



Procès verbal de la réunion #03 du comité exécutif
Tenue le 16 mars 2009

Étaient présents

M. Sylvain Millette	Président
M. Stéphane Tessier	Responsable Compétition VP
M. Alain Doucet	Responsable Finances
M. Yves Ranger	Administrateur
Mme Raymonde Morin	Registraire
Mme Diane Lussier	Directrice
M. Armando Melo	Entraîneur-cadre

Étaient absents

M. Martin Leclerc	Administrateur
M. Benoit Chagnon	Responsable Arbitrage

#100 AFFAIRES ADMINISTRATIVES

101- Ouverture de l'assemblée

- « Il est proposé d'ouvrir l'assemblée à 18h35 »
Proposé : Mme Raymonde Morin
Appuyé : M. Alain Doucet
Accepté à l'unanimité

102- Vérification des présences et du quorum

Le quorum est constaté.

Adoption de l'ordre du jour

- « Il est proposé d'accepter l'ordre du jour du 16 mars 2009 »
Proposé : Mme Raymonde Morin
Appuyé : M. Alain Doucet
Accepté à l'unanimité

104-1 Adoption du procès-verbal

- « Il est proposé d'accepter le procès verbal du 19 février 2009 »
Proposé : M. Stéphane Tessier
Appuyé : M. Sylvain Millette
Accepté à l'unanimité

105- Correspondances et suivi du procès verbal

Mme Lussier fait les suivis et la correspondance

#200 AFFAIRES COURANTES

200- Points décisionnels

201-5 Nomination à la vice-présidence

- « *Il est proposé de nommer M. Stéphane Tessier au titre de vice-président* »
Proposé : Mme Raymonde Morin
Appuyé : M. Yves Ranger
Accepté à l'unanimité

204-2 Adoption des statuts & règlements ligue LLL

Suite à la rencontre des trois présidents de région. M. Millette nous dépose les modifications apportées aux propositions de changements aux statuts. Les trois présidents sont en accord avec les changements proposés aux règlements. La ligue LLL doit nous faire suivre le document final.

205-3 Location des terrains complexe multisport St-Eustache

Mme Lussier informe les membres de la tarification des locations.

- « *Il est proposé de signer un contrat de 2 ans pour les locations de terrains pour le programme sport-études et d'un an pour les locations de ligue & programmes régionaux* »
- Proposé : M. Alain Doucet*
Appuyé : M. Yves Ranger
Accepté à l'unanimité

207-2 Tarification & Déplacement

La tarification des arbitres 2009 sera déposée au conseil d'administration reflétant une augmentation équivalente à 3%.

204-2 Amendement au mouvement des joueurs catégorie U10 et moins

Le club de Blainville a déposé une proposition d'amendement au mouvement des joueurs.

- « *Il est proposé de déposer la proposition d'amendement en conseil d'administration,*
- 35.8.1 a) Un club ne peut recevoir aucun joueur de catégorie U10 et moins affiliés la saison estivale précédente dans un club de la région de l'ARSL.
- A l'exception du joueur qui réside sur le territoire du club d'accueil »

Proposé : M. Alain Doucet
Appuyé : Mme Raymonde Morin
Accepté à l'unanimité

203-2 Permis de voyage senior F Boisbriand ligue Métro

Le club de Boisbriand a déposé une demande de permis de voyage pour une équipe senior F vers la ligue Métro Lac St-Louis. La ligue LLL a déjà autorisé l'inscription de l'équipe. Considérant le fait que cette équipe devait évoluer en ligue élite et que la catégorie a été annulée par la Fédération.

- « *Il est proposé de sanctionner le permis de voyage de l'équipe senior FAA Boisbriand pour la ligue Métro du Lac St-Louis* »
Proposé : M. Stéphane Tessier

*Appuyé : Mme Raymonde Morin
Accepté à l'unanimité*

203-3 Demande de dérogation à la règle du 4-2

Le club FC Boréal a déposé une demande de dérogation pour accueillir 3 joueuses de catégorie U13 en provenance du club de Morin Heights. Considérant la catégorie d'âge impliquée et l'impact sur le l'équipe de Morin Heights.

- « *Il est proposé de refuser la demande de dérogation à la règle du 4-2, pour 3 joueuses U13 en provenance de Morin Heights* »,

*Proposé : M. Stéphane Tessier
Appuyé : Mme Raymonde Morin
Accepté à l'unanimité*

201 – Rapport du président

201-1 Rencontre des présidents LLL

M. Millette résume la rencontre avec les deux présidents des régions Laval & Lanaudière ainsi que le président de la ligue LLL.

201-2 Statut Maryo Lebeau

M. Millette informe les membres sur le dossier M. Lebeau

201-3 CA FSQ

M. Millette mentionne les points à l'ordre du jour du prochain CA de la Fédération. Une copie du budget est déposée aux membres.

201-4 Transparence

M. Millette propose d'afficher les procès verbaux des CE et CA au site internet.

- « *Il est proposé d'afficher les procès verbaux adoptés au site internet* »,

*Proposé : Mme Raymonde Morin
Appuyé : M. Yves Ranger
Accepté à l'unanimité*

201-5 Démission

Mme Lussier mentionne que M. Martin Leclerc à confirmer sa démission par téléphone de son poste d'administrateur. Un avis écrit officiel suivra sous peu. Mme Lussier s'assure de recevoir l'avis avant le CA afin d'en informer le conseil d'administration.

202 – Finances

201-1 États des résultats

Mme Lussier dépose le bilan et l'état des résultats. Elle énumère également la liste des recevables.

202-2 Région & club de Blainville

Étant donné que le responsable finances est président de club. Dans un souci de transparence toutes les interventions financières avec le club de Blainville seront faites par le président.

202-3 Ligue LLL

M. Millette informe les membres qu'un nouveau protocole de prêt à terme a été refait pour le remboursement des régions. Le remboursement s'effectuera sur 2 ans en 2009 et 2010.

203 – Registrariat

203-1 Procédures

Mme Morin informe les membres sur les procédures des joueurs déménagés, la nomenclature des qualifications d'entraîneurs et le fonctionnement des antécédents pour les entraîneurs.

203-2 Permis de voyage Boisbriand

Voir point décisionnel 200

203-3 Dérogation FCBoréal

Voir point décisionnel 200

204 – Compétition

204-1 Rapport ligue LLL

Les points sur les statuts & règlements ont été discuté au point décisionnel. M. Tessier mentionne que le PTS Ref sera gratuit pour les clubs.

204-2 Amendements U10

Voir point décisionnel

205 – Administration

205-1 Tâches des administrateurs

M. Millette revise les tâches et dossiers à distribuer aux membres.

205-2 Réflexion affiliation U7 et moins

Les membres expriment différentes opinions sur ce dossier. La Fédération est sensible à cette problématique et travaille des solutions à cet effet.

205-3 Blogue Soccer Laurentides

Mme Lussier informe les membres que l'auteur du blogue Soccer Laurentides n'est pas une initiative du club FCBoréal mais plutôt une démarche personnelle d'un nouvel entraîneur. Mme Lussier communiquera avec cette personne.

205-5 Brain Storming – plan triennal

Mme Lussier est toujours en attente d'un retour d'un animateur pour une session de brainstorming.

205-5 Billets Impact

Mme Lussier mentionne la problématique concernant l'achat d'une paire de billets supplémentaires pour l'Impact. Un suivi sera fait avec eux.

205-6 Suivi réunion DG à la FSQ

Mme Lussier informe les membres des sujets qui ont été discutés.

206 – Technique

206-1 Sélection régionale retraite fermée.

M. Melo demande d'appliquer la commandite Investors à la retraite sélection régionale.

→ « Il est proposé de dédier en partie cette commandite au budget retraite sélection régionale»,

Proposé : M. Stéphane Tessier

Appuyé : M. Yves Ranger

Accepté à l'unanimité

206-2 Stage de recyclage

M. Melo distribue l'horaire du stage et nomme les invités.

206-3 Sport-études expulsion

M. Melo résume les événements concernant l'expulsion d'un athlète du programme.

206-4 CFR/CDR

M. Melo explique les deux programmes et leur fonctionnement.

207 – Arbitrage

207-1 Poste arbitrage employé

Reporté au prochain CE

207-2 Plainte

Mme Lussier fait lecture d'une plainte contre un arbitre. Elle fera un suivi avec M. Chagnon et fera un rapport au président.

208-0 Marketing

208-1 Rapport

Nil

#300- AFFAIRES NOUVELLES

#400- LEVÉE D'ASSEMBLÉE

→ « Il est proposé de lever l'assemblée à 22h30

Proposé : M. Yves Ranger

Appuyé : M. Stéphanie Tessier

Accepté à l'unanimité