



CENTRE DE BIATHLON DE QUÉBEC (CBEQ)

Procès-verbal

Rencontre du Conseil d'administration

Le vendredi, 22 mai 2009
CMB Valcartier, Québec

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

Absent: M. Guy Labranche (Directeur CBEQ)

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 – Vérification des présences et du quorum</u>			
2.1	M. Villeneuve fait état des présences et absences. Tous les membres du CA sont présents et le quorum est donc vérifié.		
<u>3.0 – Lecture et adoption de l'Ordre du Jour</u>			
3.1	M. Villeneuve fait lecture de l'Ordre du jour. Le varia demeurera ouvert tout au long des discussions, pour y ajouter des points devant être discutés et n'ayant pas été inscrits au préalable.		
3.2	M. Gonthier propose l'adoption de l'Ordre du Jour tel que présenté. M. Légaré seconde. L'Ordre du jour est adopté à l'unanimité.		
<u>4.0 – Élection d'un nouveau Conseil d'administration et obligation des membres</u>			
4.1	Bruno S. présente la situation, Sandrine Charron est remplacé par Donald Villeneuve et Michel Bisson est remplacé par Sylvain Légaré.		
<u>5.0 – Mandat du CBEQ</u>			
5.1	Bruno. St-Onge explique aux nouveaux membres le mandat du CBEQ en regard avec la situation du biathlon au Québec.		

Items	Description	Qui ?	Quand ?
<u>6.0 – Lecture et adoption du PV du 15 novembre 2008</u>			
6.1	M. St-Onge fait la lecture du PV de la dernière réunion		
6.2	Discussion sur le point 5.14. Il est demandé que lors de la prochaine réunion que l'on revienne sur le sujet de la tarification	Bruno St-Onge	Prochaine réunion du C.A.
6.3	Normand G. suggère de combler le poste de trésorier par une personne qui n'est pas de l'ACBQ et si possible de la région de Québec. Ceci dans le but d'être plus transparent aux yeux des autres organisations. Bruno va contacter Michel Brisson pour voir s'il lui serait possible de revenir au sein du C.A. du CBEQ pour jouer ce rôle.	Bruno St-Onge	Dans les plus brefs délais
6.4	Normand G. propose l'adoption du procès verbal de la réunion du 15 novembre 2008. Bruno S. seconde, le PV est adopté à l'unanimité.		
<u>7.0 – Modification et adoption des statuts et règlements</u>			
7.1	Bruno S. explique les changements qu'il désire voir apporté aux statuts et règlements du CBEQ.		
7.2	C.A. devrait être composé de 7 membres au lieu de 5 avec l'ajout de 2 directeurs ainsi que d'un représentant du mouvement des cadets. Bruno demande de lui soumettre dès que possible des noms de personnes qui pourraient être intéressés à se joindre au C.A. et qu'il va les contacter	Tous	Dès que possible
7.3	Normand G. propose l'adoption des changements aux statuts et règlements. Bruno S. seconde, le PV est adopté à l'unanimité		
<u>8.0 – Lecture et adoption du bilan financier 2008-2009</u>			
8.1	Bruno S. révise avec les membres présents le document du vérificateur		
8.2	Normand G. propose l'adoption du bilan financier. Bruno S. seconde, le bilan est adopté à l'unanimité		
<u>9.0 – Adoption du budget 2009-2010</u>			
9.1	Bruno S. présente le budget pour la prochaine année		

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

- | | | | |
|-----|--|--|--|
| | financière. (Document en annexe) | | |
| 9.2 | Normand G. propose l'adoption du budget 2009-2010. Bruno S. seconde, le bilan est adopté à l'unanimité | | |

10.0 – Projet de mise à jour du CBMB (B. St-Onge)

- | | | | |
|------|---|--|--|
| 10.1 | Bruno S. donne l'état de la situation sur le projet de rehaussement du CMB. Il indique que le plan a été déposé le 4 novembre 2008. Le 8 avril 2009, il a reçu une réponse verbale de l'acceptation du plan par le gouvernement du Québec pour 1.4M. La réponse écrite devrait venir sous peu. Lorsque c'est fait, elle sera transmise au niveau fédérale qui devrait embarquer pour un même montant Puisque l'on a déjà reçu des confirmations que si le provincial donne son accord que le fédérale suivrait. | | |
| 10.2 | Lorsque le tout sera fait, on passera en mode réalisation. | | |
| 10.3 | Une discussion s'en suit et qui sera poursuivis lorsque toutes les réponses seront arrivées. Une rencontre du C.A. sera planifiée pour ce faire. | | |

11.0 – Varia

- | | | | |
|------|--|----------|-------------------|
| 11.1 | Bruno S. parle de la problématique des carabines à air comprimés qui ont nécessité plus de 7000\$ de réparation. Le dossier est à suivre et sera revu à la prochaine réunion | Bruno S. | Prochaine réunion |
| 11.2 | Présentation du rapport du directeur du CBEQ
En l'absence de Guy L., Bruno S. présente le rapport des activités du directeur. | | |

12.0 – Date et lieux de la prochaine rencontre du C.A

- | | | | |
|------|---|---------------|---------|
| 12.1 | La prochaine rencontre du Conseil d'administration est prévue pour le début de septembre. Par contre, si une réponse concernant le projet de mise à jour du CMB le nécessite, le C.A. se réunira avant. | Bruno St-Onge | 09-2009 |
|------|---|---------------|---------|

13.0 – Mot de la fin et clôture de la réunion

Préparé par :
M. Donald Villeneuve, Secrétaire

Approuvé par :
M. Bruno St-Onge, Président

CBEQ
Budget provisoire
2009-2010

	Planifié
PRODUITS	
Subventions	
Sport Canada	72 500,00 \$
MELS	72 500,00 \$
Cotisations	
ACBQ	7 500,00 \$
Biathlon Canada	7 500,00 \$
Premier jeu	1 000,00 \$
Membres utilisateurs	2 000,00 \$
Évènement	2 000,00 \$
Total	165 000,00 \$
CHARGES	
Contractuel	30 000,00 \$
Dépenses du directeur	1 500,00 \$
premier jeu	800,00 \$
Dépenses du Conseil d'administration	1 000,00 \$
Timbres et messagerie	50,00 \$
Téléphone\Fax	1 200,00 \$
Frais de location	1,00 \$
Fournitures de bureau	500,00 \$
Assurances	1 000,00 \$
Matériel et équipement	2 000,00 \$
Matériel d'entraînement et de compétition	4 000,00 \$
Photocopieuse frais d'entretien	800,00 \$
Centre Castor entretien	117 886,65 \$
Assemblées	500,00 \$
Honoraires professionnels	1 000,00 \$
Internet	800,00 \$
permis	
Marketing	2 000,00 \$
Frais bancaire	300,00 \$
Autres	3 000,00 \$
Total	168 337,65 \$
Note: il reste en encaisse 2008-2009	3 801,48