



RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le 26 septembre 2012
Conférence téléphonique
PROCÈS-VERBAL

******* AFFAIRES ADMINISTRATIVES**

Ouverture de la séance et constat du quorum

La réunion commence à 18 h 25.

Présents : Evelyne Boisvert (présidente; présente durant les 15 premières minutes)
Guilaine Denis (vice-présidente)
Dan Maiorino (trésorier)
Nicole Côté (directrice; absente durant les 10 premières minutes)
Marcelle Rousseau (secrétaire)
Isabelle Cloutier (directrice exécutive de Plongeon Québec)

Adoption de l'ordre du jour

CA-2011/2012-35 Il est proposé par Guilaine Denis et appuyé par Marcelle Rousseau que l'ordre du jour soit accepté tel quel en gardant le point « Varia » ouvert.

Accepté à l'unanimité

Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 6 août 2012

CA-2011/2012-36-a Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Dan Maiorino que le document soit approuvé d'ici la fin de la semaine par courriel car certains n'ont pas pu le lire.

Accepté à l'unanimité

Adoption du procès-verbal de la commission des entraîneurs du 9 juin 2012

CA-2011/2012-36-b Il est proposé par Guilaine Denis et appuyé par Nicole Côté que le document soit approuvé tel quel.

Accepté à l'unanimité

Trésorerie

États financiers au 31 août 2012

Nous nous enlignons pour avoir un surplus d'environ 9500 \$.

CA-2011/2012-37 Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Dan Maiorino que les états financiers soient approuvés tels quels.

Accepté à l'unanimité

Signature lettre mandat

CA-2011/2012-32

Il est proposé par Evelyne Boisvert et appuyé par Dan Maiorino que le conseil d'administration de Plongeon Québec délègue sa vice-présidente, Guilaine Denis, pour signer la lettre confirmant le mandat du vérificateur général pour l'année 2012-2013. Cette lettre précise ses responsabilités ainsi que celles de la Fédération, et détermine avec détails qu'est-ce qu'il nous fournira comme rapport annuel.

Accepté à l'unanimité

Bonus officiels et employés

Employées : nous accordons des bonus à Isabelle Cloutier et à Joelle Brodeur pour les récompenser de leur bon travail. Officiels : nous augmentons rétroactivement le perdiem de 5 \$ pour le souper ainsi que leur indemnité journalière. Un montant rétroactif total d'environ 1000 \$ leur sera distribué et sera partagé en fonction des dépenses de chacun. Ces mesures nous donneront un surplus d'environ 5500 \$.

******* AFFAIRES COURANTES**

Retour sur les activités

Jeux olympiques, Londres (29 juillet-11 août 2012) : Beaucoup de couverture médiatique. Voir tous les résultats dans *La Vrille*.

Calendrier des activités à venir

Championnats du monde junior (9-13 octobre 2012) : Hélène Morneau y sera comme officielle en plus de nos dix athlètes et quatre entraîneurs québécois. Nous enverrons également Luc Fillion via un programme d'expérience de compétition d'entraîneur financé par le MELS.

AGA et Gala de Plongeon Québec (17 novembre 2012) : Se tiendront à l'Auberge Royale Versailles de Montréal. Nous sommes d'accord pour offrir un prix pour la personnalité de l'année mais pas nécessairement basé sur les performances. Le prix d'entrée sera de 40 \$ pour les adultes et 30 \$ pour les enfants.

******* AFFAIRES NOUVELLES**

Remplacement coordonnateur aux communications

La description de tâches sera affichée incessamment. Penny Joyce de Diving Plongeon Canada (DPC) parlera avec Isabelle Cloutier pour voir ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils sont prêts à assumer comme coûts. Toutefois, il est décidé de procéder à l'affichage du poste et de choisir un candidat sans attendre DPC. La description de tâches sera assez large afin de recevoir des profils variés. Le choix final se fera en fonction des entrevues.

Contrats de travail

Celui de Joelle Brodeur a été renouvelé.

Placement Sports

Il faut signer le formulaire pour faire partie du programme.

CA-2011/2012-38

Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Guilaine Denis que le conseil d'administration de Plongeon Québec permette à sa directrice exécutive, Isabelle Cloutier, de signer le formulaire d'enregistrement stipulant que la Fédération fait partie de Placement Sports.

Accepté à l'unanimité

Subventions du gouvernement provincial

Le Programme de soutien aux événements sportifs (PSES) nous donnera 5000 \$ pour Camo Invitation, 3500 \$ pour le championnat provincial qui servait de qualification pour Dresden et 3000 \$ pour les Essais olympiques.

Nous recevrons 14 000 \$ de plus via le Programme de soutien aux fédérations sportives du Québec (PSFSQ).

Programme d'initiation au plongeon

Les progressions des niveaux 1 à 6 sont terminées. Il nous faut trouver un graphiste pour réaliser une proposition visuelle. DPC est prêt à nous soutenir au besoin. À suivre.

CA-2011/2012-39

Il est proposé par Nicole Côté et appuyé par Dan Maiorino que le conseil d'administration de Plongeon Québec permette à sa directrice exécutive, Isabelle Cloutier, d'embaucher un graphiste pour activer le dossier du Programme d'initiation au plongeon.

Accepté à l'unanimité

Programme d'engagement des entraîneurs (PEDE)

Les sommes ont été réparties en fonction des critères et approuvées par la commission des entraîneurs.

Camp des Jeux du Canada

Il y aura 14 athlètes, quatre entraîneurs, une gérante, une apprentie et possiblement un préparateur physique. Nous recevrons environ 20 000 \$ pour couvrir les frais du camp d'entraînement de l'équipe potentielle des Jeux et un montant pour permettre à notre apprentie d'y participer.

Sélection des officiels

Il y a une différence d'opinion entre la commission des entraîneurs et la commission des officiels concernant le processus de sélection de nos officiels lors des championnats provinciaux. Le conseil d'administration (CA) suggère que le tout soit discuté entre les deux entités lors de la table de discussion de l'AGA. Si elles ne trouvent pas un consensus, le CA se prononcera sur le sujet.

***** **VARIA**

Prochaine réunion du conseil d'administration

Un déjeuner le matin du 17 novembre ou par téléphone avant si besoins urgents.

******* LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

CA-2011/2012-39-b

Il est proposé par Nicole Côté et appuyé par Dan Maiorino de lever l'assemblée à 19 h 50.

Evelyne Boisvert
Présidente

Marcelle Rousseau
Secrétaire