



Ce document regroupe 5 sujets pour l'assemblée générale 2023.

1. Convocation formelle	Pages 1 et 2
2. Ordre du jour de l'AGA 2023	Page 2
3. Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle précédente tenue le 16 février 2022	Pages 3 à 7
4. Les formulaires de présentation des 2 postes d'administrateur pour 2023	Pages 8 à 10
5. Les états financiers vérifiés au 31 octobre 2022	Page 11

1. Convocation formelle à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires

Destinataires : actionnaires du Club de golf de Lorette.

Madame, Monsieur,

Il me fait plaisir de vous inviter à l'assemblée générale annuelle au terme de l'année financière terminée le 31 octobre 2022. Nous vous livrerons l'ensemble des résultats de la dernière saison, recevrons vos commentaires et répondrons à vos questions.

L'assemblée se tiendra **mercredi 15 février 2023 à 19h.**

Cette année nous vous offrons l'opportunité de vous **joindre à l'assemblée** soit en présentiel au chalet du Club ou en mode visioconférence via l'application ZOOM. Peu importe le mode que vous choisirez, nous vous demandons d'être au rendez-vous à compter de 18h45 puisque nos **présentations débiteront à 19h00.**

Si l'application Zoom n'est pas installée sur votre appareil. Vous pourrez régler cela en écrivant « **zoom.us** » dans votre navigateur (Google, Edge, autres). Suivez les instructions d'installation. **Quelques jours avant l'assemblée**, nous communiquerons les instructions pour le déroulement via ce mode.

Petite nouveauté. Vous pouvez transmettre à l'avance des questions - préoccupations via le formulaire situé sur le site Web du Club : **Nous joindre / Votre opinion.** Sous le titre **Objet**, cochez la case « **Assemblée des actionnaires 2023** » et sous le titre **L'objet concerne**, cochez la case « **Questions - préoccupations** ». Puis, écrivez votre texte dans l'espace « Votre opinion ». Les intervenants concernés répondront lors de la réunion du 15 février.

Prenez connaissance des **documents** relatifs à l'assemblée du 15 février 2023.

2. Ordre du jour de l'AGA.
3. Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 février 2022.
4. Les formulaires de présentation des 2 postes d'administrateur.
5. Les états financiers vérifiés au 31 octobre 2022.



Notez que les documents sont aussi déposés sur le site Web du Lorette.

Onqlet : Pour nos membres / Assemblée générale des actionnaires 2023.

Mot de passe : Lorette20! (L majuscule puis en minuscule et point d'exclamation).

Nous espérons que vous vous joindrez à nous.

Veuillez accepter de nos salutations distinguées.

Robert Desbiens, président

2. **Ordre du jour, Assemblée générale annuelle des actionnaires**

Mercredi 15 février 2023 à 19h00

Club de golf de Lorette Inc.

12 986, Monseigneur-Cooke, Québec

1. Mot de bienvenue du président;
2. Adoption de l'ordre du jour;
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 16 février 2022;
4. Rapport du président;
5. Présentation et acceptation des États financiers au 31 octobre 2022;
6. Présentation du budget 2023;
7. Nomination du vérificateur;
8. Ratification des actes posés par les administrateurs depuis la dernière assemblée générale annuelle;
9. Élection des administrateurs;
10. Nomination et présentation des officiers de la corporation;
11. Choix des membres du comité de mise en nomination pour 2023 (voir **note**);
12. Vœux de l'Assemblée;
13. Levée de l'Assemblée.

Note : Pour l'élection des administrateurs, le comité de mise en nomination a déclaré recevable la candidature des deux (2) actionnaires suivants :

Patricia Jacques, Jean-François Vandal.



3. Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle, 16 février 2022

1. MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires débute à 19 h sous la présidence de Robert Desbiens, président du CA. Le quorum requis de vingt-cinq (25) actionnaires est vérifié et atteint avec plus de 49 participants. Le président souhaite la bienvenue à tous les actionnaires.

Afin d'assurer son bon déroulement, le président demande au secrétaire Marc Boisvert d'en expliquer les modalités, notamment pour l'acceptation des différentes résolutions. Ce dernier présente le fonctionnement général et le processus de votation.

Pour assurer l'entière légitimité de la tenue de l'assemblée sous le format visioconférence, le conseil juge préférable de faire adopter une résolution spécifique à cet effet. Le président demande au secrétaire de faire la lecture d'un projet de résolution en ce sens.

- Considérant la persistance de la pandémie et les règles sanitaires imposées par la santé publique.
- Considérant l'importance de protéger la santé physique des membres actionnaires du Club.
- Considérant l'énoncé des règlements généraux quant à la tenue de l'assemblée générale annuelle.
- Considérant l'intérêt exprimé par les membres séjournant dans le sud pendant la saison hivernale.

Il est proposé de confirmer comme valide la tenue de l'assemblée générale annuelle 2022 par vidéoconférence.

Sur proposition de Denis Blanchette et appuyée par Daniel Boiteau, la tenue de l'assemblée générale annuelle 2022 par vidéoconférence est confirmée comme valide.

Accepté à l'unanimité

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Après lecture de l'ordre du jour par le secrétaire sur une proposition de Marc Nadeau, appuyée par Éline René, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.



3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 24 FÉVRIER 2021

Étant donné que les membres ont reçu à l'avance le procès-verbal, sur une proposition de Lucie Guillemette, appuyée par Daniel Boiteau, il est proposé de surseoir à la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24 février 2021. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sur une proposition de Hélène Baulieu, appuyée par Yves Renaud, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24 février 2021 est adopté à l'unanimité.

4. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Robert Desbiens, président du club de golf de Lorette présente son rapport annuel en soulignant les grandes réalisations du conseil en 2021, notamment la révision des catégories de membres dont l'introduction de forfaits individuels et d'affaires. Il souligne le remplacement du tapis des aires de frappe au champ de pratique et il mentionne que d'autres travaux seront entrepris lorsque la tour de Rogers Communications sera érigée, ce qui est prévu à l'automne 2022. Le conseil a aussi procédé à la révision de la Politique de gestion des départs et à l'élaboration d'une Politique de sécurité de l'information et de protection des renseignements personnels.

Ensuite, il aborde les différentes améliorations apportées au parcours dont le drainage des allées #5 et #18, la réfection ou la construction de tertres de départs aux trous #15 et #17 précisant au passage que tous ces travaux n'auraient pas été réalisés sans la contribution de nombreux bénévoles et la bonne entente avec les employés de l'Équipe terrain. Il remercie Guy Harvey et Vincent Chevrette pour avoir habilement mené ces travaux à terme.

Il informe les actionnaires que le conseil s'est penché sur l'état des bâtiments du club et, à cet effet, il a mandaté deux experts soient un architecte et un ingénieur en bâtiment pour faire l'analyse de l'état du chalet principal, du bâtiment de la boutique et de celui de la remise abritant les voitures électriques. Il mentionne qu'un comité spécial sera constitué pour analyser et recommander au conseil les options de développement possibles pour ce dossier.

Il précise que les administrateurs passent de nombreuses heures au suivi des activités régulières du club supportés de façon continue par la direction générale piloté par Jean-Bernard Paquet qui en 2021 en était à sa première véritable année comme directeur général. Il remercie grandement les administrateurs pour leur dévouement constant et leur travail pour le bien du club et ses membres.

Tout en soulignant que le club a eu une année financière fructueuse se terminant avec un surplus de 108 000 \$, il se dit particulièrement fier de la participation aux diverses activités sociales du club. Il prend soin de remercier Bernard Laflamme, le capitaine du club, de même que les organisateurs et organisatrices des Défis des couples, du Scottish Open et du comité du 100^e anniversaire dont les activités initialement prévues en 2020 ont été déplacées en 2021 à cause de la pandémie Covid-19.



Il aborde les services de restauration et bar dont il reconnaît qu'ils ont connu quelques difficultés en 2021 et qu'il veut voir s'améliorer en 2022. Il revient sur la contribution des bénévoles dont le club va continuer d'avoir besoin en 2022. Il prend le temps de remercier de façon personnelle chacun des membres du conseil et les employés pour leur engagement et leur dévouement.

En terminant, il donne un aperçu de ses priorités pour 2022 qui se résume ainsi : poursuivre l'amélioration du parcours; améliorer les services de restauration et bar; rester à l'écoute des membres et maximiser leur satisfaction; continuer à faire croître la capitalisation du club. Ses derniers mots sont pour souhaiter à chacun et chacune une excellente saison de golf 2022.

5. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 OCTOBRE 2021 ET ADOPTION

Francis A. Labrecque, trésorier, présente les états financiers au 31 octobre 2021 à l'aide d'un document qui résume l'information communiquée aux actionnaires.

Il est proposé par Dennis Turpin et appuyé par Alain Boucher d'approuver les états financiers au 31 octobre 2021 tels que présentés.

Accepté à l'unanimité

6. PRÉSENTATION DU BUDGET 2022

Dans sa présentation, le Trésorier a fait part des grandes lignes du budget 2022 élaboré par le conseil d'administration avec la contribution de la direction générale. Il est précisé que ce budget est présenté à titre d'information aux actionnaires.

7. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L'ANNÉE 2022

Sur une proposition de Yvon Trudeau, appuyée par Elaine René, il est résolu unanimement de retenir la firme de comptables agréés Grand Thornton à titre de vérificateur pour l'année 2022.

8. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS DEPUIS LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE.

Sur une proposition de Daniel Boiteau appuyée par Denis Blanchette, il est résolu unanimement de ratifier les actes posés par les administrateurs depuis la dernière assemblée générale annuelle.

9. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Le président informe l'assemblée que deux postes d'administrateurs deviennent en élection soient ceux occupés par Yvon Trudeau et Marc Boisvert qui ont tous deux complété un mandat de trois ans. Yvon Trudeau a informé le conseil qu'il ne se représenterait pas pour un



nouveau mandat. Le président remercie Yvon pour tout le temps qu'il a donné comme administrateur du Club au cours des trois dernières années.

Le comité de mise en nomination présidé par M. Yves Renaud a jugé recevable deux candidatures soient celles de :

- ✓ Marc Boisvert qui se représente pour un nouveau mandat de 3 ans.
- ✓ Sylvie Bellefleur pour un premier mandat de trois ans.

Comme deux postes sont à combler et qu'il y a 2 candidats qui se présentent, aucune élection n'est nécessaire. Aussi, Marc Boisvert et Sylvie Bellefleur sont donc élus au conseil d'administration pour un mandat de trois ans se terminant lors de la tenue de l'assemblée de février 2025.

Le président profite de ce point pour annoncer que M. Bernard Laflamme a accepté de remplir à nouveau les fonctions de capitaine pour la saison 2022.

10. OFFICIERS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE LA CORPORATION

À la suite des restrictions causées par la pandémie les administrateurs ont discuté de ce point avant la tenue de la présente assemblée.

Après discussions, le conseil d'administration a procédé à l'élection des officiers de la corporation.

Les officiers de la corporation pour l'année 2022 sont :

- ✓ Secrétaire : Marc Boisvert
- ✓ Trésorier : Francis A. Labrecque
- ✓ Vice-président : Guy Harvey
- ✓ Président : Robert Desbiens

11. CHOIX DES MEMBRES DU COMITÉ DE MISE EN NOMINATION POUR 2022

Il est proposé de nommer les personnes suivantes :

- ✓ M. Yves Renaud
- ✓ M. Pierre-Michel Gagnon
- ✓ M. Bernard Desrosiers

Sur une proposition de Marc Nadeau, appuyée par Lucie Guillemette, il est résolu à l'unanimité d'accepter ces nominations. Le comité de mise en nomination pour 2022 est donc composé d'Yves Renaud, Pierre-Michel Gagnon et Bernard Desrosiers.

12. VOEUX DE L'ASSEMBLÉE

Champ de pratique : Des membres ont mentionné leur désir d'augmenter la qualité des équipements et d'améliorer le bon fonctionnement des services. Le président confirme que les administrateurs sont conscients de la situation et explique que les améliorations sont dictées par le peu de revenu du champ de pratique dû aux coûts élevés de sa mise en fonction.



Capitainerie : Johanne Leclerc, ex-représentante de la section féminine, émet le souhait que le poste unique de capitaine devienne un poste partagé ou que le poste de capitaine femme soit reconnu au même titre que le capitaine homme.

Remerciements : Dennis Turpin fait des remerciements à ceux qui s'impliquent sur le conseil et aux bénévoles.

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La pandémie a obligé à vivre une deuxième assemblée en mode virtuel (électronique). Robert Desbiens souligne le bon déroulement de la réunion et remercie les participants pour leur écoute et discipline. Le président remercie les membres du conseil d'administration, en particulier Yvon Trudeau dont le mandat se termine aujourd'hui et il souhaite la bienvenue à Sylvie Bellefleur.

Sur une proposition de Yves Renault, appuyée par Éline René, il est unanimement résolu de lever l'assemblée.

Robert Desbiens, président

Marc Boisvert, secrétaire



4. Les formulaires de présentation des 2 postes d'administrateur.

Nom : Patricia Jacques

Suite à l'envoi de mon bulletin vous trouverez ci-après quelques informations justifiant ma candidature :

FORMATION

Diplôme d'études professionnelles DEP en Secrétariat depuis 1995.

COMPÉTENCE

Je suis adjointe administrative depuis plus de 25 ans. J'ai travaillé dans plusieurs domaines (La construction, la santé et l'environnement) toujours en lien avec l'administration.

Également, j'ai fait plus de 5 ans dans la restauration, comme serveuse dans des restaurants et salles de banquet. Je suis spécialisée dans les rédactions de lettres, tenue d'agenda et rapports financiers, Je suis très à l'aise avec la bureautique et l'informatique. Je maîtrise très bien la suite Office.

La rédaction de comptes-rendus et la planification de toute rencontre ou événement n'ont plus de secret pour moi. De plus, j'ai fait de la facturation, de la tenue de livres, des comptes à payer et des dépôts bancaires au cours de ma carrière.

Je suis une personne très polyvalente, structurée et ordonnée. J'adore le travail d'équipe et j'ai toujours aimé collaborer avec les différents intervenants dans mes emplois. Je suis l'administratrice de la copropriété où je vis et je m'occupe du club social de la région où je travaille.:

MOTIFS

Je suis nouvelle dans le monde du golf (depuis 2 ans) et je désire m'impliquer au Club de golf Lorette, car il fait bon y jouer. Les gens sont sympathiques et la qualité du terrain est excellente.

Je suis une personne qui peut contribuer à l'essor du Club avec de nouvelles idées, en mettant mes qualités d'organisatrice à profit. Je suis perfectionniste et je suis capable d'établir les priorités, de planifier et d'organiser les activités afin de mener à bien des mandats de natures diverses dans les délais requis.

Étant dans le domaine administratif depuis plusieurs années, j'ai fait beaucoup de service à la clientèle et ceci est primordial à la bonne marche du Club. Je suis une personne qui écoute beaucoup donc très sensible aux besoins des autres. Sachant que le Club a une excellente réputation, j'aimerais participer à la rendre encore meilleure et qu'il devienne un endroit privilégié dans la région pour jouer au golf.

Finalement, ma polyvalence, ma débrouillardise, mon excellent sens des responsabilités peuvent être très favorable à l'évolution du Club.

Patricia Jacques

20 / 11 / 2022

**Nom : Jean-François Vandal**

Suite à l'envoi de mon bulletin vous trouverez ci-après quelques informations justifiant ma candidature :

FORMATION

- Baccalauréat en administration des affaires (comptabilité) – Université Laval. 1988.
- Diplôme d'études supérieures spécialisé (DESS – 2e cycle) en finance d'entreprise – UQAM - 2011.
- Certification universitaire en gestion de projet (Université Laval et Université York de Toronto) - 2007
- Certification LEAN Master Or – Mouvement Québécois de la qualité.

COMPÉTENCE

J'ai 11 ans d'expérience dans le domaine bancaire au niveau du financement et de l'analyse financière. Cette expérience m'a permis de développer le service à la clientèle dans un contexte de concurrence et de changement, ainsi que l'analyse financière pointue. Au cours de cette période, j'ai travaillé 2 ans en Afrique. Le projet était d'ouvrir des caisses populaires pour les populations locales.

De plus, j'ai 17 ans d'expérience dans le domaine de la santé (dont 12 ans comme gestionnaire), que ce soit dans les agences gouvernementales, les hôpitaux ou le Centre intégré universitaire de Santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Ces expériences m'ont permis et me permettent toujours de gérer des équipes, de faire face à des situations difficiles et de gérer des budgets importants dans un contexte constant de changement où l'optimisation des processus et l'efficacité sont toujours présentes. Mes différentes expériences peuvent être mises à profit au niveau de l'analyse de situation, la recherche de solutions, l'optimisation des ressources, de l'efficacité du travail et de la gestion financière et des ressources humaines.

Je suis une personne qui est en mode solution, qui écoute les points de vue, qui analyse les situations froidement tout en gardant en tête les objectifs de l'organisation. J'exprime de façon claire mes opinions dans le respect et de manière objective et constructive. J'ai été membre de différentes chambres de commerce (Val d'Or, Drummondville et Québec), membre du CA de Centraide Centre-du-Québec (1990 à 1995) et j'ai donné des formations pour produire des plans d'affaires pour des projets de financement.

MOTIFS :

Je suis un passionné de golf depuis l'âge de 9 ans. J'ai joué le reste de ma saison de golf (septembre et octobre 2022) au Club de golf Lorette. Le Club a toujours eu une excellente réputation au niveau de la qualité du terrain et de la vie sociale et c'est ce qui m'a amené à devenir membre.

Un club de golf est, à mon avis, en constante évolution et encore plus depuis la pandémie avec l'engouement de ce sport. J'aimerais devenir un joueur dans cette évolution en apportant de nouvelles idées et en étant un acteur de changement, le tout dans le respect et la convivialité.



Les membres doivent être informés et doivent être écoutés. Le terrain et sa qualité sont le produit de vente et ceci doit être une priorité afin d'attirer la clientèle au meilleur coût possible.

La gestion des finances est un incontournable dans une entreprise. Puisque je gère des employés dans le cadre de mon travail, je suis très sensible à la gestion des ressources humaines. Le sentiment de fierté et d'appartenance font partie de mes valeurs de gestionnaire. Je crois fermement que la communication et le travail d'équipe sont les pierres angulaires pour faire avancer les différents projets quels qu'ils soient.

Finalement, tel que mentionné plus haut, l'aspect financier est primordial dans toute entreprise et c'est ce qui assure sa pérennité. Mon dynamisme, mon adaptation au changement, ma motivation à vouloir m'impliquer dans la gestion et mes différentes expériences de travail aideront sûrement le Club à évoluer et à continuer son envol.

Jean-François Vandal

20 / 11 / 2022





5. Les états financiers vérifiés au 31 octobre 2022.

ANNEXE A		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	\$	\$
GOLF		
Produits		
Cotisations annuelles		
Actionnaires	547 064	524 307
Entreprises	57 539	60 406
Juniors, étudiants et intermédiaires	120 214	84 746
Membres à la carte	194 005	162 585
Actionnaires non actifs		1 140
Escomptes d'encaissement	(2 248)	(7 411)
	<u>916 574</u>	<u>825 773</u>
Droits de jeu journaliers	324 223	395 881
Tournois	68 378	18 055
Terrains de pratique	37 475	34 945
Entreposage des bâtons	43 925	41 023
Locations de voiturettes	115 685	114 250
Groupes d'achats pour les membres	30 165	27 333
Entreposage de voiturettes électriques et vestiaire	11 260	11 008
	<u>1 547 685</u>	<u>1 468 268</u>
Charges		
Terrains et parcours		
Stock au début	44 300	54 353
Achats de fournitures	161 782	162 923
	<u>206 082</u>	<u>217 276</u>
Stock à la fin	81 617	44 300
	<u>124 465</u>	<u>172 976</u>
Salaires et charges sociales		
Terrains	481 366	484 545
Professionnels et boutique	110 626	106 801
Honoraires – concessionnaire de la boutique	20 000	20 000
Locations de voitures de golf motorisées (recouvrées)	(86)	2 375
Machinerie et outillage	56 183	53 976
Carburant	36 710	28 249
Location d'équipement	32 896	31 686
Énergie	7 380	9 572
Fournitures	5 799	4 956
Cotisations et permis	14 509	14 514
Services aux membres et activités (recouverts)	7 439	(917)
Divers	19 442	9 040
Amortissement des immobilisations corporelles	76 869	82 819
	<u>993 598</u>	<u>1 020 591</u>
Excédent des produits sur les charges	<u>554 087</u>	<u>447 677</u>

Note

Pour éviter un délai de diffusion, nous joignons la version avec filigrane « projet ». Elle est néanmoins rigoureusement fidèle de la version officielle.

fin