

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE KIN-BALL QUÉBEC
TENUE À SHERBROOKE
SAMEDI LE 23 AOÛT 2025, À 11H00**

1 Ouverture de l'assemblée

Résolution	AGA-250823-1
Il est résolu d'ouvrir l'assemblée à 11h07.	Il est proposé et accepté à l'unanimité

2 Nomination d'une présidente et d'un secrétaire d'assemblée

Résolution	AGA-250823-2
Il est résolu qu'Anne-Gabrielle Nolet soit présidente d'assemblée. Il est résolu que Marc-André de la Garde soit secrétaire d'assemblée.	Il est proposé et accepté à l'unanimité

3 Constatation de la régularité de l'avis de convocation

Résolution	AGA-250823-3
Il est constaté que la convocation a été envoyée par courriel le 1 ^{er} août 2025, soit plus de 10 jours avant la tenue de l'assemblée.	Il est proposé et accepté à l'unanimité

4 Vérification des présences et du quorum

Résolution	AGA-250823-4
Il est constaté qu'il y a quorum pour l'assemblée, puisque des délégués d'au moins deux des membres politiques sont présents.	Il est proposé et accepté à l'unanimité

Membres politiques	Délégués
Association régionale de Kin-Ball de l'Estrie	Mélissa Hamel Nadia Côté
Association régionale de Kin-Ball de Lanaudière	Sonya Malo
Association régionale de Kin-Ball des Laurentides	Valérie Spino Maxime Ouellette
Association régionale de Kin-Ball de Laval	
Association régionale de Kin-Ball de Montréal	Éric Marcil
Association régionale de Kin-Ball de Québec-Appalaches	
Kin-Ball Richelieu-Yamaska	Marc-André Morency
Association régionale de Kin-Ball de la Rive-sud	
Association régionale de Kin-Ball du Sud-Ouest	Huguette Sauvé
Kin-Ball Québec (membres du conseil d'administration)	Claudia Doyon (en Zoom) Anne-Gabrielle Nolet Antoine Molleur-Langevin Charles-Henri Parent Jean-Daniel Goulet

Observateur	Marc-André de la Garde, DG de KBQ
-------------	-----------------------------------

5 Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution	AGA-250823-5
Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel qu'envoyé dans l'avis de convocation.	Il est proposé et accepté à l'unanimité

6 Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2023

Résolution	AGA-250823-6
Il est résolu d'adopter le procès-verbal de l'AGA tenue le 7 septembre 2024 tel que présenté.	Il est proposé et accepté à l'unanimité

7 Dépôt du rapport du président

Anne-Gabrielle Nolet, présidente de Kin-Ball Québec, présente le rapport de la présidence.

8 Dépôt du rapport annuel d'activités

Marc-André de la Garde, directeur général de Kin-Ball Québec, présente le rapport d'activités annuel.

9 Dépôt du rapport financier

Marc-André de la Garde, directeur général de Kin-Ball Québec, présente le rapport financier ainsi que les états financiers 2024-2025, produits à la suite de la mission d'examen de l'auditeur et adoptés par le conseil d'administration.

10 Nomination de l'auditeur pour la prochaine année

Résolution	AGA-250823-7
Il est résolu de donner le mandat de mission d'examen des états financiers pour l'exercice 2025-2026 à l'auditeur APSV comptables professionnels agréés.	Il est proposé et accepté à l'unanimité

11 Ratification des actes posés par les administrateurs

Résolution	AGA-250823-8
Il est résolu de ratifier les actes posés par les administrateurs durant la dernière année.	Il est proposé et accepté à l'unanimité

12 Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

Résolution	AGA-250823-9
Il est résolu que Anne-Gabrielle Nolet soit présidente d'élection. Il est résolu que Marc-André de la Garde soit secrétaire d'élection.	Il est proposé et accepté à l'unanimité

13 Élection : postes d'administrateurs #1, #3 et #5

Selon les règlements généraux de Kin-Ball Québec, trois (3) postes d'administrateurs avec des mandats de deux (2) ans sont à combler pour cette année.

Les postes à combler sont donc les suivants :

- Administrateur #1 (mandat terminant en 2027)
- Administrateur #3 (mandat terminant en 2027)
- Administrateur #5 (mandat terminant en 2027)

Le comité de nomination recommande les deux (2) candidatures reçues dans le délai prescrit par les règlements généraux. Les deux (2) candidats sont élus à l'unanimité.

Résolution	AGA-250823-10
Il est résolu d'octroyer les postes d'administrateur suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Charles-Henri Parent : Administrateur #3 (2027) • Antoine Molleur-Langevin : Administrateur #5 (2027) 	Il est proposé et accepté à l'unanimité

14 Divers

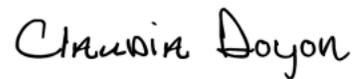
L'association régionale de Kin-Ball de L'Estrie informe l'assemblée qu'elle a reçu la sanction de la part de la fédération internationale de Kin-Ball (FIKB) d'organiser les 1^{ers} championnats des Amériques en août 2026 à l'université Bishop.

15 Clôture de l'assemblée

Résolution	AGA-250823-11
Il est résolu de lever l'assemblée à 12h12.	Il est proposé et accepté à l'unanimité



La Présidente



La Secrétaire