Morin des assemblées délibérantes pour le déroulement de la réunion.

AGA-125-4 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 27 AVRIL 2018

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

M. Vincent Riopel, appuyé par Mme Jennifer Proulx, propose l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 27 avril 2018, tel que présenté.

ADOPTÉE

AGA-125-5 PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2018 DE LA CORPORATION

Mme Catherine Labonté invite M. Raynald Hawkins, le directeur général de la corporation, à la rejoindre pour leur présentation conjointe du contenu du « Mot de la présidente et du directeur général ».

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 la corporation. 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 Catherine Labonté souligne l'ampleur et la variété des activités pouvant se dérouler au cours d'une année et l'effet multiplicateur de l'ensemble des participations, puis elle sollicite une proposition pour l'adoption du rapport.

M. Nathan Béchard, appuyé par M. Mathieu Poirier, propose l'adoption du Rapport annuel 2018 de la Société de sauvetage, tel que présenté.

ADOPTÉE

AGA-125-6 PRÉSENTATION DU RAPPORT 2018 DES VÉRIFICATEURS EXTERNES

Mme Catherine Labonté invite Mme Alexandra Gauvin-Oligny à présenter le résumé du bilan pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2018, tel que publié dans le Rapport annuel 2018.

Après avoir présenté les données budgétaires, Mme Alexandra Gauvin-Oligny remercie le directeur général, M. Raynald Hawkins, et la contrôleur des finances, Mme Diane Simard, pour leur précieuse collaboration dans le cadre de la gestion financière de la corporation.

Mme Alexandra Gauvin-Oligny invite les membres présents à regarder la dernière page du rapport annuel et souligne l'apport de tous les partenaires et commanditaires pour leur contribution financière à la réalisation de l'année 2018.

Mme Catherine Labonté mentionne que des copies du rapport détaillé sont disponibles pour consultation en séance, puis elle sollicite une proposition pour adopter le rapport des vérificateurs externes.

Mme Alexandra Gauvin-Oligny, appuyée par Mme Judith Bourgault, propose l'adoption des États financiers vérifiés pour l'année 2018, tels que présentés.

ADOPTÉE

AGA-125-7 NOMINATION DES VÉRIFICATEURS EXTERNES POUR 2019

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.

M. Dave Beaumont-Vaillancourt, appuyé par Mme Alexandra Gauvin-Oligny propose la nomination de l'entreprise ASBL société comptable professionnel agréé inc. à titre de vérificateurs externes pour l'exercice financier du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019.

ADOPTÉE

AGA-125-8 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. Monsieur Forcier souligne qu'il est requis de combler des mandats pour les postes suivants :

Dirigeants de la corporation : Vice-président aux finances et trésorier
(mandat de deux ans)

Administrateurs : Trois postes administrateurs (mandats de deux ans)
Profil relations publiques
Profil gestion aquatique
Profil ressources humaines.

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

Mme Geneviève Gosselin, appuyée par M. Dave Beaumont-Vaillancourt, 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 16, 17 et 18) et il confirme que les candidatures pour ces postes ont été reçues, traitées et étudiées en respectant les dispositions réglementaires à cet égard.

M. Martin Forcier confirme qu'il a reçu 5 candidatures dans les délais prescrits.

Considérant les candidatures reçues, il a été nécessaire de convoquer le comité des mises en candidature :

Article 17 - Le comité des mises en candidatures est sous l'égide du président sortant de la corporation et est composé de 4 autres personnes désignées par le conseil d'administration, soit :

- un responsable de comité permanent : Mme Élise Matthey-Jacques;
- un administrateur désigné par le conseil d'administration : M. Vincent Riopel;
- un représentant mandataire des membres affiliés : M. William Seminario-Valois; et
- le directeur général de la corporation : M. Raynald Hawkins.

M. Forcier a présenté les travaux du comité et fait part de la recommandation du comité des mises en candidature, soit :

Mme Alexandra Gauvin-Oligny	Vice-présidente aux finances et trésorier (3 ^e mandat)
Mme Solange Blanchard	administratrice, profil relations publiques (5 ^e mandat)
Mme Judith Bourgeault	administratrice, profil gestion aquatique (7 ^e mandat)
Mme Jennifer Proulx	administratrice, profil ressources humaines (2 ^e mandat)

M. Martin Forcier souligne que : considérant les candidatures reçues par courrier, courriel ou télécopie dans les différentes catégories de dirigeants et administrateurs; considérant la recommandation du comité de mise en candidature sur les candidatures retenues par ledit comité; il sollicite une proposition d'accepter la recommandation du comité de mise en candidature.

M. Olivier Brodeur, appuyé par M. William Seminario-Valois, propose que la recommandation du comité de mise en candidature soit acceptée.

Le vote fut demandé par les membres présents, il fut convenu par les membres de voter à main levée :

Pour 21
Contre 32

REJETÉE

Une discussion eut lieu entre les membres et la présidente afin de considérer uniquement la nomination des personnes ayant eu qu'une seule candidature sur les différentes fonctions et de voir à des élections pour le poste d'administrateur, profil ressources humaines, vu qu'il y a eu deux candidatures pour ce poste.

Mme Catherine Labonté déclare que, considérant la décision des membres, il y a lieu de retenir que les candidatures reçues par courrier, courriel ou télécopie dans les catégories - dirigeant vice-président finance et trésorière pour Mme Alexandra Gauvin-Oligny et pour les administrateurs, profil gestion aquatique pour Mme Judith Bourgeault et profil relations publiques pour Mme Solange Blanchard. Elle propose que ces nominations soient acceptées par l'assemblée et qu'il y ait élection pour le poste d'administrateur, profil ressources humaines en considérant les candidatures de M. Dave Beaumont-Vaillancourt sollicitant un 1^{er} mandat et Mme Jennifer Proulx sollicitant un 2^e mandat.

Une discussion eut lieu entre les membres sur la procédure de présentation des candidatures pour le poste d'administrateur, profil ressources humaines. Il fut proposé que chaque personne candidate dispose de 3 minutes afin de présenter sa candidature.

Mme Claudine Courteau-Godmaire, appuyée par M. Charles Girouard, propose que la durée des présentations soit de 5 minutes.

Le vote fut demandé par les membres présents :

Pour 27

Contre 24

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Une discussion eut lieu entre les membres présents concernant les questions auxquelles les personnes candidates devraient répondre dans leur allocution de 5 minutes.

Une proposition fut sollicitée afin de permettre que chaque candidat au poste d'administrateur, profil ressources humaines, puisse faire son allocution sans que l'autre candidat concurrent ne soit présent dans l'assemblée.

Mme Claudine Courteau-Godmaire, appuyée par M. Marco Patriarco, propose que chaque candidat au poste d'administrateur, profil ressources humaines, puisse faire son allocution sans que l'autre candidat concurrent ne soit présent dans l'assemblée.

ADOPTÉE

Mme Catherine Labonté, informe les membres qu'il y aura une élection pour la fonction d'administrateur, profil ressources humaines. Elle sollicite une proposition afin de nommer un président d'élection ainsi que deux scrutateurs.

M. William Seminario-Valois, appuyé par Mme Geneviève Gosselin, propose la nomination de M. Martin Forcier afin qu'il puisse diriger la période des présentations des personnes candidates.

ADOPTÉE

M. Raynald Hawkins, appuyé par Mme Judith Bourgault, propose la nomination de M. Pierre Jobidon comme Scrutateur.

ADOPTÉE

M. Marco Patriarco, appuyé par M. Dave Beaumont-Vaillancourt, propose la nomination de Mme Mélanie Gauthier comme Scrutatrice.

ADOPTÉE

M. Martin Forcier invite les personnes candidates à se présenter par ordre alphabétique;

M. Dave Beaumont-Vaillancourt présente sa candidature et fait une allocution sur ses motivations à solliciter un 1er mandat.

Mme Jennifer Proulx présente sa candidature et fait une allocution sur ses motivations à solliciter un 2e mandat.

M. Martin Forcier remercie les personnes candidates pour leur allocution.

Mme Catherine Labonté fait l'appel aux votes des membres présents et demande aux personnes scrutatrices de distribuer et recevoir les bulletins de vote.

Après le dépouillement des votes, Mme Labonté informe les membres présents que Mme Jennifer Proulx a récolté la majorité des votes et sera désignée comme administratrice, profil ressources humaines.

Elle remercie M. Dave Beaumont-Vaillancourt de l'intérêt à se porter candidat au conseil d'administration.

Elle remercie les membres du comité des mises en candidatures et son président, M. Martin Forcier pour leur disponibilité et le travail réalisé.

Mme Catherine Labonté sollicite une proposition pour la fermeture des mises en candidatures.

M. Jonathan Trottier-St-Pierre, appuyé par Mme Jennifer Proulx, propose la fermeture de la période d'élection.

ADOPTÉE

M. Pierre Jobidon, appuyé par M. Normand Angers, propose la destruction des bulletins de vote.

ADOPTÉE

AGA-125-9 NOMINATION DU RESPONSABLE DU COMITÉ DE MISES EN CANDIDATURE POUR 2020

Mme Catherine Labonté mentionne qu'en vertu de l'article n° 17 des Règlements généraux de la corporation, M. Martin Forcier agira d'office à titre de responsable du comité des mises en candidature pour l'année 2020. Il y aura lieu de combler des mandats aux postes suivants au sein du conseil d'administration :

- Dirigeant pour un mandat de 1 an : Présidence désignée
- Dirigeant pour un mandat de 2 ans : Secrétaire général
- Administrateurs pour des mandats de 2 ans :
 - Profil Éducation-Programmes
 - Profil Relations nationales
 - Profil Sauvetage sportif

AGA-125-10 AFFAIRES NOUVELLES

Planification stratégique 2018-2021 de la Société de sauvetage

Mme Catherine Labonté a présenté la réédition de compte de la Planification stratégique 2018-2021 de la Société de sauvetage. Elle a souligné les grandes lignes de l'an 1 de ladite planification.

AGA-125-11 REMISE DES MÉRITAS CORPORATIFS 2018 ET CERTIFICATS DU COMMONWEALTH 2017

Mme Catherine Labonté invite M. Raynald Hawkins à présenter les Méritas corporatifs pour l'année 2018. Les membres du conseil d'administration sont invités tour à tour à remettre des certificats de mise en nomination et des trophées aux personnes présentes, en fonction des différentes catégories de prix. Les récipiendaires des trophées sont les personnes suivantes :

Caroline Turgeon	Prix Karl Malenfant (Conseiller technique de l'année)
Thi-Bich-Van Pham	Prix Yvan Larouche (Évaluateur de l'année)
Ngcoc Vinj Pham	Prix Jean-François Hamel (Moniteur de l'année)
Les YMCA du Québec	Prix Pierre Gagnon (Membre affilié de l'année)
Solange Blanchard	Prix Alphonse Montminy (Administrateur de l'année)
Nathan Béchar	Prix Jean-Marc Blais (Bénévole de l'année)

Mme Catherine Labonté profite de cette occasion pour expliquer aux membres qu'il est de tradition de nommer un prix de reconnaissance perpétuel avec le nom d'un ou une président.e sortant.e. En l'occurrence, le Conseil d'administration a désigné le Prix Martin Forcier pour la performance de l'année. Ce prix sera remis annuellement dans le cadre des méritas du sauvetage sportif lors du Forum annuel des membres.

Dans le cas des Certificats du Commonwealth pour l'année 2017, M. Hawkins présente les listes de récipiendaires par catégories de distinctions. Mme Catherine Labonté et M. Yanick Graveline remettent les documents et les médailles aux personnes présentes tout en les remerciant pour leurs contributions à titre de bénévoles. La liste des récipiendaires apparaît à l'annexe du compte-rendu.

M. Raynald Hawkins informe les membres qu'au cours de l'année 2012, le conseil d'administration a développé et adopté une politique de reconnaissance pour les années de services rendues par les employés. Cette politique reprend les mêmes appellations que la politique de reconnaissance de l'implication bénévole des certificats de distinctions du Commonwealth.

Il aimerait souligner l'apport de Mesdames Edith Polak, Commis-registraire, et Guilaine Denis, directrice aux événements et services aux membres, pour leurs 12 ans de services au sein des membres du personnel de la Société de sauvetage.

AGA-125-12 DIVERS

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 :

- Les campagnes Brigade Splash, Baignade Parfaite et Tout baigne au Soleil ;

- La SNPN du 20 au 27 juillet 2019 avec des activités organisées partout au Québec ;
- Les Championnats québécois de sauvetage en plage, du 16 au 18 août, à la plage Pointe-Taillon – Lac Saint-Jean avec le club de sauvetage le Narval.
- Le Forum annuel 2019, les 6 au 8 septembre, à St-Hyacinthe.

AGA-125-13 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, Mme Élise Matthey-Jacques, appuyée par M. Dave Beaumont-Vaillancourt, propose la levée de l'assemblée.

ADOPTÉE

Catherine Labonté
Président

Raynald Hawkins
Secrétaire

ANNEXE au procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle, 26 avril 2019

Prénom	Nom	Affiliation-Club
Alexandra	Ladouceur	
Alexandre	Boisvert-St-Georges	
Ali	Mossadeq	
Alice	Desmeules-Caron	
André	Morin	
Andrew	Cox-Twardowski	Les YMCA du Québec
Annabelle	Caron	
Anne-Marie	Duval	
Bénédicte	Robitaille	
Caroline	Turgeon	
Charles	Girouard	
Claudine	Courteau-Godmaire	
Claudine	Trottier-St-Pierre	Club de sauvetage Gatineau
Dave	Beaumont-Vaillancourt	
Dimitri	Jean	
Donna-Lee	Morrison	
Élyse	Matthey-Jacques	
Émile	Thériault	
Émmie	Contois	
Éric	Girard	
Félix	Guilbeault	Sodem
Geneviève	Gosselin	
Jeff	Langlais	
Jessie	Morin	
Jonathan	Trottier-St-Pierre	SN Hawaii
Josée	Tremblay	
Julie	Verreault	Sodem
Justine	Pelletier	
Laura	Alberton	
Laurence	Yockell	
L'Heureux	Geneviève	
Loriane	Gauld-Dorion	
Louis	Brisebois	
Luc	Boivin	Sodem
Marc	Thibodeau	Club de sauvetage Rive-Nord
Marco	Patriarco	
Marie-Hélène	Paquette	
Martin	Leprohon	
Mathieu	Pelletier	
Mathieu	Poirier	
Michel	Bilodeau-Bérubé	Loisirs Sportifs Cote-Des-Neiges/NDG
Miranda	Bouchard	
Myriam	Colin	
Nadia	Goulet	
Nelly	Tran	
Ngoc Vinh	Pham	

Nicolas	Bellavance	
Normand	Angers	
Olivier	Boisnard	
Pierre	Jobidon	
Samuel	Taillefer	
Stéphanie	Gagnon	
Thi-Bich-Van	Pham	
Thomas	Larichelière-Banken	
Valérie	Morin	
William	Seminaro-Valois	Aquado
Yanick	Graveline	
Ysaël	Desage	

Certificat de remerciement du Commonwealth (1 an d'implication bénévole)

Abdul-Hamid Ahmadi
 Alain Pelletier
 Alana Mabe
 Alexandre Turcot
 Alexandro Lebrun
 Amélie Desrochers-Goyette
 Catherine Roussel
 Charlotte Viau
 Erik Farge
 Geneviève Gosselin
 Jennifer Proulx
 Jessie Morin
 Maël Houck
 Margarita Altankova
 Mathious Hétu-Boulianne
 Nadia Bédard
 Nicolas Bellavance
 Olivier Boisnard
 Olivier Desgagné
 Samuel Rochette

Citation de service du Commonwealth (2 ans d'implication bénévole)

Alexandra Ladouceur
 Alexandre Béland-Ouellette
 Alexis Langlois-Rémillard
 Aline Williams
 Catherine Bossé
 Cynthia Bourgeois
 Gabrielle Laprise
 Hugo Lalumière-Roberge
 Jean-Félix Desbiens
 Jonathan Primeau
 Katerina Lappas
 Laurie Beauchesne

Citation de service du Commonwealth (suite)

Marie-Hélène Paquette

Murielle Pitre

Patricia Bastien

Philippe Boucher

Sandrine Malchelosse-Fournier

Ngoc Vinh Pham

Thi-Bich-Van Pham

Médaille de service du Commonwealth (4 ans d'implication bénévole)

Amélie Turcotte

Vincent Riopel

Croix de service du Commonwealth (12 ans d'implication bénévole)

David Comeau

Joannie Quirion

Mathieu Poirier