



CENTRE DE BIATHLON DE QUÉBEC (CBEQ)

Procès-verbal

Rencontre du Conseil d'administration

Le mardi, 22 février 2011
Cage aux sports Lebourgneuf, Québec

Présents: M. Bruno St-Onge, M. Normand Gonthier, M. Donald Villeneuve, M. Sylvain Légaré

Absent: M. Michel Bisson

Items	Description	Qui ?	Quand ?
<u>1.0 - Mot de bienvenue et ouverture de la réunion</u>			
1.1	M. St-Onge souhaite la bienvenue à tous.		
<u>2.0 – Présentation des personnes présentes</u>			
2.1	M. Villeneuve fait état des présences et absences. La seule absence est celle du trésorier Michel Bisson. Le quorum est donc vérifié. M. Villeneuve va agir comme secrétaire de la rencontre.		
<u>3.0 – Lecture et adoption de l'ordre du jour</u>			
3.1	M. Villeneuve fait lecture de l'ordre du jour. Les varia demeureront ouverts tout au long des discussions, pour y ajouter des points devant être discutés et n'ayant pas été inscrits au préalable.		
3.2	M. Villeneuve propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. M. Gonthier seconde. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.		
<u>4.0 – Lecture du procès-verbal de la rencontre du 22 octobre 2010</u>			
4.1	Une correction doit être apportée au procès-verbal, ainsi, France Leconte n'occupe pas le poste de trésorier, elle s'occupe de la tenue de livres. C'est Michel Bisson qui est le trésorier. Le point est précisé et M. Gonthier accepte l'explication de l'erreur.		

Items	Description	Qui ?	Quand ?
<u>5.0 – Adoption des états financiers 2009-2010</u>			
5.1	Bruno St-Onge présente les états financiers M. Gonthier propose l'adoption des états financiers tels que présentés. M. Légaré seconde. Les états financiers sont adoptés à l'unanimité.		
5.2	Bruno explique que pour la signature des chèques, qu'une 3e personne serait préférable. M. Villeneuve se propose ce qui est accepté.		
<u>6.0 – Présentation et adoption du budget 2010-2011</u>			
6.1	M. St-Onge fait la présentation du budget 2010-2011 Le point sera repris après la présentation du point 7		
<u>7.0 – Revue du protocole d'entente avec le MDN et adoption d'une résolution</u>			
7.1	M. St-Onge revient sur le dossier qui a amené au protocole d'entente.		
7.2	Il explique que le dossier du CBEQ qui a été proposé initialement le 16 octobre 2008 sera scindé en plusieurs phases.		
7.3	Après discussion, une entente est faite avec M. St-Onge pour qu'il procède à la réalisation du dossier amendé pour le MELS et le MDN. Un contrat sera établi et signé par 2 directeurs, M. Gonthier et M. Légaré. M. St-Onge explique que l'entente qui a été soumise par le MDN. Il indique que des précisions ont été demandées et que des corrections seront apportées par le MDN. Normand G. propose l'adoption du protocole qui sera amendée. M. Légaré seconde, le protocole est adopté à l'unanimité		
<u>6.0 – Présentation et adoption du budget 2010-2011</u>			
6.2	Suite aux explications de M. St-Onge, M. Villeneuve propose l'adoption du budget 2010-2011. M. Légaré seconde. Le budget 2010-2011 est adopté à l'unanimité.		
<u>8.0 – Situation sur la mise à jour du CMB</u>			
8.1	M. St-Onge explique la position de la mise à jour du CMB.		

Items	Description	Qui ?	Quand ?
-------	-------------	-------	---------

9.0 – Varia

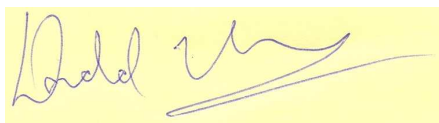
9.1 M. St-Onge explique le contrat du nouveau directeur du CBEQ M. Martin Tremblay.

10.0 – Date et lieux de la prochaine rencontre du CA

10.1 La prochaine rencontre du Conseil d'administration est prévue pour le mois d'avril après la préparation des états financiers 2010-2011. Bruno St-Onge 04-2011


11.0 – Mot de la fin et clôture de la réunion

11.1 M. Légaré propose la levée de l'assemblée. M. Gonthier seconde. La proposition est adoptée à l'unanimité.



Préparé par :

M. Donald Villeneuve, Secrétaire



Approuvé par :

M. Bruno St-Onge, Président