

## BMX HR - Rencontre Conseil d'Administration

15 février 2024

### Procès Verbal

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

cf ordre du jour

1. Ouverture réunion – adoption de l'ordre du jour
2. Adoption procès-verbal de la rencontre du 24 janvier 2024
3. Règlements généraux et révision lettres patentes
  - a. Révision des lois et composition des règlements généraux
  - b. Adoption à l'unanimité
4. Jersey 2024
  - a. Model – BM va envoyer un sondage et chaque membre du CA vont voter pour les deux meilleurs choix. Les deux choix gagnants seront soumis aux membres pour un vote via les plateformes des réseaux sociaux.
  - b. Choix de la compagnie – soit compagnie de la Colombie ou Nativo
    - i. CAT va voir avec Alejandro pour délai, et coûts finaux (douanes et taxes)
  - c. Avec retour via messagerie, prendrons la décision avec le retour de CAT d'ici la fin de la semaine
5. Rapport OSBL gouvernement –déclaration de revenu
  - a. TK explique le besoin de soumettre la déclaration de revenu
  - b. Le CA vote à l'unanimité de faire faire la déclaration par une CPA – CAT va nous revenir dans 3 jours avec une soumission. Si moins de 2500\$, irons de l'avant, sinon obtiendrons une autre soumission.
6. Budget 2024
  - a. TK présente budget en sommaire (rencontre avec CAT et TK, prise en considération projets prévus + dépenses à l'état financier de l'an dernier. Explications des dépenses récurrentes vs ponctuelle; fonds disponible vs fonds prévu sur revenu) - Sera envoyé par courriel
  - b. Lecture par tous et adoption via message
7. Mise à jour sur politiques internes
  - a. TK annonce que en cours d'édition avec documents déjà fait et le rôle des politiques internes – tentera d'être prêts pour la prochaine rencontre en présentiel
8. Photos
  - a. CAT présente projet, aucun frais au club. Photos professionnelles, se déplace pour 15 personnes, donc aucun problème.
  - b. Acceptation du projet, à prévoir en début de saison

- c. Club prévoira de faire prendre photo des coachs pour le site web, déboursement des frais pour une photo numérique chacun
9. Varia
- a. Précision sur les cartes de crédit – ME rapporte info : deux personnes devront se porter garantes; donc implication sur crédit personnel. Ferons la demande pour petite limite et deux personnes qui seront à l'aise pourront être garantes.
  - b. Prévoir rencontre – projets avec la ville et subvention – date à être soumise
10. Fermeture de la rencontre