



# L'Amicale des Sommeliers du Québec

Montréal – Québec – Outaouais – Cœur du Québec – Cantons-de-l'Est

**Procès-verbal**  
**Assemblée générale des membres de l'Amicale des Sommeliers du Québec**  
**Année 2012-2013**

**8 juin 2013 à 17 h 10**

**Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec situé au 3535, rue Saint-Denis à Montréal  
(Québec) H2X 3P1**

Présents :

André Thivierge  
Daniel Gratton  
Gérard Bouger  
Gilles Paré  
Guy Bédard  
Hélène Pivin  
Jean-Michel Demarcq  
Julie St-Pierre  
Lucie Pivin  
Lyne Pelletier  
Marc Boisselle  
Marine Clément  
Michel Grenier  
Nancy Pappas  
Yves Bovet

## **1. Ouverture de la réunion**

Lyne Pelletier, présidente, souhaite la bienvenue à tous les membres présents;

## **2. Constatation du quorum et vérification du droit de vote**

Marc Boisselle constate le quorum après avoir vérifié que tous avaient droit de vote en examinant les présences;

## **3. Adoption de l'ordre du jour**

L'ordre du jour tel que soumis par l'avis de convocation est accepté;

1. Ouverture de l'assemblée
2. Constatation du quorum et vérification du droit de vote
3. Adoption du projet d'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion de l'Assemblée générale des membres tenue le 2 juin 2012 au Château Bonne Entente à Québec



# L'Amicale des Sommeliers du Québec

Montréal – Québec – Outaouais – Cœur du Québec – Cantons-de-l'Est

5. Rapport de la Présidente
6. Rapport financier 2012-2013
7. Prévisions budgétaires pour 2013-2014 et fixation de la cotisation au Conseil général
8. Nomination des vérificateurs pour 2013-2014
9. Propositions et propositions de changements aux règlements
  - a. Planification stratégique de l'ASQ 2014-2017
  - b. Refonte du document Règlements
10. Rapports des sections
11. Élection à la présidence de L'Amicale
12. Mot du nouveau Président
13. Autres sujets et vœux des membres
14. Clôture de la réunion.

Proposé par Jean-Michel Demarcq et appuyé par Michel Grenier. **ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.**

#### **4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion du Conseil général tenue le 2 juin 2012 au Château Bonne Entente à Québec**

Gérard Bouger demande la dispense de lecture du procès-verbal, appuyé par Gilles Paré. **ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.**

Les gens ont pris connaissance du procès-verbal du 2 juin 2012 et celui-ci est proposé par Yves Bovet et appuyé par Gérard Bouger. **ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.**

#### **5. Rapport de la présidente**

La présidente remet son rapport au secrétaire qui le joint au procès-verbal. Celle-ci fait état de son année.

L'acceptation du rapport de la présidente est proposée par \_\_\_\_\_ et appuyée par \_\_\_\_\_. **ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.**

#### **6. Rapport financier 2012-2013**

Le secrétaire fait état qu'il n'a pas été en mesure de finaliser son bilan étant donné que la section de l'Estrie n'a pas versé les montants redevables, soit 100,00 \$ pour le concours provincial, 125,00 \$ site Internet, membership, 607,06 \$ site Web pour un total de 832,06 \$ plus le membership.

À cet effet, la présidente demande au secrétaire de transmettre un courriel à Guy F. Lalonde afin que celui-ci paye la somme due:



# L'Amicale des Sommeliers du Québec

Montréal – Québec – Outaouais – Cœur du Québec – Cantons-de-l'Est

Le rapport financier est adopté de façon provisoire.

Le secrétaire fait mention que le montant présentement en caisse est de 7 977,23 \$.

L'acceptation du rapport financier est proposée par Michel Grenier, appuyé par Julie St-Pierre. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

## **7. Prévisions budgétaires pour 2013-2014 et fixation de la cotisation au Conseil général**

Les prévisions budgétaires ont été présentées à chacune des assemblées de section. Les propositions sont jointes aux présentes. Voici les résultats des votes des propositions n<sup>os</sup> 1 et 2 :

### **Proposition n<sup>o</sup> 1**

	En faveur	Contre	Abstention
Outaouais	8	11	1
Cœur du Québec	22	0	0
Québec	7	0	0
Cantons-de-l'Est	7	0	0
Montréal	12	0	0

### **Proposition n<sup>o</sup> 2**

	En faveur	Contre	Abstention
Outaouais	22	1	0
Cœur du Québec	22	0	0
Québec	7	0	0
Cantons-de-l'Est	7	0	0
Montréal	12	0	0

Michel Grenier a demandé pourquoi la section Outaouais s'était opposée à la proposition 1. Yves Bovet lui a répondu que la section ne s'opposait pas aux changements de date mais que le processus utilisé n'avait pas suivi les règlements.

L'acceptation des prévisions budgétaires est proposée par Gilles Paré, appuyé par Lucie Pivin. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

## **8. Nomination des vérificateurs pour 2013-2014**

Cette nomination apparaît à la proposition n<sup>o</sup> 3, soit la nomination de Mélanie Bolduc, CPA CGA. Cette proposition a été présentée à chacune des assemblées de section. Voici le résultat des votes de la proposition n<sup>o</sup> 3 :



# L'Amicale des Sommeliers du Québec

Montréal – Québec – Outaouais – Cœur du Québec – Cantons-de-l'Est

## Proposition n° 3

	En faveur	Contre	Abstention
Outaouais	23	0	0
Cœur du Québec	22	0	0
Québec	7	0	0
Cantons-de-l'Est	7	0	0
Montréal	12	0	0

L'acceptation de la nomination est proposée par Yves Bovet, appuyé par André Thivierge. **ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.**

## 9. Propositions de changements aux règlements

Lyne Pelletier a dévoilé à chaque assemblée de section que le Conseil général travaillera au cours de la prochaine année à élaborer une planification stratégique et à refondre les règlements actuels.

## 10. Rapports des sections

André Thivierge, vice-président, remplace Gilles Proulx et fait le rapport de la section Outaouais qu'il remet par écrit au secrétaire.

Gilles Paré, président, fait le rapport de la section Montréal verbalement et transmettra son rapport écrit au secrétaire.

Guy Bédard, président, fait le rapport de la section Cœur du Québec qu'il a transmis par écrit au secrétaire.

Gérard Bouger, président, fait le rapport de la section Québec verbalement et transmettra son rapport écrit au secrétaire.

## 11. Élection à la présidence de L'Amicale

Étant donné que Lyne Pelletier désire continuer en tant que présidente et qu'elle est disponible, les présidents de section ont proposé unanimement la nomination de Lyne Pelletier.

Par conséquent, Lyne Pelletier est élu par acclamation et sera la présidente de l'Amicale des sommeliers du Québec pour 2013-2014.



# L'Amicale des Sommeliers du Québec

Montréal – Québec – Outaouais – Cœur du Québec – Cantons-de-l'Est

## **12. Mot de la nouvelle présidente**

La présidente fait état des points qu'elle désire traiter, soit la planification stratégique pour l'Amicale des sommeliers du Québec, modification des règlements (dont un projet sera soumis sous peu) et aussi vérifier avec la section des Cantons-de-l'Est de demeurer dans l'Amicale des sommeliers du Québec. Un rapport sera soumis à chacun des présidents de section à ce sujet.

## **13. Autres sujets et vœux des membres**

## **14. Clôture de la réunion**

L'assemblée est levée à 18 h. Proposé par Michel Grenier, appuyé par Jean-Michel Demarcq. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Marc Boisselle  
Secrétaire  
L'Amicale des Sommeliers du Québec.