



**RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)
Le vendredi 16 septembre 2011, à 18 h, à Montréal**

******* AFFAIRES ADMINISTRATIVES**

Ouverture de la séance et constat du quorum

La réunion commence à 18 h 40.

Présents : Èvelyne Boisvert (présidente)
 Guilaine Denis (vice-présidente)
 Nicole Côté (directrice)
 Dan Maiorino (trésorier)
 Marcelle Rousseau (secrétaire)
 Isabelle Cloutier (directrice exécutive de Plongeon Québec)

Adoption de l'ordre du jour

CA-2010/2011-20 Il est proposé par Èvelyne Boisvert et appuyé par Nicole Côté que l'ordre du jour soit accepté tel quel.

Accepté à l'unanimité

Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 10 juin 2011

CA-2010/2011-21 Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Guilaine Denis d'approuver le procès-verbal avec le changement suggéré par Isabelle Cloutier au point 102, dernière puce, et de signer le document à la prochaine rencontre du conseil d'administration.

Accepté à l'unanimité

Adoption des procès-verbaux de la commission des entraîneurs du 16 avril et du 11 juin 2011

CA-2010/2011-22 Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Dan Maiorino que les procès-verbaux soient approuvés tels quels.

Accepté à l'unanimité

Adoption du procès-verbal de la commission des officiels du 24 mai 2011

CA-2010/2011-23 Il est proposé par Nicole Côté et appuyé par Guilaine Denis que les procès-verbaux soient approuvés tels quels.

Accepté à l'unanimité

Trésorerie - États financiers au 31 août 2011

On a beaucoup coupé dans les dépenses alors nous ne devrions pas être déficitaires!

CA-2010/2011-24 Il est proposé par Dan Maiorino et appuyé par Èvelyne Boisvert d'accepter les états financiers tels que résumés par Isabelle Cloutier, et ce, malgré l'absence des documents explicatifs.

Accepté à l'unanimité

******* AFFAIRES COURANTES**

Retour sur les activités

- Super finale Espoir, Parc Jean-Drapeau de Montréal (18-19 juin 2011) : Super belle température, moins grand déficit, plus de monde, super compétition! Luc Fillion a agi comme nouveau directeur technique et il a fait un superbe travail!
- Championnats canadiens junior, Pointe Claire (7 au 10 juillet 2011) : Félicitations à Dan Maiorino et à sa femme Diana. Les gens ont travaillé très fort. Bien été! Excellente nourriture! Les résultats de nos plongeurs sont mieux que ceux de l'an dernier.
- Championnats du monde aquatiques, Shanghai, Chine (16 au 24 juillet 2011) : Jennifer Abel et Émilie Heymans sont montées sur le podium. Le plus important était d'arriver dans les douze premiers aux épreuves individuelles et dans les trois premiers aux épreuves synchro pour ouvrir des places permettant de participer aux Jeux olympiques de 2012 à Londres. Il reste une place à ouvrir chez les filles et plusieurs chez les gars. Il faut pousser la machine beaucoup plus de leur côté. Prochaine chance : Jeux Panaméricains.
- Trofeo Niccolo Campo, Italie (2 au 4 août 2011) : Super bons résultats de nos plongeurs québécois en médailles, mais pas nécessairement en pointage. Certaines épreuves étaient moins fortes qu'au Championnat canadien.
- Cours instructeur, Montréal (27-28 août 2011) : 12 participants. Il y a aussi eu une évaluation de moniteurs voilà deux semaines. Il y a huit nouveaux instructeurs de certifiés.
- Championnats panaméricains junior, Colombie (7 au 12 septembre 2011) : Les juges Judith Fyfe et Èvelyne Boisvert ont fait la FINA School. Belle expérience du côté de l'esprit d'équipe. Pamela Ware est arrivée 1^{re} au 1 m et au 3 m et 5^e à la tour. Femmes : 3^{es}, Hommes : 5^{es}. Décevant! On doit augmenter notre niveau d'acrobatie et il faut sortir les plus gros plongeurs et les réussir pour accoter les Mexicains qui sont excellents et ont plein de jeunes talents.

Rapport d'activité du personnel

Points en rouge :

- Commandites : Aquam renouvelle à la hausse et bonifie l'entente! L'achat des polos pour les moniteurs et le personnel se fera via cette nouvelle commandite.
- Louis-José Houde : On a dû annuler cette semaine car seulement 107 billets avaient été achetés. Très décevant car la communauté du plongeon et celle de nage synchronisée n'ont pas embarqué, de même que la communauté des autres fédérations sportives. Ceci dit, on ne pouvait pas vendre à l'externe de notre réseau donc ça n'a pas aidé... La compagnie Phaneuf nous remboursera la totalité du dépôt. Par contre, le 2 600 \$ avancé pour payer la salle sera divisé en deux donc Plongeon Québec pourrait faire un déficit de 1 300 \$ si une entente écrite n'est pas faite avec eux.

***** AFFAIRES NOUVELLES

AGA

Ça se tiendra au Buffet LDG sur Bélanger à Montréal. Le 40^e aide à resserrer les liens et plusieurs seront là dont DPC. On prévoit un horaire moins serré :

- De 11 h à 14 h (lunch inclus) : bloc-atelier avec entraîneurs et officiels + bloc-atelier avec les présidents de clubs et les membres du CA
- 14 h 30 : AGA (Dan Maiorino, Guilaine Denis et Èvelyne Boisvert sont en élection et ont tous l'intention de se représenter. Marcelle Rousseau sera la présidente d'élection. Èvelyne sera la présidente de l'assemblée et Marcelle la secrétaire.)
- 17 h : cocktail
- 18 h 30 : entrée en salle pour le Gala annuel + le 40^e avec un souper à quatre services assis.

Révision de la politique financière

Certains frais d'affiliations ont été augmentés pour la saison 2011-2012 (assurance responsabilité, plongeur national, membre individuel et transfert) pour éviter de faire un gros bond en une seule année en fonction du facteur IPC (indice du prix à la consommation).

États des projets 2010-2011

- 40^e : Deux réunions ont eu lieu, un comité a été formé, la date et l'endroit sont fixés. Le logo du 40^e est utilisé partout (PV, articles promotionnels, etc.). Le 13 septembre fut la vraie date d'anniversaire. Portraits : 30 ou 31 de faits. On a du mal à retracer les trois-quatre dernières personnalités pour compléter les 40.
- Sentiment d'appartenance : Portraits, membres du mois, vêtements, articles du 40^e, CA + personnel plus présents aux compétitions.
- Bons coups : *La Vrille*, etc. Pour la première fois depuis l'arrivée d'Isabelle Cloutier à sa direction, Plongeon Québec sera suggérée comme fédération de l'année.

- Déficit : Nous n'aurons probablement pas de déficit! Les dépenses sur lesquelles on avait le contrôle ont pu être évitées ou amoindries.

PSFSQ (Programme de soutien au financement des fédérations sportives québécoises)

Isabelle Cloutier est sur le comité. Selon ce qu'elle a vu dans les premières réunions, les choses avancent!

Procédures administratives des codes de conduite

Les entraîneurs et les officiels l'ont accepté. À discuter à la prochaine réunion car on n'a pas pu lire le document.

Programme d'engagement des entraîneurs (PEDE)

But : conserver nos entraîneurs de haut niveau au Québec. On a revu le tout en respectant les critères du gouvernement et les braquets qu'il impose.

Contrat de travail

Celui d'Isabelle Cloutier vient à échéance. Isabelle propose d'être reconduite telle qu'elle. C'est accepté!

***** **VARIA**

Prochaine réunion du conseil d'administration

Avant l'AGA, le vendredi 14 octobre, à 18 h.

Autres points

- Ligne de télécopieur : Nous la partagerons avec Softball Québec.
- Cellulaire de Samuel Lachapelle : Il l'utilise que pour faire des transferts sur son iPhone... Il nous faut évaluer les conséquences fiscales si nous le payons directement ou s'il calcule certaines dépenses dans son compte pour le travail.

***** **LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

CA-2010/2011-25 Il est proposé par Marcelle Rousseau et appuyé par Nicole Côté de lever l'assemblée à 21 h 40.

Évelyne Boisvert
Présidente

Marcelle Rousseau
Secrétaire