

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CLUB DE GOLF SQUIRE GREEN (ASSOCIATION DE GOLF CHALEUR INC.)
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION – 1 MAI 2025 – 14H00 – CENTRE KC IRVING**

1. Accueil et présences

Présences : Peter Assaff, Hugo Morrissette, Aaron Crocker, Matt Chiasson, Claude Benoit, Randy Sealy, Herb Scott, Lise Scott, Don Smith, Joan Smith, Mark Roy, Irvine Keeley, Ernie Ramsay, Craig Melanson, Jack McKay, Mario Ducasse, Susan Motty, Jim Jessop, Tom Martin, Jacques Roussel, Heather Babin, Buck Hebert, Terry Long, Jeanne Guerette, Brian Bishop, Marc Guindon, Stephanie Lagace-Landry, Delphis Lavigne, Dot Spence, Dale Knowles, Janice Young, John Robbins, Shirley Jamieson, Stephen Kelly, Brian Kenny, Jeremy Reher, Mikaël Reher, Larry Anderson, Michel Chamberlain, Ken MacDonald, Dianne Robichaud.

2. Approbation de l'ordre du jour, ajouts divers :

Proposé par Terry Long
Appuyé par Ernie Ramsay

D'accepter l'ordre du jour de la réunion datée du 27 avril 2025, tel que présenté.

Motion adoptée

3. Approbation du procès-verbal de la dernière AGA, affaires découlant de la réunion précédente

Proposé par Shirley Jamieson
Appuyé par Don Smith

D'accepter le procès-verbal de l'AGA daté du 1er mai 2024, tel que présenté.

Motion adoptée

4. Rapport du président

Claude a annoncé qu'il ne sollicite pas de nouveau mandat au sein du conseil d'administration pour cette saison. Il laisse la place à d'autres membres intéressés afin d'apporter de nouvelles idées et de maintenir le terrain sur la bonne voie.

Au cours des dernières années, nous avons réalisé des progrès significatifs, notamment l'amélioration des fosses de sable, la modernisation de l'équipement et l'embellissement du parcours, ce qui a amélioré à la fois la productivité et l'apparence.

Nous avons également travaillé sur le nouveau pavillon et l'étiquette au golf, et nous sommes impatients de voir ces initiatives se poursuivre sous la direction du nouveau

conseil. Des achats récents pour la saison, tels que des améliorations à la boutique du pro et des blocs de départ, ont déjà été effectués.

Je tiens à remercier Peter, Randy et tout le personnel pour leur travail acharné et leur dévouement. Nos événements ont été couronnés de succès, avec 279 membres l'an dernier, un achalandage régulier de visiteurs et une augmentation des revenus du bar. 2024 a été une excellente année, favorisée par une météo clémente.

Bien que Claude se retire, il restera impliqué dans le sous-comité du projet de développement et veillera à ce qu'il y ait une transition harmonieuse pour le nouveau conseil d'administration.

5. Rapport financier

Le rapport financier pour 2024 a été préparé par Allan, Paquet & Arseneau. Mathieu Chiasson en a présenté un résumé avec l'aide de Jacques Roussel.

État des résultats au 31 décembre 2024

Revenus : 631 676 \$ Dépenses : 553 785 \$

Revenu net : 77 891 \$

Bilan au 31 décembre 2024

Actifs : 408 154 \$ Passif : 218 970 \$

Actif net : 189 184 \$

Les fournitures du bar incluent les stocks achetés tout au long de l'année, avec des dépenses supérieures d'environ 25 000 \$ en 2024 en raison de l'augmentation des ventes du bar par rapport à 2023. Le club détient actuellement deux baux pour les voiturettes de golf — l'un initié en 2020 et l'autre en 2023 — qui constituent l'ensemble de la flotte. Le bail le plus ancien doit se terminer l'année prochaine. De plus, des fonds ont été ajoutés au compte d'urgence, portant le solde de départ pour l'année à environ 30 000 \$.

Proposé par Don Smith

Appuyé par Mark Roy

D'accepter le rapport financier 2024 et le budget provisoire tels que présentés.

Motion adoptée.

6. Vote :

a) Autoriser les actions du conseil d'administration

Claude a expliqué que le conseil d'administration continuera de superviser les opérations tout en travaillant vers nos objectifs stratégiques et notre vision. Une séance de planification pourrait être organisée pour obtenir les commentaires des membres sur la façon dont ils aimeraient voir les choses évoluer au terrain de golf. De plus, le conseil devra décider de la marche à suivre une fois le bail actuel des voiturettes terminé, ainsi que de l'allocation du fonds d'urgence, avec une répartition proposée de 50 % vers

l'amélioration du parcours et 50 % vers les améliorations du pavillon. Une étude a également été complétée pour un éventuel chalet ouvert à l'année, qui en est encore aux premières étapes de planification. Pour aller de l'avant, nous devrions lever un tiers du coût du projet. Bien que les détails soient encore en développement, le chalet pourrait être un atout précieux à long terme pour le terrain de golf et mérite une considération sérieuse.

Proposé par Terry Long
Appuyé par Don Smith

D'autoriser les actions du conseil d'administration concernant les décisions pour la saison à venir.

Motion adoptée

b) Institution financière pour 2025

Proposé par Shirley Jamieson
Appuyé par Aaron Crocker

De poursuivre avec l'institution financière UNI pour 2025.

Motion adoptée

c) Désignation du cabinet comptable pour 2025

Proposé par Jim Jessop
Appuyé par Irvine Keeley

De poursuivre avec le cabinet comptable Allen, Paquet & Arseneau pour 2025.

Motion adoptée

d) Désignation de l'avocat pour 2025

Proposé par Aaron Crocker
Appuyé par Dianne Robichaud

De poursuivre avec Chuck Johnstone à titre d'avocat pour 2025.

Motion adoptée

7. Élection du nouveau conseil d'administration

Ernie Ramsay et Aaron Crocker sollicitent un nouveau mandat pour cette année. Marc Roy a été nommé par Terry Long et a accepté la nomination. Stephanie Lagace-Landry s'est portée candidate et a confirmé son acceptation. Don Smith a été nommé par John Robbins et a accepté la nomination.

Annie Jalbert a été nommée par Aaron Crocker et a accepté la nomination.
Dave MacDonald a été nommé par Herb Scott et a accepté la nomination.
Mario Ducasse a été nommé par Claude Benoit et a accepté la nomination.
Le champ de pratique devrait ouvrir provisoirement le 5 mai. Les cartes VIP sont épuisées, avec 80 membres inscrits jusqu'à présent pour la saison. Le parcours devrait ouvrir à la mi-mai, selon les conditions et la météo.

Proposé par Terry Long
Appuyé par Aaron Crocker

De clore les nominations et d'accepter les nouveaux membres nommés au conseil d'administration.

Motion adoptée

Les nouveaux membres du conseil d'administration sont :

- Ernie Ramsay
- Aaron Crocker
- Marc Roy
- Don Smith
- Annie Jalbert
- Stephanie Legace-Landry
- Mario Ducasse
- Dave MacDonald

8. Levée de la séance

Proposé par Terry Long
Appuyé par Ernie Ramsay

De lever la séance à 14h50.

Motion adoptée