

**MINUTES DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DU CLUB DE TENNIS  
CLEARPOINT TENUE À 15 h LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 SUR LE COURT 1 (DANS LE  
RESPECT DES CONSIGNES DE LA SANTÉ PUBLIQUE).**

**1. RAPPEL À L'ORDRE**

Le quorum atteint, l'assemblée a débuté à 15 h 5.

**MARTIN LECLERC S'EST ADRESSÉ AUX MEMBRES.**

À titre de président du conseil d'administration, Martin Leclerc a souhaité la bienvenue aux membres réunis à l'extérieur sur le court 1. Il a d'abord souligné l'excellent déroulement de la saison malgré les restrictions liées à la COVID 19 en espérant tout le monde apprécierait la saison en cours.

**2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE LE 17  
SEPTEMBRE 2020.**

L'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle a été proposée par Matthieu McMullan et appuyée par Ed Sears. La motion est adoptée.

**3. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR ET APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR  
L'EXERCICE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020.**

Les états financiers et le rapport du vérificateur Marco Fraticelli ont été présentés. Le rapport indique qu'ils avaient été préparés de manière satisfaisante. Une motion d'acceptation des états financiers est présentée sans opposition.

**4. CHOIX D'UN VÉRIFICATEUR POUR LES ÉTATS FINANCIERS SE TERMINANT LE 31  
DÉCEMBRE 2021.**

Marco Fraticelli sera à nouveau sollicité l'année prochaine pour la vérification financière de l'exercice 2021, en cas de refus de sa part, Marlene Whittome procédera à la vérification.

**5. RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE 2021 PAR MARTIN LECLERC.**

Martin a mentionné que toutes les activités ont connu beaucoup de succès cette année; le nombre de membres a augmenté, nos deux instructeurs de tennis ont été très occupés, le taux d'occupation des courts a été très élevé et il y a eu une très bonne participation au tournoi, organisé avec brio par Louise Leslie. Le comité de direction a été finalisé en juillet et l'équipe est très engagée, notre situation financière est excellente ce qui nous permet de planifier avec enthousiasme les festivités du 90e anniversaire du club l'année prochaine. Nous faisons face à certains défis en ce qui concerne les infrastructures, mais nous sommes satisfaits en général de la qualité des courts.

**6. AMENDEMENTS À LA CONSTITUTION**

A ARTICLE VIII b: suppression de la limite sur le nombre de mandats consécutifs pour le président

B ARTICLE IV a 2: remplacement du rôle de président sortant par celui de l directeur des membres en tant que membre du « conseil d'administration »

C ARTICLE V: retrait du poste de « président sortant » de la composition du comité

D ARTICLE VIII a: le secrétaire assure la présidence du comité de mise en candidature

Une motion d'acceptation de ces amendements est proposée par Linda Armitage et appuyée par Carolina Soulié; il n'y a pas eu d'opposition à la proposition et, conséquemment, la constitution sera modifiée.

## **7. RAPPORTS DES ADMINISTRATEURS**

Les rapports des comités individuels ont été présentés, y compris le rapport sur les membres (Kim Salvetti), le rapport financier (Maryse Chaurette), le rapport sur les infrastructures (Benoit Gauthier), le programme junior (Nicolas Martineau). Tous les rapports ont été acceptés tels qu'ils ont été présentés.

## **8. EXAMEN DES PRÉVISIONS FINANCIÈRES POUR 2021**

Cette année, notre revenu est de 54 200 \$ et nos dépenses devraient être de l'ordre de 41 000 \$. Nous avons un solde prévu de 45 000 \$ à la banque, et un excédent d'environ 6 000 \$, ce qui est un beau problème.

## **9. NOMINATIONS ET ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS POUR 2022**

Une motion de nomination des membres actuels du comité pour 2022 est présentée par Johanna Coderre et appuyée par Valérie Delacretaz; il n'y a pas d'objection.

## **10. VARIA**

Marlene Whittome a suggéré que le club fasse circuler une pétition auprès des membres pour demander à la ville de Pointe-Claire de mieux appuyer les travaux d'infrastructure, autant l'éclairage que la réfection du terrain. Le comité va considérer cette proposition.

Ed Sears a soulevé le fait que dans le passé, il y avait des cours de réanimation et a proposé que cette formation soit offerte à nouveau l'année prochaine; le comité se penchera sur la question.

## **11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'assemblée s'est terminée à 16 h 10.