

LISTE DES RÉOLUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021 – 2022

DATE	# RÉOLUTION	OBJET
4 mai 2021	2020-2021 CA-101	Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
	2020-2021 CA-102	Que le procès-verbal du 31 mars 2021 soit adopté tel que présenté.
	2020-2021 CA-103	<u>Résolution adoptée par courriel</u> : Que de nouvelles modifications aux amendements aux règlements généraux soient acceptées comme présentées.
	2020-2021 CA-104	<u>Résolution adoptée par courriel</u> : Que le conseil d'administration entérine la recommandation du comité des ressources humaines quant à la rémunération de la directrice générale.
	2020-2021 CA-105	Que Patinage Québec redistribue le versement extraordinaire reçu de Patinage Canada auprès des associations régionales selon les modalités présentées.
	2020-2021 CA-106	Qu'un comité soit formé pour effectuer la priorisation des demandes des organismes dans le cadre du fonds de soutien en sport.
	2020-2021 CA-107	Que les critères pour l'octroi des bourses du volet international de la saison 2020- 2021 soient approuvés comme présentés.
	2020-2021 CA-108	Que les critères de sélection des équipes de patinage synchronisé pour le programme de développement 2021-2022 soient acceptés comme présentés.
	2020-2021 CA-109	Que les critères d'admission proposés pour la scolarisation à distance soient approuvés comme présentés.
	2020-2021 CA-110	Que les critères de sélection 2021-2022 pour les équipes de développement en couple et en danse soient acceptés comme présentés.
	2020-2021 CA-111	Que le conseil d'administration de Patinage Québec recommande le dépôt à l'AGA 2021 de la nomination de la firme Gosselin et associés inc. à titre d'auditeurs indépendants pour la saison 2021-2022.
	2020-2021 CA-112	Que le rapport financier se terminant le 31 mars 2021 soit adopté.
	2020-2021 CA-113	Que le président et la trésorière soient autorisés à signer le rapport financier.
	2020-2021 CA-114	Que le budget 2021-2022 de Patinage Québec soit approuvé.
	2020-2021 CA-115	Que la répartition de l'enveloppe budgétaire supplémentaire pour le programme d'engagement des entraîneurs soit approuvée comme présentée.
	2020-2021 CA-116	Que le rapport annuel 2020-2021 de Patinage Québec soit approuvé.
	2020-2021 CA-117	Que le conseil d'administration entérine la recommandation du comité Gouvernance quant à la rémunération et à la bonification de la directrice des opérations.
	2020-2021 CA-118	Que le conseil d'administration entérine la recommandation du comité Gouvernance quant à la rémunération et la bonification de la directrice haute performance.
	2020-2021 CA-119	Résolution adoptée par courriel le 7 mai 2021 : Que la planification stratégique 2021-2026 de Patinage Québec soit approuvée
	2020-2021 CA-120	Que la séance soit levée à 21 h.

DATE	# RÉOLUTION	OBJET
18 mai 2021	2021-2022 CA-01	Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
	2021-2022 CA-02	Que le procès-verbal du 4 mai 2021 soit adopté tel que présenté
	2021-2022 CA-03	Que les scénarios présentés pour la tenue des championnats québécois d'été 2021 soient approuvés comme proposés.
	2021-2022 CA-04	Que le dossier de candidature de Patinage Québec pour la Finale des Jeux du Québec Hiver 2026 soit approuvé.
	2021-2022 CA-05	Que Fanny-Ève Tapp, secrétaire et Jocelyn Proulx, président soient retirés comme représentants à l'égard de tout compte de Patinage Québec détient ou détiendra à la caisse Desjardins du Cœur de l'île et que ce représentant exerce tous les pouvoirs relatifs à la gestion des comptes bancaires
	2021-2022 CA-06	Que Dave Ferland, secrétaire et Jacqueline Gauthier, présidente, soient désignés comme représentant à la l'égard de tout compte que Patinage Québec détient ou détiendra à la caisse Desjardins du Cœur de l'île et que ce représentant exerce tous les pouvoirs relatifs à la gestion des comptes bancaires.
	2021-2022 CA-07	Que le conseil d'administration de Patinage Québec recommande le dépôt à l'AGA 2022 du procès-verbal de l'AGA 2021.
	2021-2022 CA-08	Que la séance soit levée à 21:05

23 juin 2021	2021-2022 CA-09	Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
	2021-2022 CA-10	Que le procès-verbal du 18 mai 2021 soit adopté tel que présenté
	2021-2022 CA-11	Que le plan de travail 2021-2022 du conseil d'administration de Patinage Québec soit approuvé.
	2021-2022 CA-12	Que la politique 4 sur les comités soit modifiée comme proposée.
	2021-2022 CA-13	Que les documents de référence sur les comités de travail 2021-2022 soient approuvés comme proposé
	2021-2022 CA-14	Que Patinage Québec dépose le projet synergique en biomécanique a la direction du sport, du loisir et de l'activité physique tel que présenté.
	2021-2022 CA-15	Que la politique 21 sur l'émission des sanctions pour la saison 2021-2022 soit acceptée comme présentée.
	2021-2022 CA-16	Que la politique 22 sur la reconnaissance des athlètes soit modifiée comme proposée
	2021-2022 CA-17	Que la liste des athlètes identifiés Élite et Relève soit approuvée comme présentée.
	2021-2022 CA-18	Que l'embauche de Karine Lachance au poste de coordonnatrice à l'Équipe du Québec et aux événements soit entérinée par le conseil d'administration de Patinage Québec.
	2021-2022 CA-19	Il est résolu : 1. que la personne morale délègue aux personnes identifiées ci-après le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de cartes de crédit Desjardins (« les Cartes »), incluant leur renouvellement à l'échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la Fédération »);

DATE	# RÉOLUTION	OBJET
		<p>2. que la personne morale soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées et de toutes autres dettes liées à l'utilisation des Cartes et de tout produit qui s'y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables ainsi que des intérêts et des frais applicables;</p> <p>3. que la personne morale s'engage à ce que les Cartes soient utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération et soit responsable de toutes dettes et obligations découlant du non-respect de ces modalités;</p> <p>4. que les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l'égard des Cartes émises, incluant toute majoration de la ou des limites de crédit, et qu'elles aient tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l'utilisation du compte relatif à ces Cartes;</p> <p>5. que les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la Fédération des personnes responsables d'assurer la gestion du compte des Cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de l'entreprise autorisés à obtenir une Carte, la répartition et la modification des limites de crédit autorisées des Cartes ainsi que l'ajout et le retrait d'options liées aux Cartes, le cas échéant;</p> <p>Nom des déléguées (personnes autorisées à gérer le compte) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jacqueline Gauthier Présidente • Anick Bergeron Trésorière • Any-Claude Dion Directrice Générale <p>6. que la Fédération puisse considérer que cette résolution est en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation.</p>
	2021-2022 CA-20	Que la séance soit levée à 21 h 12

19 septembre 2021	2021-2022 CA-21	Que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé.
	2021-2022 CA-22	Que le procès-verbal du 4 mai 2021 soit adopté tel que présenté.
	2021-2022 CA-23	<p>Résolution adoptée par courriel le 17 AOÛT 2021 :</p> <p>Que l'ordre des scénarios présentés pour la tenue de la compétition Souvenir Georges-Éthier (SGÉ) 2021, des Championnats de la sous-section Québec (CSS) 2022 ainsi que des Championnats "A" de la section Québec – Patinage Canada (CSA) 2022 soit approuvé tel que proposé. Le choix final sera pris par la direction selon les mesures en vigueur pour le secteur du loisir et du sport du gouvernement du Québec.</p>
	2021-2022 CA-24	Que dans le cadre de la planification stratégique le plan d'action 2021-2022 soit approuvé.
	2021-2022 CA-25	Que la Politique 4 sur les comités soit modifiée comme proposée.

LISTE DES RÉOLUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
2021 – 2022

DATE	# RÉOLUTION	OBJET
	2021-2022 CA-26	Que la trousse technique de qualification 2021-2022 soit modifiée telle que présentée
	2021-2022 CA-27	Que l'embauche de Jamie A Choquet au poste d'agent administratif soit entérinée par le conseil d'administration de Patinage Québec.
	2021-2022 CA-28	Que le conseil d'administration de Patinage Québec mandate Sophie Doré et Any-Claude Dion à négocier et à conclure une entente sujette à la ratification par le conseil d'administration pour le renouvellement de la convention collective entre Patinage Québec et le Syndicat représentant les employés.
	2021-2022 CA-29	Que la Politique 26 sur l'Équipe du Québec soit approuvée comme modifiée.
	2021-2022 CA-30	Que Patinage Québec autorise la création d'une concentration études en patinage artistique au CPA Outremont, mandataire sportif, suite à la signature du protocole d'entente avec le Pensionnat Saint-Nom-de-Marie.
	2021-2022 CA-31	Que suite à la révision du dossier de relocalisation du CPA Saint-Césaire, Patinage Québec approuve le transfert des activités du CPA St-Césaire de façon temporaire pour un autre 12 mois, soit pour la saison 2021-2022 et confirme que le CPA St-Césaire demeurera membre de la région Richelieu-Yamaska durant cette période.
	2021-2022 CA-32	Que le conseil d'administration entérine la recommandation du comité d'audit d'approuver les états financiers au 30 juin 2021.
	2021-2022 CA-33	Que la séance soit levée à 12h25

16 Novembre 2021	2021-2022 CA-34	Que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé.
	2021-2022 CA-35	Que le procès-verbal du 19 septembre 2021 soit adopté tel que présenté.
	2021-2022 CA-36	Résolution adoptée par courriel le 22 octobre 2021 : Que la politique 26 sur l'Équipe du Québec soit modifiée comme présentée
	2021-2022 CA-37	Que le solde de la bonification pour le soutien à l'engagement des entraîneurs-chefs intervenants dans la structure Sport-Études du Programme de soutien au développement de l'excellence 2020-2021 soit distribué selon les critères présentés.
	2021-2022 CA-38	Que la Politique 27 sur l'Équipe du Québec en patinage synchronisé soit approuvée comme modifiée.
	2021-2022 CA-39	Que le conseil d'administration entérine la recommandation du comité d'audit d'approuver les états financiers au 30 septembre 2021.
	2021-2022 CA-40	Que Dave Ferland et Geneviève Rosa, administrateurs, ainsi que Lucie Bouffard, René Tremblay de Yolaine Tremblay, présidents régionaux, soient nommés au Comité de mise en candidature de l'AGA 2022.
	2021-2022 CA-41	Que la séance soit levée à 20h35

LISTE DES RÉOLUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021 – 2022

DATE	# RÉOLUTION	OBJET
4 Janvier 2022	2021-2022 CA-42	Que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé.
	2021-2022 CA-43	Résolution adoptée par courriel le 29 novembre 2021 Que le conseil d'administration approuve les modifications proposées au Règlement de sécurité de Patinage Québec.
	2021-2022 CA-44	Que l'embauche d'Alexandre Faucher au poste de coordonnateur aux compétitions soit entérinée par le conseil d'administration de Patinage Québec.
	2021-2022 CA-45	Que les championnats B de la section Québec - Patinage Canada 2022 et que les régionaux de patinage synchronisé Québec - Patinage Canada 2022 prévus à Laval du 27 au 30 janvier 2022 soient reportés en mars 2022 selon les disponibilités de la Place Bell.
	2021-2022 CA-46	Que les championnats STAR / Michel-Proulx de la section Québec - Patinage Canada 2022 prévus à Lévis du 18 au 20 mars 2022 soient reportés en avril 2022 selon les disponibilités du Complexe Honco.
	2021-2022 CA-47	Que la séance soit levée à 20h16

9 Février 2022	2021-2022 CA-48	Que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé.
	2021-2022 CA-49	Que le procès-verbal du 16 novembre 2021 soit adopté tel que présenté.
	2021-2022 CA-50	Que le procès-verbal du 4 janvier 2022 soit adopté tel que présenté.
	2021-2022 CA-51	Résolution adoptée par courriel le 8 janvier 2022 Que les catégories Olympiques spéciaux soient ajoutées aux Championnats B de section Québec - Patinage Canada 2022.
	2021-2022 CA-52	Que Patinage Québec autorise madame Any-Claude Dion, directrice générale, à conclure une entente avec Patinage Canada pour le Sommet des Glaces 2022.
	2021-2022 CA-53	Que le conseil d'administration entérine la recommandation du comité d'audit d'approuver les états financiers au 31 décembre 2021.
	2021-2022 CA-54	Que le processus d'inscription des délégués des clubs et des écoles de patinage ainsi que des observateurs soit approuvé comme présenté.
	2021-2022 CA-55	Que la procédure de sélection régionale, le calendrier pour les compétitions régionales ainsi que les championnats STAR et Jeux de la Participation soient approuvés comme discuté.
	2021-2022 CA-56	Que les critères ainsi que le processus de sélection des patineurs pour les équipes de développement 2022-2023 de Patinage Québec soient approuvés comme présentés.
	2021-2022 CA-57	Que le processus de sélection de la délégation de patinage artistique pour les Jeux du Canada 2023 soit accepté comme proposé.

**LISTE DES RÉOLUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
2021 – 2022**

DATE	# RÉOLUTION	OBJET
	2021-2022 CA-58	Que Patinage Québec adopte le modèle de développement des athlètes en patinage synchronisé, le transmette au ministère et l'autorise à le diffuser sur son site Internet.
	2021-2022 CA-59	Que Patinage Québec appuie la candidature de Pier-Luc Paquet au poste d'administrateur régional pour le Québec au conseil d'administration de Patinage Canada lors de l'Assemblée générale annuelle 2022.
	2021-2022 CA-60	Que la séance soit levée à 21 h 20

11 mars 2022	2021-2022 CA-61	Que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé.
	2021-2022 CA-62	Que le procès-verbal du 9 février 2022 soit adopté tel que présenté.
	2021-2022 CA-63	Que les catégories offertes dans chacune des compétitions provinciales 2022-2023 soient approuvées comme présentées
	2021-2022 CA-64	Que Patinage Québec octroie les Championnats québécois d'été 2022 au CPA Des Deux-Rives
	2021-2022 CA-65	Que Patinage Québec octroie les Championnats Junior et Senior de section Québec –Patinage Canada 2023 au CPA Ste-Marie.
	2021-2022 CA-66	Que Patinage Québec octroie les Championnats Sans Limites à Novice de la section Québec –Patinage Canada 2023 à Patinage Laval.
	2021-2022 CA-67	Que la Politique 21 sur l'émission des sanctions pour la saison 2022-2023 soit acceptée comme modifiée
	2021-2022 CA-68	Que la Politique 28 sur l'archivage et la conservation des livres et des registres soit approuvée comme proposée.
	2021-2022 CA-69	Que la Politique 18 en matière d'harcèlement soit modifiée comme proposée.
	2021-2022 CA-70	Que l'embauche de Lucia Petti au poste d'agent administratif soit entérinée par le conseil d'administration de Patinage Québec
	2021-2022 CA-71	Que l'augmentation de tâche à 100 % de la coordonnatrice aux entraîneurs soit entérinée par le conseil d'administration pour une période temporaire.
	2021-2022 CA-72	Que la Politique 11 sur les cadeaux offerts par Patinage Québec soit modifiée comme proposée.
	2021-2022 CA-73	Que la Politique 8 sur le remboursement des dépenses soit modifiée comme proposée.
	2021-2022 CA-74	Que la Politique 20 sur le remboursement des dépenses des intervenants lors des activités de Patinage Québec soit modifiée comme proposée.
	2021-2022 CA-75	Que la séance soit levée à 21h45

29 mars 2022	2021-2022 CA-76	Que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé.
	2021-2022 CA-77	Que le procès-verbal du 11 mars 2022 soit adopté tel que présenté.
	2021-2022 CA-78	Que Patinage Québec octroie la compétition Souvenir Georges-Éthier au CPA Beauport-Charlesbourg.

LISTE DES RÉOLUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021 – 2022

DATE	# RÉOLUTION	OBJET
	2021-2022 CA-79	Que le conseil d'administration approuve les amendements proposés à la Charte et aux Règlements généraux de Patinage Québec et recommande la ratification à l'assemblée générale extraordinaire 2022
	2021-2022 CA-80	Que la séance soit levée à 20h42