

Réunion du Conseil d'administration du club BMX Haut-Richelieu
24 janvier 2024

Présence - Bianca Mayer (BM), Melanie Emond (ME), Francis Rocheleau (FR), Carol-Ann Thibault (CAT), Frédérik Gravel (FG), Maxime Lessard (ML) et Tatiana Kudzman (TK)

cf ordre du jour (document joint)

1. Ouverture de la réunion - Bianca Mayer
2. Lecture et adoption ordre du jour - FR propose et FG seconde
3. États financiers
 1. Solde - env. 56 000 (surplus de l'an dernier et retour des fonds manquants)
 2. Activité hivernale sociale au Taz a été remboursé
 3. Entrée d'argent - valider les derniers chandails de commanditaires manquants
 4. À partir des prochaines rencontres officielles, la présentation des états financiers seront présentés
 5. Les informations financières avec les pièces justificatives sont accessibles pour tous les membres du CA sur le drive
4. Rôles et tâches au sein du conseil d'administration
 1. Révision des tâches de chacun - cf document soumis au CA
 1. Président - BM
 2. Vice-présidente - ME
 3. Secrétaire - TK
 4. Trésorière - CAT
 5. Responsable des commandites - FG
 1. Sous-comité FG, CAT, ML
 6. Piste -FR
 7. Responsable des commissaires - ME
 8. Responsable des entraînements-camps et formation des coachs - ML
 9. Responsable de la gestion ressources humaines - ME
 10. Coach en chef - FR quitte comme coach en chef, voir le rôle et Zack Brunet devenir coach en chef
 2. Explications de chaque rôle
 3. Adoption des rôles par chacun des membres cf document joint
 4. Vérification pour les courriels - pour la gestion de la boîte courriel
5. Site web
 1. Présentation des soumissions - 2e soumission - prix égalisé
 2. Adoption de la soumission de la compagnie Agence LB à l'unanimité (ME propose et FR seconde)
 3. Formation du sous-comité - BM et CAT
6. Mylaps
 1. Soumission présentée - cf document présenté par FG avec détails des soumissions (Annexe 1)
 2. Discussion du fonctionnement sur la piste
 3. Acceptée à l'unanimité TK propose et CAT seconde
 4. Laser pour timer - apporter une soumission et décision à la prochaine réunion et voir pour obtenir une soumission
7. Activités hivernales
 1. Convenons de faire date et de ne pas réserver l'exclusivité
8. Saison 2024
 1. Discussion des cours
 2. Nicolas Londono accepte mais entente finance pour qu'il accepte
 3. Planification d'une rencontre pour la constitution d'un sous-comité pour l'organisation
9. Varia

1. Coupe Canada - rencontre avec Victor prévu -discussion pour ne pas
2. Documents en préparation - TK parle des documents
 1. Va regarder pour lettre patente
 2. Règlements et politiques internes seront complétées en ordre selon les recommandations de Sports Montérégie
3. Fonds des athlètes
 1. Poker - 24 février 2024
 2. Souper spaghetti - voir avec Chevaliers Colomb
 3. Fonds restants à distribuer
 4. Fonds restant à séparer entre Mathis et Vic (camp team Quebec)
4. Photos
 1. Photographe pour avoir cartes de sport - idée accepté - CAT va organisé
 2. Affiche pour grandeur de vélo
5. Dossier légal
 1. FG demande à la présidente de faire lettre de résolution
 2. Lettre a été soumis à la personne qui a fait une sortie de fonds non autorisée - entente acceptée
 3. Acceptation que dossier clos
10. Fermeture - TK propose et secondé par ME

Annexe 1

19 h 00 9

72%



De : Bruno Vachon

Envoyé : 22 décembre 2023 16:22

À : frederik gravel <fredgravel@live.fr>

Objet : RE: Objet : MyLaps

Bonjour Frédéric,

Voici le contenu de la soumission. Si le tout vous convient, je procéderai à la commande. Pour ce faire, j'aurai besoin d'un paiement complet avant taxes. C'est possible de le faire par chèque ou par virement bancaire. Il restera les taxes à payer à la livraison.

En passant avec moi, j'ai été en mesure de vous offrir un rabais qui correspond à près de 2 000\$. Je le précise puisque MyLaps ne donne généralement pas de rabais. C'est ma façon de soutenir les clubs de BMX.

Les prix sont valides pour 30 jours.

Item	Quantité	É CAN Prix unitaire détaillé	É CAN Prix de détail total	% Rabais	É CAN Prix de vente total	É CAN Valeur rabais
ProCup Plus - 1 an	60	67,91 \$	4 074,74 \$	10%	3 626,86 \$	447,87 \$
ProCup Terrain 50	40	156,73 \$	6 269,20 \$	10%	5 602,28 \$	666,92 \$
Détecteur	1	7 640,77 \$	7 640,77 \$	0%	6 676,76 \$	764,01 \$
Carte coasse - Décap (en mètres)	40	3,40 \$	136,00 \$	15%	115,60 \$	20,40 \$
Carte coasse - Tare ligne (en mètres)	110	3,40 \$	374,00 \$	15%	317,90 \$	56,10 \$
Carte coasse - Horizontal (en mètres)	110	3,40 \$	374,00 \$	15%	317,90 \$	56,10 \$
Carte coasse - Arrivée (en mètres)	60	3,40 \$	204,00 \$	15%	173,40 \$	30,60 \$
Boutin de détecteur - 12 mètres	2	400,00 \$	800,00 \$	10%	720,00 \$	80,00 \$
Boutin de détecteur - 9 mètres	2	380,00 \$	760,00 \$	10%	685,20 \$	74,80 \$
Détecteur automatique	1	0 \$	0 \$	0%	0 \$	0 \$
Frais de livraison	1	343,50 \$	343,50 \$	0%	343,50 \$	0 \$
Frais de livraison	1	274,80 \$	274,80 \$	0%	274,80 \$	0 \$
Frais de livraison	1	0 \$	19 177,25 \$	0%	17 260,70 \$	1 916,55 \$

Je ne serai pas loin de mes courriels pendant les fêtes. N'hésite pas à m'écrire si tu as une question.

Joyeuses fêtes!

Bruno

BRUNO VACHON

Président

www.aeencebiceps.ca

