

Nature :	Règlement				
Numéro :	R-01				
Nom :	Règlements généraux				
Adoption CA :	13 mai 2024				
Adoption AG :	3 juin 2024				
Modifications CA					
Modifications AG :					
Abrogation CA :					
Abrogation AG :					



RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

TABLE DES MATIÈRES

Section 1	Interprétation	p. 3
Section 2	Dispositions générales	p. 6
Section 3	Les Membres	p. 7
Section 4	Les Assemblées des Membres	p. 12
Section 5	Le Conseil d'administration	p. 17
Section 6	Les Réunions du Conseil d'administration	p. 28
Section 7	Les Dirigeants	p. 31
Section 8	Les comités	p. 34
Section 9	Adoption, modification et abrogation des Règlements ...	p. 37
Section 10	Dispositions diverses	p. 39

SECTION I INTERPRÉTATION

Article 1 RÈGLES D'INTERPRÉTATION

Les termes et les expressions employés au masculin seulement comprennent le féminin et vice versa ; ceux employés au singulier seulement comprennent le pluriel et vice versa.

Article 2 PRÉSÉANCE

En cas de contradiction entre la Loi, l'Acte constitutif ou les Règlements, la Loi prévaut sur l'Acte constitutif et sur les Règlements, et l'Acte constitutif prévaut sur les Règlements.

Article 3 TITRES

Les titres utilisés dans les présents Règlements généraux ne le sont qu'à titre de référence et ils ne doivent pas être considérés dans l'interprétation des termes, des expressions ou des dispositions de ces Règlements.

Article 4 DÉLAIS

Tous les délais indiqués dans les Règlements sont de rigueur. Lors d'un calcul d'un délai, les règles suivantes doivent s'appliquer :

- le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de l'échéance l'est ;
- les jours sont des jours de calendrier.

Article 5 DÉFINITIONS

Dans les présents Règlements généraux, lorsqu'ils portent la majuscule, les termes suivants réfèrent aux définitions suivantes :

- a) **Acte constitutif** : Désigne les lettres patentes, les lettres patentes de fusion et toutes autres lettres patentes supplémentaires émises en faveur de la Corporation ;
- b) **Administrateur·trice** : Désigne une personne siégeant au Conseil d'administration ;
- c) **Affilié·e** : Désigne une personne qui a été dûment admise ou accréditée selon la procédure d'affiliation établie par la Corporation ;
- d) **Assemblée ou Assemblée générale** : Désigne indifféremment les Membres réunis en Assemblée générale annuelle ou

- extraordinaire ;
- e) **Assemblée générale annuelle** : Désigne l'Assemblée qui doit se tenir obligatoirement une fois par année et dont les sujets sont prescrits par la Loi ;
 - f) **Assemblée générale extraordinaire** : Désigne toute Assemblée générale qui n'est pas une Assemblée générale annuelle ;
 - g) **Club** : Désigne une organisation sportive qui regroupe des joueurs, des entraîneurs et des arbitres Affiliés ;
 - h) **Conseil ou Conseil d'administration** : Désigne le Conseil d'administration de la Corporation ;
 - i) **Corporation** : Désigne l'ASSOCIATION REGIONALE DE SOCCER DE L'EST DU QUEBEC., constituée en vertu de la Loi et dont le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) est le 1142404590 ;
 - j) **Dirigeants·es** : Désigne la présidence du Conseil d'administration, la vice-présidence, le secrétariat, la trésorerie ainsi que la direction générale. Selon le contexte, ce terme exclut parfois la direction générale ;
 - k) **Indépendant·e** : Désigne une personne non associée à la Corporation et provenant de l'externe ;
 - l) **Loi** : désigne la *Loi sur les compagnies*, R.L.R.Q. chapitre C-38, tous ses amendements subséquents ainsi que toute la réglementation adoptée en conformité avec cette Loi ;
 - m) **Majorité absolue** : Désigne une résolution devant obtenir 50%+1 d'approbation pour être adoptée ;
 - n) **Majorité simple** : Désigne une résolution où la proposition recevant le plus d'approbation l'emporte ;
 - o) **Matrice de compétences** : Désigne un ensemble de compétences et de caractéristiques particulières que le Conseil d'administration souhaite retrouver parmi les Administrateurs·trices qui le composent, et ce, afin de lui donner toute la compétence et la représentativité nécessaires au bon accomplissement de ses affaires ;
 - p) **Membre** : Désigne, lorsque employé seul, un membre de la Corporation, peu importe sa catégorie ;
 - q) **Règlements** : Désigne tous les Règlements de la Corporation, incluant les Règlements généraux ;
 - r) **Règlements généraux** : Désigne le présent règlement ;
 - s) **Réunion** : Désigne les Administrateurs·trices réunis·es en Conseil d'administration ;
 - t) **Soccer Québec** : Désigne la FEDERATION DE SOCCER DU

QUEBEC, constituée en vertu de la Loi et dont le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) est le 1142841627.

SECTION II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 6 NOM

Le nom de la Corporation est « Association régionale de soccer de l'est du Québec ».

Article 7 TERRITOIRE

La Corporation exerce principalement ses activités sur les territoires des régions administratives du Bas-Saint-Laurent (01) et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11).

Article 8 SIÈGE

Le siège de la Corporation est établi dans le district judiciaire de Kamouraska et à tel endroit dans ledit district que le Conseil d'administration de la Corporation pourra de temps à autre déterminer.

Article 9 LOGO

Le logo de la Corporation, dont la forme et les spécifications de couleurs sont prescrites par le Conseil d'administration, ne peut être utilisé sur toute papeterie, documentation et communication officielle de la Corporation et sur tout autre document sans le consentement de la direction générale.

SECTION III LES MEMBRES

Article 10 CATÉGORIES

La Corporation comprend trois (3) catégories de Membres : les Membres ordinaires, les Membres individuels et les Membres honoraires.

Article 11 MEMBRES

Voici les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir devenir Membre pour chaque catégorie.

Membre ordinaire

- être un Club constitué en corporation à but non lucratif ou administrée par un organisme constitué en vertu de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c-19) ou le Code municipal (RLRQ, c. C-27.1) ou être sanctionné par une organisation reconnue par Soccer Québec ;
- avoir son siège social sur le territoire de la Corporation ;
- transmettre une copie de ses Actes constitutifs ;
- payer la cotisation ;
- remplir le formulaire d'admission ;
- être admis par le Conseil d'administration.

Membre individuel

- être une personne physique et majeure ;
- être Affilié à titre d'administrateur, de joueur, d'entraîneur, de gérant, d'arbitre ou de dirigeant ;
- remplir le formulaire d'adhésion.

Membre honoraire

- être une personne physique, une personne morale ou une société de personne ;
- avoir contribué de façon significative à la promotion de la mission de la Corporation ;
- être nommé par le Conseil d'administration.

Article 12 DROITS DES MEMBRES

Les Membres ordinaires ont les droits suivants :

- d'être convoqué à toute Assemblée générale ;
- d'y prendre la parole ;
- d'y voter à raison d'un membre, un vote ;

- d'élire les Administrateurs·trices ;
- d'être élu Administrateur·trice ;
- d'être informé des activités et des résultats financiers de la Corporation ;
- de consulter les livres et registres de la Corporation, le tout conformément à la Loi.

Les Membres individuels ont les droits suivants :

- d'être convoqué à toute Assemblée générale ;
- d'y prendre la parole ;
- d'être élu Administrateur·trice ;
- de consulter les livres et registres de la Corporation, le tout conformément à la Loi.

Les Membres honoraires n'ont aucun droit, à moins qu'ils soient aussi membres d'une autre catégorie. Ils peuvent alors exercer les droits de cette autre catégorie.

Article 13 **DEVOIRS DES MEMBRES**

Les Membres ont les devoirs suivants :

- a) Appuyer la mission, les objectifs, les valeurs, les approches et les orientations de la Corporation ;
- b) Respecter les Règlements et les politiques de la Corporation ;
- c) Payer leurs frais d'affiliation à l'époque et au lieu fixé par le Conseil d'administration, le cas échéant ;
- d) Acquitter toute charge financière dont ils peuvent être redevables envers la Corporation ;
- e) Ne pas adopter de conduite ou d'attitude préjudiciable à la Corporation ;
- f) Donner des adresses civique et courriel valables et tenir la Corporation informée de tout changement relativement à celles-ci.

Les Membres ordinaires ont de plus les devoirs suivants :

- a) Payer leur cotisation à l'époque et au lieu fixé par le Conseil d'administration ;
- b) Transmettre annuellement à la Corporation :
 - une copie de ses règlements généraux à jour ;
 - une copie de son registre de ses administrateurs à jour ;
 - une copie du procès-verbal de sa dernière assemblée générale

- annuelle et de toute assemblée générale extraordinaire tenue dans la dernière année ;
- une copie des lettres patentes de fusion ou lettres patentes supplémentaires émises au courant de la dernière année, le cas échéant.
 - Tenir ses livres comptables à jour et faire le dépôt, lors de son assemblée générale annuelle, de ses états financiers vérifiés ;
 - Fournir à la Corporation, sur demande, ses états financiers ;
 - Signer annuellement un protocole d'entente avec la Corporation.

Article 14 **COTISATION**

Le Conseil d'administration fixe par résolution la cotisation à être payée annuellement par les Membres ordinaires. Les montants payés ne sont pas remboursables en cas d'exclusion, de suspension ou de retrait d'un Membre. Cette cotisation est payable en plus des frais d'affiliation.

Article 15 **RETRAIT**

Tout Membre peut se retirer volontairement en tout temps de la Corporation en signifiant son retrait, au moyen d'un avis écrit, à la direction générale de la Corporation. Ce retrait prend effet au moment de sa réception.

Est réputé s'être retiré de la Corporation tout Membre qui ne paie pas sa cotisation ou ses frais d'affiliation dans les délais impartis.

Ce retrait réputé prend effet le jour suivant de la date limite à laquelle la cotisation ou le frais d'affiliation aurait dû être reçu.

Article 16 **SUSPENSION ET EXCLUSION**

Le Conseil d'administration pourra, par résolution, suspendre pour la période qu'il déterminera ou exclure sans possibilité de réadmission tout Membre qui ne respecte pas ses devoirs. La suspension d'un Membre entraîne la perte de tous ses droits durant la période déterminée.

La procédure pour procéder à la suspension ou à l'exclusion d'un Membre est la suivante :

- a) Le Membre doit recevoir un avis écrit par courrier recommandé au moins sept (7) jours avant la Réunion du Conseil au cours de laquelle son cas sera étudié. Si le Membre est absent au moment de la livraison de l'avis, il est de son devoir d'aller quérir ledit avis à l'endroit où il sera laissé à son attention ;

- b) Cet avis doit informer le Membre du lieu, de la date et de l'heure à laquelle le Conseil étudiera son cas de même que des raisons pour lesquelles le Conseil entend procéder à sa suspension ou à son exclusion ;
- c) Le Membre peut prendre la parole ou faire parvenir au Conseil une déclaration écrite exposant les motifs pour lesquels il s'oppose à sa suspension ou à son exclusion ;
- d) La résolution menant à la suspension ou à l'exclusion d'un Membre doit être prise à la Majorité absolue des Administrateurs·trices présents·es lors de cette séance du Conseil ;
- e) Le Conseil doit assurer la confidentialité de la procédure et préserver la réputation des Membres suspendus et exclus ;
- f) La décision du Conseil est finale et sans appel.

Article 17 DÉLÉGUÉ·ES DES MEMBRES

Les Membres ordinaires doivent désigner un·e délégué·e s'ils souhaitent participer aux Assemblées générales. Cette délégué·e doit obligatoirement :

- a) être une personne physique ;
- b) être majeur·e ;
- c) ne pas être employé·e de la Corporation ;
- d) ne pas être délégué·e d'un autre Membre ;
- e) ne pas être propriétaire, administrateur·trice, employé·e ou bénévole d'une entreprise fournissant des biens ou des services à la Corporation.

Les Membres ordinaires peuvent aussi nommer, en plus d'un·e délégué·e, un·e substitut lequel/laquelle a le droit d'être convoqué aux Assemblées et d'y prendre la parole. Ils/elles ne peuvent se faire élire à un poste d'Administrateur et n'ont droit de vote que si leur délégué·e est absent·e au moment d'un vote.

Les Membres peuvent en tout temps révoquer ou remplacer leur délégué·e et leur substitut. La désignation d'un·e délégué·e ou d'un·e substitut demeure en vigueur tant qu'elle n'est pas révoquée par le Membre.

Toute désignation, tout remplacement ou toute révocation d'un·e

délégué·e ou d'un·e substitut se fait en transmettant à la direction générale le formulaire prévu à cet effet accompagné d'une copie de la résolution attestant de cette désignation, remplacement ou révocation.

Un·e délégué·e révoqué·e qui était Administrateur·trice est réputé·e démissionner de son poste au moment de sa révocation.

Article 18 **COMMUNICATION AVEC LES MEMBRES**

Les avis devant être transmis aux Membres en lien avec leur possible suspension ou exclusion doivent leur être transmis par courrier recommandé.

Tous les autres avis devant être transmis aux Membres leur seront transmis par courriel. Un avis transmis par courriel est réputé avoir été reçu vingt-quatre (24) heures suivant son expédition.

SECTION IV **LES ASSEMBLÉES DES MEMBRES**

Article 19 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L'Assemblée générale annuelle a lieu à la date et à l'endroit que le Conseil d'administration fixe chaque année ; cette date devra être située dans les quatre (4) mois qui suivent la fin de l'exercice financier de la Corporation.

L'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle devra au minimum contenir les points suivants :

- L'ouverture de l'Assemblée ;
- La vérification du quorum et de l'avis de convocation ;
- L'adoption de l'ordre du jour ;
- L'adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle ;
- L'adoption des procès-verbaux des Assemblées générales extraordinaires tenues depuis la dernière Assemblée annuelle, le cas échéant ;
- Le dépôt des rapports d'activités ;
- Le dépôt du bilan et des états financiers annuels audités de la Corporation ;
- La nomination de l'auditeur·trice des comptes de la Corporation ;
- La ratification des Règlements modifiés, abrogés ou adoptés par le Conseil d'administration au cours de la dernière année, le cas échéant ;
- L'élection des Administrateurs·trices ;
- Période de questions.

Article 20 L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

S'il le juge à propos, le Conseil d'administration ou la présidence peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire à la date et au lieu qu'il ou elle fixera.

De plus, le Conseil d'administration sera tenu de convoquer une Assemblée générale extraordinaire sur demande écrite à cette fin signée par au moins dix pour cent (10%) des Membres ordinaires. Cette demande écrite devra spécifier le but et les objets d'une telle Assemblée et être adressée au secrétariat. À défaut par le Conseil de convoquer et de tenir une telle Assemblée dans un délai de vingt-et-un (21) jours de la réception de la demande, celle-ci pourra être convoquée par les signataires de la demande écrite.

Lorsque l'Assemblée est convoquée par les Membres requérants, la procédure de convocation et de tenue d'Assemblée doit être conduite suivant les Règlements de la Corporation sous peine de nullité.

À moins que les Membres ne s'y opposent par résolution lors de l'Assemblée extraordinaire, la Corporation rembourse à ceux qui l'ont convoquée les frais utiles qu'ils ont engagés pour tenir l'Assemblée extraordinaire.

Article 21 **ASSEMBLÉE VIRTUELLE OU PRÉSENTIELLE**

Les Assemblées générales peuvent se tenir de manière présentielle, virtuelle ou les deux à la fois, le tout selon le choix du Conseil d'administration.

Dans le cas où l'Assemblée se tient de manière présentielle, celle-ci devra avoir lieu sur le territoire de la Corporation.

Dans le cas où l'Assemblée se tient de manière virtuelle, cela devra se faire à l'aide de moyens permettant à toutes les personnes participantes d'être identifiées et de communiquer immédiatement entre elles, notamment par téléphone ou webconférence. Les personnes participantes sont alors réputées avoir assisté à l'Assemblée.

Article 22 **CONVOCATION**

L'avis de convocation de chaque Assemblée générale doit être transmis aux Membres au moins dix (10) jours avant la date fixée pour l'Assemblée. En cas d'urgence, ce délai est réduit à quarante-huit (48) heures.

Les irrégularités accidentelles dans l'avis de convocation ou dans son expédition, l'omission de donner tel avis, ou sa non-réception par un Membre n'affectent en rien la validité de la convocation de l'Assemblée.

La présence d'un Membre à une Assemblée couvrira le défaut d'avis quant à ce Membre, sauf s'il y assiste spécialement pour s'opposer à sa tenue en invoquant l'irrégularité de sa convocation.

L'avis de convocation d'une Assemblée doit mentionner l'heure et le lieu de sa tenue. Cet avis de convocation doit être accompagné de l'ordre du jour et du libellé de tout projet de modification, d'abrogation ou d'adoption de tout Règlement qui doit être ratifié à cette Assemblée.

L'avis de convocation d'une Assemblée générale annuelle doit de plus

informer les Membres des candidatures reçues et admissibles en prévision des élections au Conseil d'administration.

Lors d'une Assemblée extraordinaire, seuls les éléments contenus à l'ordre du jour transmis avec l'avis de convocation pourront être étudiés.

Article 23 **QUORUM**

Le quorum aux Assemblées est constitué des Membres présents.

Article 24 **AJOURNEMENT**

Une Assemblée pour être ajournée en tout temps par un vote à la Majorité absolue des Membres ordinaires présents. Lors de l'ajournement d'une Assemblée, la présidence d'Assemblée doit informer les Membres de la date, de l'heure et du lieu de la reprise de cette Assemblée. Sinon, une nouvelle convocation doit être faite.

Article 25 **PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT D'ASSEMBLÉE**

La présidence du Conseil d'administration, ou en son absence la vice-présidence, agit d'office comme présidence de toute Assemblée générale. En cas de refus ou d'impossibilité d'agir, le Conseil d'administration est appelé à désigner une présidence *ad hoc* d'Assemblée.

Le secrétariat du Conseil agit d'office comme secrétariat de toute Assemblée. En cas de refus ou d'impossibilité d'agir, le Conseil d'administration est appelé à désigner un secrétariat *ad hoc* d'Assemblée.

Article 26 **PROCÉDURE D'ASSEMBLÉE**

Sauf en cas de dispositions contraires prévues aux Règlements, la présidence de l'Assemblée veille au bon déroulement de l'Assemblée et en général, conduit les procédures sous tous rapports. À défaut par la présidence de l'Assemblée de s'acquitter fidèlement de sa tâche, les Membres ordinaires peuvent à tout moment la remplacer par une autre personne choisie parmi eux.

Article 27 **VOTE**

À toute Assemblée, les Membres ordinaires ont droit à une (1) voix chacun. En cas d'égalité des voix, la présidence d'Assemblée a droit à un vote prépondérant.

Sauf disposition contraire dans la Loi ou les Règlements, toutes les questions soumises à une Assemblée seront tranchées par une Majorité

absolue des voix validement données. Les abstentions ne sont pas comptées dans le calcul des votes.

Le vote est à main levée, à moins de dispositions contraires contenues dans la Loi ou les Règlements et à moins que la Majorité absolue des Membres ordinaires présents ne réclament le scrutin secret. Dans ce cas, l'Assemblée désigne deux scrutateurs·trices, Membres ou non, ayant pour fonction de distribuer et de recueillir les bulletins de vote, de compiler les résultats du vote et de les communiquer à la présidence d'Assemblée.

Si l'Assemblée se tient entièrement ou partiellement de manière virtuelle, le Conseil d'administration doit s'assurer, à des fins de votation par scrutin secret, d'avoir préalablement choisi un système de votation électronique ou une application dont la fiabilité et l'efficacité sont reconnues et qui garantit la confidentialité et l'anonymat des votes.

Lorsqu'un vote s'effectue à partir d'un système de votation électronique ou une application, la direction générale est tenue de superviser le processus de votation. Elle agit, autrement dit, à titre de scrutatrice et peut être appelée à déposer au Conseil d'administration une attestation écrite indiquant que le processus a entièrement été respecté.

La déclaration par la présidence de l'Assemblée qu'une résolution a été adoptée et une entrée faite à cet effet dans le procès-verbal de l'Assemblée constitue, à première vue, la preuve de ce fait, sans qu'il soit nécessaire de prouver la quantité ou la proportion des voix enregistrées en faveur de cette résolution ou contre elle.

Article 28 **POUVOIRS DE L'ASSEMBLÉE**

Les pouvoirs de l'Assemblée générale sont les suivants :

- a) Elle reçoit le rapport d'activités annuel dûment adopté par le Conseil d'administration;
- b) Elle reçoit l'audit financier annuel dûment adopté par le Conseil d'administration et nomme l'auditeur·trice pour le prochain exercice financier ;
- c) Elle élit et destitue les Administrateurs·trices conformément aux dispositions contenues aux présents Règlements ;
- d) Elle ratifie les Règlements adoptés, modifiés ou abrogés par le Conseil depuis la dernière Assemblée générale annuelle ;
- e) Elle autorise les modifications apportées aux Actes constitutifs ;
- f) Elle exerce tout autre droit que lui confère la Loi et les Règlements de la Corporation.

Article 29 **RÉSOLUTIONS ÉCRITES**

Une résolution écrite, signée par tous les Membres habiles à voter sur cette résolution, est valide et a le même effet que si elle était adoptée à une Assemblée des Membres dûment convoquée et tenue.

Les Membres peuvent ainsi adopter de telles résolutions par des moyens électroniques, tels qu'une chaîne de courriel ou tout autre moyen permettant d'apposer une signature ou un consentement de forme électronique.

Une copie de ces résolutions est conservée avec les procès-verbaux des Assemblées des Membres.

SECTION V **LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Article 30 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration est composé de huit (8) Administrateurs·trices, soit :

- six (6) Administrateurs·trices élus·es parmi les Membres ;
- deux (2) Administrateurs·trices élus·es parmi des personnes Indépendantes et recommandées par Conseil d'administration.

En tout temps, le Conseil d'administration doit être composé d'au moins une (1) femme et un (1) homme. Si, à la suite d'une élection, ce résultat n'est pas atteint, le Conseil d'administration aura l'obligation, lorsque l'occasion se présentera, de coopter des personnes favorisant l'atteinte de cette cible minimale.

De plus, il ne peut y avoir au Conseil plus de deux Administrateurs·trices qui soient des employés·es des Membres.

Article 31 CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Pour être éligible à un poste d'Administrateur·trice réservé aux Membres, il faut :

- a) être un Membre ou un·e délégué·e d'un Membre ;
- b) ne pas être un·e employé·e de la Corporation ;
- c) ne pas être sous un régime de protection pour cause d'inaptitude ;
- d) ne pas être sous la protection d'une loi sur la faillite et l'insolvabilité ;
- e) n'avoir jamais été destitué comme Administrateur·trice de la Corporation.

Pour être éligible à un poste d'Administrateur·trice réservé à des personnes Indépendantes, il faut :

- a) ne pas être un Membre ou un·e délégué·e d'un Membre ;
- b) ne pas être un·e employé·e de la Corporation ;
- c) ne pas être propriétaire, administrateur·trice, employé·e ou bénévole d'une entreprise fournissant des biens ou des services à la Corporation ;
- d) être recommandé par le Conseil d'administration ;

- e) favoriser l'atteinte de critères prévus à la Matrice de compétences ;
- f) être majeur ;
- g) ne pas être sous un régime de protection pour cause d'inaptitude ;
- h) ne pas être sous la protection d'une loi sur la faillite et l'insolvabilité ;
- i) n'avoir jamais été destitué comme Administrateur·trice de la Corporation.

Les Administrateurs·trices sortants·es de charge sont rééligibles s'ils conservent les conditions d'éligibilité.

Article 32

DURÉE DES MANDATS

Chaque Administrateur·trice entre en fonction à la clôture de l'Assemblée au cours de laquelle il/elle a été élu·e ou du processus d'élection post-Assemblée. La durée des mandats de chaque Administrateur·trice est de deux (2) ans à compter de la date de son élection.

À chaque Assemblée générale annuelle, trois (3) postes d'Administrateurs·trices issus·es des Membres et un (1) poste d'Administrateur·trice issu·e de personnes Indépendantes sont élus.

Dans le cas où des postes ayant des termes différents se retrouveraient en élection en même temps, la nomination des personnes aux différents postes se fera de consentement entre les personnes impliquées ou à défaut par tirage au sort.

Article 33

PROCESSUS D'ÉLECTION

L'élection des Administrateurs·trices se fait suivant un processus qui se tient en trois parties :

- (1) la première est le processus préélectoral ;
- (2) la seconde est l'élection en Assemblée générale annuelle ;
- (3) la troisième est l'élection post-Assemblée.

Processus préélectoral

Le Conseil d'administration doit tout d'abord s'assurer que sa Matrice de compétences est à jour et conforme à ses besoins.

Environ 180 jours avant l'Assemblée générale annuelle, le comité d'élection doit procéder à une analyse visant à établir le profil des candidatures recherchées afin d'atteindre tous les critères prévus à la

Matrice de compétences, et ce, en ne considérant que les Administrateurs·trices dont le mandat ne prendra pas fin au cours de l'année.

Environ 90 jours avant l'Assemblée générale annuelle, le Conseil d'administration envoi à tous les Membres un appel de candidatures lequel mentionne (1) les différents postes en élection, (2) les conditions d'éligibilité (3) le profil des candidatures recherchées afin d'atteindre tous les critères prévus à la Matrice de compétences, (4) le moyen pour poser sa candidature ainsi que (5) la date limite pour poser sa candidature.

La date limite pour poser sa candidature au Conseil d'administration est le 21^e jour précédent l'Assemblée générale annuelle. Les personnes candidates doivent soumettre avant cette date le formulaire de mise en candidature prévu à cet effet et dûment rempli.

Entre le 21^e jour et le 10^e jour précédent l'Assemblée générale annuelle, le comité d'élection se réunit pour valider l'éligibilité des candidatures reçues. Il peut de plus, s'il le souhaite, identifier les candidatures qui correspondent le plus ou le moins au profil recherché en vue d'en informer l'Assemblée lors de l'élection.

Élections en Assemblée générale annuelle

L'élection des sièges réservés aux Membres ordinaires se fait durant l'Assemblée générale annuelle. Lors de la période d'élection, c'est la présidence du comité d'élection qui agit à titre de présidence d'élection.

Si le nombre de candidats·es est égal au nombre de sièges à combler, la présidence d'élection déclare les candidats·es élus·es sans opposition et met fin au processus d'élection.

Si le nombre de candidats·es est inférieur au nombre de sièges à combler, la présidence d'élection déclare les candidats·es élus·es sans opposition et annonce que les sièges non comblés pourront l'être soit dans le cadre d'un processus d'élection post-Assemblée ou lors d'une prochaine Assemblée.

Si le nombre de candidats·es est supérieur au nombre de sièges à combler, la présidence d'élection déclare qu'il y aura élection et fait élire parmi les personnes présentes deux scrutateurs·trices qui ne doivent pas être candidats·es à l'élection.

Chaque candidat·e doit se faire offrir trois (3) minutes pour présenter sa candidature. Les candidats·es absents·es peuvent faire parvenir à la présidence d'élection un texte d'au maximum 450 mots qui sera lu par la

présidence d'élection en guise de présentation. Les candidats·es doivent prendre soin de mettre en valeur leurs compétences et leurs caractéristiques particulières qui sont recherchées.

La présidence d'élection doit, si le comité d'élection le désire, informer l'Assemblée des candidatures que le comité de gouvernance recommande d'élire ou de ne pas élire.

L'élection se fait au scrutin secret. Un système de votation électronique peut être employé. Autrement, un bulletin de vote est distribué à chaque Membre ordinaire qui inscrit les noms des candidats·es de son choix. Le nombre de noms figurant sur le bulletin doit correspondre ou être inférieur au nombre de sièges à combler.

Les scrutateurs·trices recueillent les bulletins et les dépouillent.

Les candidats·es ayant obtenu le plus de votes (Majorité simple) sont déclarés·es élus·es par la présidence d'élection.

Advenant une égalité à l'égard du ou des derniers sièges à combler, un nouveau tour de scrutin est effectué entre les candidats·es ayant obtenu le même nombre de votes. Si l'égalité persiste, la présidence d'élection procède à un tirage au sort entre les candidats·es égaux·les.

Suivant l'élection des Administrateurs·trices élus·es parmi les Membres, le Conseil d'administration, s'il a déjà identifié une ou des personnes qu'il souhaite recommander et faire élire pour occuper les sièges réservés à des personnes Indépendantes, pourra soumettre leur candidature pour élection.

Chaque personne recommandée fait alors l'objet d'un vote indépendant. Pour être déclarées élues, les personnes Indépendantes doivent obtenir la Majorité absolue des votes recueillis.

À la fin du processus d'élection, la présidence d'élection voit à la destruction des bulletins de vote.

Élections post-Assemblée

Suivant l'Assemblée générale annuelle, si des sièges demeurent vacants, le comité d'élection doit à nouveau procéder à une analyse afin d'établir les compétences et les caractéristiques particulières recherchées qui n'ont pas été comblées à l'issue des élections tenues en Assemblée générale annuelle.

À la lumière de cette analyse, le Conseil d'administration doit solliciter un

nombre de candidatures correspondant au nombre de postes à combler, tout en respectant les règles d'éligibilité.

L'élection des candidats·es ainsi recommandés·es par le Conseil d'administration se fait par l'envoi d'un courriel aux Membres ordinaires les informant qu'ils ont quatre (4) jours pour exprimer leur accord ou leur désaccord avec l'élection de chaque candidature recommandée. L'enregistrement de leur vote se fait à l'aide d'un système de votation électronique.

Pour être déclarées élues, les personnes recommandées doivent obtenir la Majorité absolue des votes recueillis.

À l'issue de la période de votation de quatre (4) jours, la direction générale écrit aux Membres ordinaires pour leur transmettre les résultats.

Advenant qu'un ou des sièges demeurent toujours vacants à l'issue de cette élection post-Assemblée, le Conseil d'Administration pourra reprendre ce processus à tout moment pour tenter de combler les sièges inoccupés.

Article 34 **DÉMISSION**

Un·e Administrateur·trice peut démissionner volontairement de son poste en donnant un avis écrit à la présidence. Cette démission prend effet au moment de la réception de l'avis ou à toute date postérieure précisée dans ledit avis.

Un·e Administrateur·trice est réputé·e démissionner de ses fonctions s'il/elle :

- a) cesse de remplir toutes les conditions d'éligibilité ;
- b) devient physiquement incapable ou mentalement inapte ou incapable de remplir ses fonctions pendant une durée de trois (3) mois ;
- c) manque trois (3) Réunions consécutives du Conseil, le tout sans justification raisonnable.

Article 35 **DESTITUTION**

Un·e Administrateur·trice peut être démis·e de ses fonctions par une résolution adoptée à la Majorité absolue des Membres ordinaires présents lors d'une Assemblée générale extraordinaire où seuls les Membres ordinaires sont convoqués.

L'Administrateur·trice visé·e peut assister à l'Assemblée et doit avoir

l'occasion de s'exprimer, verbalement ou par un écrit lu par la présidence d'Assemblée. La décision des Membres visant la destitution d'un·e Administrateur·trice est finale et sans appel.

L'avis de convocation d'une telle Assemblée doit préciser que l'Administrateur·trice visé·e est passible de destitution et préciser les principales fautes lui étant reprochées.

L'Administrateur·trice visé·e doit recevoir un avis écrit au moins une (1) semaine avant l'Assemblée. Cet avis doit informer l'Administrateur·trice du lieu, de la date et de l'heure à laquelle l'Assemblée étudiera son cas de même que des raisons pour lesquelles on entend procéder à sa destitution.

Les instigateurs de la procédure de destitution doivent assurer la confidentialité de la procédure à l'égard des tiers et préserver la réputation de l'Administrateur·trice visé·e.

La décision de l'Assemblée destituant l'Administrateur·trice visé·e est finale et sans appel.

Le ou les sièges devenus ainsi vacants pourront être comblés soit dans le cadre d'un processus d'élection post-Assemblée ou lors d'une prochaine Assemblée, à moins que le Conseil d'administration n'ait plus la capacité d'atteindre son quorum. Dans cette éventualité, l'Assemblée pourra alors élire de nouveaux·elles Administrateurs·trices séance tenante, et ce, sans établir de profils recherchés et sans période de mise en candidature préalable.

Article 36 **VACANCES**

Le Conseil d'administration peut, par résolution, combler toute vacance survenant au sein de son Conseil en cours de mandat. Le·a remplaçant·e demeurera en fonction pour la durée non expirée du mandat de son·a prédécesseur·e. L'Administrateur·trice ainsi coopté·e doit satisfaire aux conditions d'éligibilité et idéalement favoriser l'atteinte des critères prévus à la Matrice de compétences.

Article 37 **RÉMUNÉRATION**

Les Administrateurs·trices élus·es parmi les Membres ne seront pas rémunérés·es pour leurs services.

Les Administrateurs·trices élus·es parmi des personnes Indépendantes pourront être rémunérés·es pour leurs services selon les paramètres déterminés dans une politique adoptée par le Conseil d'administration.

Tous les Administrateurs·trices ont cependant droit au remboursement des frais légitimement encourus dans l'exercice de leurs fonctions selon les paramètres déterminés dans une politique adoptée par le Conseil d'administration.

Article 38 **POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le Conseil d'administration est autorisé à poser tous les actes administratifs et à exercer tous les pouvoirs relatifs aux affaires de la Corporation.

En plus des pouvoirs et de l'autorité que lui confèrent expressément les présents Règlements, le Conseil d'administration peut exercer tous les pouvoirs de la Corporation et poser tous les actes permis par la Loi autres que ceux qui doivent, conformément aux Actes constitutifs ou aux présents Règlements généraux, être exercés ou posés par les Membres en Assemblée.

Sans préjudice aux pouvoirs généraux mentionnés ci-dessus et aux autres pouvoirs accordés en vertu des Actes constitutifs de la Corporation et de divers Règlements, les présentes accordent expressément au Conseil d'administration les pouvoirs suivants :

- a) engager la Corporation dans toute espèce de contrat permis par la Loi ;
- b) former des comités conformément aux présents Règlements généraux ;
- c) établir, le cas échéant, le paiement de toute cotisation payable par les Membres ;
- d) établir le paiement de tous frais d'affiliation ;
- e) acheter ou autrement acquérir pour la Corporation tous biens, droits, priviléges, actions, obligations, débentures ou autres valeurs que la Corporation a le droit d'acquérir aux prix ou conditions et généralement selon les modalités que le Conseil juge convenables ;
- f) faire des emprunts de deniers sur le crédit de la Corporation; émettre des obligations ou autres valeurs de la Corporation et les donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugés convenables; hypothéquer les immeubles et les meubles ou autrement frapper d'une charge quelconque les biens meubles de la Corporation; nonobstant les dispositions du Code civil du Québec, consentir une hypothèque, même ouverte, sur une universalité de biens, meubles ou immeubles, présents ou à venir, corporels ou

incorporels, le tout conformément à l'article 34 de la loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales.

Article 39 **VALIDITÉ DES ACTES**

Les actes posés par le Conseil d'administration ne sont pas invalidés par le seul fait qu'on découvre par la suite un vice dans l'élection ou l'éligibilité de ses Administrateurs·trices, dans la mesure où ce vice a été commis par erreur et de bonne foi.

Article 40 **DEVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le Conseil d'administration est responsable du bon fonctionnement et de la bonne gouvernance de la Corporation. À cette fin, il doit notamment :

- a) adopter les orientations générales de la Corporation, de même que ses plans stratégiques, ses objectifs et ses plans d'action annuels, lesquels contiennent des indicateurs quantifiant les cibles à atteindre ;
- b) effectuer au moins deux (2) fois par an un suivi de l'avancement et la mise en œuvre du plan stratégique ;
- c) adopter les programmes d'activités et l'affectation des ressources et des services ;
- d) réviser tous les deux (2) ans les lettres patentes et les Règlements généraux de la Corporation ;
- e) adopter et réviser périodiquement les politiques de la Corporation ;
- f) embaucher, superviser, fixer des objectifs et évaluer au moins une fois par année la direction générale ;
- g) établir les conditions de travail du personnel de la Corporation;
- h) élire les Dirigeants ;
- i) approuver le budget annuel de fonctionnement au plus tard un (1) mois après la fin de l'année financière et les modifications budgétaires en cours d'année ;
- j) préparer et présenter aux Membres, lors de l'Assemblée générale annuelle, un compte rendu des activités de la Corporation;
- k) adopter le rapport financier annuel de l'auditeur·trice ;
- l) recommander aux Membres, lors de l'Assemblée générale annuelle, la nomination d'un·e auditeur·trice ;
- m) contrôler la tenue du livre et de ses registres ;
- n) effectuer toute opération financière ou autre pour la saine administration de la Corporation;

- o) établir un plan pluriannuel de développement de sa composition et de ses compétences ;
- p) effectuer annuellement une évaluation de son fonctionnement et de la contribution des Administrateurs·trices ;
- q) établir une Matrice de compétences pour son instance et en informer les Membres ;
- r) informer les Membres, dans un délai raisonnable précédant toute Assemblée où sont prévues des élections d'Administrateurs·trices, des qualités et des compétences recherchées pour compléter la Matrice de compétences du Conseil ;
- s) prendre toutes les dispositions requises pour atteindre les objets pour lesquels la Corporation a été créée, de même que pour réaliser sa mission telle que définie dans le plan stratégique en vigueur.

Article 41 **POLITIQUE**

Le Conseil d'administration doit adopter et réviser périodiquement les politiques suivantes :

- i.** La politique de gestion du personnel comprenant la dotation, la rémunération, la promotion, la formation, le code de conduite, les conditions et le contrat de travail de la direction générale, les indemnités et autres conditions de départ ;
- ii.** La politique de vérification des antécédents judiciaires, qui doit s'appliquer à tous les Administrateurs·trices, au personnel, aux personnes qui, comme les bénévoles, agissent en leur nom, tant dans leurs relations interpersonnelles qu'avec les Membres ;
- iii.** La politique de confidentialité et d'accès à l'information ;
- iv.** La politique en matière de protection de l'intégrité, incluant un mécanisme de gestion des plaintes indépendantes pour l'abus, le harcèlement, la négligence ou la violence ;
- v.** La politique sur le règlement des conflits, où est énoncé le processus officiel de dépôt ou d'analyse de plaintes à caractère autre qu'abus, harcèlement, négligence ou violence, et qui comprend un mécanisme d'appel interne conforme aux principes établis des procédures de recours et de justice naturelle ;
- vi.** Le code de conduite s'appliquant aux moniteurs·trices, aux guides, aux responsables de groupes et, le cas échéant, aux parents et aux

accompagnateurs·trices, s'il y a lieu ;

vii. La politique sur les témoignages de reconnaissance, les cadeaux et autres objets promotionnels à l'intention des Dirigeants·es, du personnel et des Lois ;

viii. La déclaration de services aux Membres ;

ix. La politique d'évaluation et de gestion des risques de toute nature (risque lié à la notoriété, risque financier, technologique, etc.) ;

x. La politique concernant l'usage de la raison sociale, du logo et autre matériel d'identité et de promotion ;

xi. La politique sur la propriété intellectuelle ;

xii. La politique de délégation du pouvoir de dépenser et de sous-traiter ;

xiii. La politique relative aux revenus (ex. : cotisations, tarifs, produits dérivés, dons, subventions, commandites, etc.) ;

xiv. La politique d'attribution des contrats ;

xv. La politique de gestion financière et budgétaire ;

xvi. La politique de placements et dispositions des surplus, s'il y a lieu;

xvii. La politique sur les frais de représentation et de voyages.

Article 42 **DEVOIRS DES ADMINISTRATEURS·TRICES**

Les Administrateurs·trices ont notamment les devoirs suivants :

- a) prendre des décisions selon le meilleur intérêt de la Corporation ;
- b) agir avec prudence et diligence ;
- c) éviter de se placer dans une situation de conflit d'intérêts et dénoncer tout intérêt susceptible de le placer dans une telle situation ;
- d) s'abstenir de délibérer et de voter sur toutes résolutions le plaçant en situation de conflit d'intérêts ;
- e) assurer la confidentialité des documents, des discussions et des décisions prises au Conseil ;
- f) être solidaire envers les décisions du Conseil ;
- g) être présent et bien préparé aux Réunions du Conseil ;

- h) signer chaque année une déclaration d'intérêts ;
- i) signer, lors de l'entrée en fonction, une autorisation ou fournir un rapport de vérification de ses antécédents judiciaires et pénaux ;
- j) consulter régulièrement ses courriels et répondre avec diligence à toute demande transmise ;
- k) respecter les Règlements, les politiques et les codes d'éthique et de conduite de la Corporation.

Article 43 **COUVERTURE DE RISQUES DES ADMINISTRATEUR·TRICES**

La Corporation doit indemniser et rembourser tout Administrateur·trice des frais et dépenses qu'il/elle fait au cours ou à l'occasion d'une action, poursuite ou procédure intentée ou exercée contre lui/elle, à raison d'actes, de choses ou faits accomplis ou permis par lui/elle dans l'exercice et pour l'exécution de ses fonctions ; et aussi de tous autres frais et dépenses qu'il/elle fait au cours ou à l'occasion des affaires relevant de sa charge, excepté ceux résultant de sa faute lourde ou de sa négligence grossière.

La Corporation doit de plus souscrire et maintenir en vigueur une assurance responsabilité pour couvrir ses Administrateurs·trices. Elle doit de plus veiller à la renouveler chaque année.

SECTION VI

LES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 44 DATE DES SÉANCES

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire et tient au moins quatre (4) Réunions régulières par année.

Article 45 CONVOCATION

Les Réunions du Conseil d'administration sont convoquées par le secrétariat soit sur instruction de la présidence, soit sur demande écrite d'au moins cinq (5) Administrateurs·trices.

Les Réunions sont tenues à tout endroit désigné par la présidence ou le Conseil d'administration.

Cet avis se donne par courriel. Le délai de convocation est d'au moins cinq (5) jours. Si tous les Administrateurs·trices sont présents·es et y consentent, la Réunion peut avoir lieu sans avis préalable de convocation. Toutefois, en cas d'urgence, un avis de convocation à une Réunion du Conseil peut être transmis à deux (2) jours d'avis.

Les documents devant être consultés par les Administrateurs·trices leur seront transmis au moins quatre (4) jours avant toute Réunion.

Immédiatement après l'Assemblée générale annuelle des Membres, les Administrateurs·trices qui sont présents·es, s'ils ont quorum, se réunissent sans autre avis pour élire les Dirigeants·es et traiter de diverses affaires.

Article 46 QUORUM

Le quorum des Réunions du Conseil d'administration est fixé à cinq (5) administrateurs.

Article 47 AJOURNEMENT

Une Réunion peut être ajournée en tout temps par la présidence de la Réunion ou par vote à la Majorité absolue des Administrateurs présents.

Si le quorum cesse d'exister pendant la Réunion, celle-ci est automatiquement ajournée.

Lors de l'ajournement d'une Réunion du Conseil, la présidence de la Réunion doit informer les Administrateurs·trices de la date, de l'heure et

du lieu de la reprise de cette Réunion. Sinon, une nouvelle convocation doit être faite.

Article 48 **PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DES RÉUNIONS**

La présidence du Conseil d'administration, ou en son absence, la vice-présidence, agit d'office comme présidence de toute Réunion du Conseil. En cas de refus ou d'impossibilité d'agir, le Conseil d'administration est appelé à désigner une présidence *ad hoc* de Réunion.

Le secrétariat du Conseil agit d'office comme secrétariat de toute Réunion du Conseil. En cas de refus ou d'impossibilité d'agir, le Conseil d'administration est appelé à désigner un secrétariat *ad hoc* de Réunion.

Article 49 **PROCÉDURE DE RÉUNION**

Sauf en cas de dispositions contraires prévues aux Règlements, la présidence de la Réunion veille au bon déroulement de la Réunion et en général, conduit les procédures sous tous rapports.

Article 50 **RÉUNION VIRTUELLE OU PRÉSENTIELLE**

Les Réunions peuvent se tenir de manière présente, virtuelle ou les deux à la fois, le tout selon le choix de la présidence.

Dans le cas où la Réunion se tient de manière virtuelle, cela devra se faire à l'aide de moyens permettant à toutes les personnes participantes d'être identifiées et de communiquer immédiatement entre elles, notamment par téléphone ou webconférence. Les personnes participantes sont alors réputées avoir assisté à la Réunion.

Article 51 **VOTE**

Chaque Administrateur·trice, incluant la présidence, a droit à une (1) voix. L'abstention est considérée comme un accord avec la proposition.

Sauf disposition contraire dans la Loi ou les Règlements, toutes les questions doivent être décidées à la Majorité absolue. Le vote est fait à main levée, à moins qu'un·e Administrateur·trice demande un scrutin secret. Si le vote est fait par scrutin secret, la direction générale agit comme scrutatrice et dépouille le résultat.

Si la Réunion se tient entièrement ou partiellement de manière virtuelle, le Conseil d'administration doit s'assurer, à des fins de votation par scrutin secret, d'avoir préalablement choisi un système de votation électronique ou une application dont la fiabilité et l'efficacité sont reconnues et qui

garanti la confidentialité et l'anonymat des votes.

Lorsqu'un vote s'effectue à partir d'un système de votation électronique ou une application, la direction générale est tenue de superviser le processus de votation et peut être appelée à déposer au Conseil d'administration une attestation écrite indiquant que le processus a entièrement été respecté.

Article 52 **HUIS CLOS**

Toutes les Réunions du Conseil devront prévoir une séance de huis clos avant la levée de la Réunion et au cours de laquelle seule la présence des Administrateurs·trices sera permise.

Article 53 **RÉSOLUTIONS**

Une résolution écrite, signée par tous·tes les Administrateurs·trices habiles à voter sur cette résolution, est valide et a le même effet que si elle était adoptée à une Réunion du Conseil d'administration dûment convoquée et tenue.

Les Administrateurs·trices peuvent ainsi adopter de telles résolutions par des moyens électroniques, tels qu'une chaîne de courriel ou tout autre moyen permettant d'apposer une signature ou un consentement de forme électronique.

Une copie de ces résolutions est conservée avec les procès-verbaux des Réunions du Conseil.

SECTION VII LES DIRIGEANTS

Article 54 DÉSIGNATION

Les Dirigeants de la Corporation sont la présidence, la vice-présidence, le secrétariat, la trésorerie et la direction générale. Le Conseil d'administration peut aussi déterminer par résolution d'autres postes de dirigeants.

Article 55 ÉLIGIBILITÉ

La présidence, la vice-présidence, le secrétariat et la trésorerie doivent être nommés parmi les Administrateurs·trices.

Une même personne peut cumuler plus d'une fonction de Dirigeants.

De plus, la présidence et la vice-présidence ne peuvent être assumées par des personnes qui sont des Administrateurs·trices de Clubs.

Article 56 DURÉE DES MANDATS

Les mandats des Dirigeants issus de Conseil d'administration sont de un (1) an et sont renouvelables aussi longtemps qu'ils demeurent Administrateurs·trices.

Article 57 ÉLECTION

Le Conseil d'administration devra, à sa première Réunion suivant l'Assemblée générale annuelle des Membres et par la suite lorsque les circonstances l'exigeront, élire parmi les Administrateurs·trices la présidence, la vice-présidence, le secrétariat et la trésorerie.

Article 58 PROCÉDURE D'ÉLECTION

La direction générale agit à titre de présidence d'élection. Dans un premier temps, les Administrateurs·trices sont invités·es à manifester leur intérêt lors d'un tour de table. Les postes pour lesquels une seule personne a démontré un intérêt sont élus sans opposition. Quant aux autres postes, l'élection s'effectue par scrutin secret et à la Majorité simple.

Article 59 DÉLÉGATION DE POUVOIRS

Au cas d'absence ou d'incapacité de toute Dirigeante, ou pour toute

autre raison jugée suffisante par le Conseil d'administration, ce/cette dernier·ière pourra déléguer les pouvoirs de tel/telle Dirigeant·e à tout·e autre Dirigeant·e ou à tout·e autre Administrateur·trice.

Article 60 **RÉMUNÉRATION**

Les Dirigeants·es, à l'exception de la direction générale, ne seront pas rémunérés·es pour leurs services. Ils ont cependant droit au remboursement des frais légitimement encourus dans l'exercice de leurs fonctions selon les taux déterminés dans une politique adoptée par le Conseil d'administration.

Article 61 **VACANCES**

Si le poste de quelconque des Dirigeants·es devient vacant, le Conseil d'administration pourra par résolution élire une autre personne qualifiée pour remplir cette vacance et ce/cette Dirigeant·e restera en fonction pour la durée non écoulée du terme du/de la Dirigeant·e ainsi remplacé·e.

Article 62 **PRÉSIDENCE**

La présidence préside toutes les Assemblées des Membres et les Réunions du Conseil d'administration et du comité exécutif. Elle siège d'office sur tous les comités de la Corporation. Elle voit à l'exécution des décisions du Conseil d'administration et remplit tous les devoirs inhérents à ses fonctions de même qu'elle exerce tous les pouvoirs qui peuvent lui être attribués par le Conseil d'administration. Elle représente et agit à titre de porte-parole de la Corporation. Elle est le lien entre le Conseil d'administration et la direction générale.

Article 63 **VICE-PRÉSIDENCE**

En cas d'absence ou d'incapacité d'agir de la présidence, la vice-présidence la remplace et en exerce tous les pouvoirs ou toutes les fonctions. La vice-présidence réalise tout mandat qui lui est confié par le Conseil d'administration.

Article 64 **SECRÉTARIAT**

Le secrétariat est responsable de s'assurer de l'exactitude des procès-verbaux, des communications officielles et des registres de la Corporation. Il doit également signer tous les procès-verbaux pour valider leur conformité avec les décisions prises. Il convoque les Assemblées et les Réunions du Conseil. Le secrétariat réalise tout mandat qui lui est confié par le Conseil d'Administration.

Article 65 **TRÉSORERIE**

La trésorerie est responsable de s'assurer que l'état des finances de la Corporation soit rendu au Conseil périodiquement et à l'Assemblée des Membres annuellement. Elle veille à ce que soit tenu un relevé précis des biens et des dettes et des recettes et déboursés de la Corporation dans un ou des livres appropriés à cette fin. Elle veille à ce que soient déposés les deniers de la Corporation dans une institution financière déterminée par le Conseil d'administration. La trésorerie réalise tout mandat qui lui est confié par le Conseil d'administration.

Article 66 **DIRECTION GÉNÉRALE**

Les conditions d'emploi, tâches et mandats de la direction générale sont fixés par le Conseil d'administration. Plus généralement, ces tâches consistent notamment à :

- a) voir au bon fonctionnement quotidien de la Corporation et prendre toutes les décisions opérationnelles nécessaires pour la réalisation de sa mission ;
- b) coordonner l'ensemble des projets de la Corporation ;
- c) assurer une saine gestion de la Corporation ;
- d) embaucher des employés·es et des contractants et voir à leur évaluation et supervision ;
- e) préparer la planification stratégique et les plans d'action ;
- f) effectuer les relations publiques et agir à titre de porte-parole de la Corporation, de concert avec la présidence ;
- g) veiller à ce que soit publié annuellement sur le site web de la Corporation le rapport d'activités et d'avancement du plan stratégique ;
- h) assister le Conseil d'administration, les comités et les autres Dirigeants·es dans leurs fonctions.

SECTION VIII LES COMITÉS

Article 67 CRÉATION

Le Conseil d'administration est tenu de constituer les deux (2) comités statutaires suivants : le comité de gouvernance, d'éthique et de déontologie ainsi que le comité d'audit et des ressources humaines.

Les années où il y a des élections au Conseil d'administration, celui-ci est de plus tenu de créer et de constituer un comité d'élection.

Le Conseil d'administration peut de plus créer et constituer un comité exécutif. Il peut aussi, de temps à autre, former des comités temporaires (*ad hoc*).

Pour chaque comité créé, le Conseil d'administration doit adopter une charte décrivant son rôle, ses responsabilités et sa composition.

Il revient au Conseil d'administration seul de nommer les personnes siégeant à ces comités.

Article 68 POUVOIRS

Ces comités, à l'exception du comité exécutif, sont non décisionnels et formulent des recommandations pour considération au Conseil d'administration.

Le comité exécutif exerce des pouvoirs de simple administration des affaires de la Corporation, c'est-à-dire qu'il ne peut adopter des résolutions que sur des sujets usuels et routiniers.

Article 69 QUORUM

Le quorum des comités est la Majorité absolue des personnes le composant, mais ne peut jamais être moins de trois (3).

Article 70 FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement des comités est régi par les dispositions des présentes s'appliquant au Conseil d'administration, en faisant les adaptations nécessaires. Notamment, chaque comité doit se doter d'une présidence et d'un secrétariat de comité.

Article 71 RÉMUNÉRATION

Les personnes siégeant à des comités, à l'exception de la personne externe siégeant au comité d'élection, ne seront pas rémunérées pour leurs services. Cette personne externe pourra être rémunérée selon les taux déterminés dans une politique adoptée par le Conseil d'administration.

Toutes personnes siégeant à des comités ont cependant droit au remboursement des frais légitimement encourus dans l'exercice de leurs fonctions selon les taux déterminés dans une politique adoptée par le Conseil d'administration.

Article 72 **COMITÉ D'ÉLECTION**

Le comité d'élection est composé de deux (2) Administrateurs·trices dont le poste n'est pas en élection et d'une (1) personne externe qui n'est ni déléguée, ni Administratrice et ni employée, savante en gouvernance ou en ressources humaines et non candidate. La personne externe occupe d'office le poste de présidence du comité.

Il a pour principal mandat de diriger en encadrer le processus d'élection, de valider l'éligibilité des candidatures reçues et de mener les élections.

Article 73 **COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE**

Le comité de gouvernance, d'éthique et de déontologie est constitué de personnes nommées parmi les Administrateurs et qui ne siègent pas au comité d'audit et des ressources humaines.

Il a pour principal mandat d'aider le Conseil d'administration à exercer ses responsabilités en examinant tous les aspects du cadre de gouvernance, d'éthique et de déontologie de la Corporation pour s'assurer que le Conseil fonctionne de manière efficace et efficiente. Il veille notamment au processus d'évaluation du Conseil et des Administrateurs.

Il a aussi pour mandat de diriger en encadrer le processus d'élection, de valider l'éligibilité des candidatures reçues et de mener les élections.

Article 74 **COMITÉ D'AUDIT ET DES RESSOURCES HUMAINES**

Le comité d'audit et des ressources humaines est constitué de personnes nommées parmi les Administrateurs et qui ne siègent pas au comité de gouvernance, d'éthique et de déontologie.

Il a pour principaux mandats de s'assurer de la validité des prévisions financières, de la conformité aux règles comptables et de l'intégrité des résultats comptables et financiers de la Corporation, de la qualité des contrôles internes, de l'identification des risques et des moyens de les gérer.

Il a aussi pour principal mandat d'assister le Conseil d'administration en ce qui a trait à l'embauche, à l'évaluation, à la rémunération et à la planification de la relève pour la direction générale. Il assiste également le Conseil en ce qui a trait à la mise en place et à l'application, par la direction générale, de politiques judicieuses dans le domaine des ressources humaines pour l'ensemble de la Corporation.

Article 75

COMITÉ EXÉCUTIF

Le comité exécutif est composé des Dirigeants·es, à l'exception de la direction générale. La présidence et le secrétariat occupent d'office les postes de présidence et de secrétariat du comité.

Le comité exécutif a pour principal mandat d'intervenir dans des situations d'urgence où le Conseil d'administration n'est pas en mesure d'intervenir en temps et que pour des sujets relevant de sa compétence. Il a aussi pour mandat de soumettre des recommandations au Conseil sur des sujets qui ne relèvent d'aucun comité statutaire.

Article 76

AUTRES COMITÉS

Les autres comités peuvent être composés de toutes personnes déterminées par le Conseil d'administration.

Les mandats de ces comités découlent des causes ayant mené à leur constitution et doivent être suffisamment détaillés dans leur charte.

SECTION IX

ADOPTION, MODIFICATION ET ABROGATION DES RÈGLEMENTS

Article 77 GÉNÉRALITÉS

Le Conseil d'administration peut adopter, modifier ou abroger des Règlements non contraires à la Loi ou aux Actes constitutifs pour régir la conduite des affaires de la Corporation sous tous ses rapports.

Telles adoption, modification ou abrogation, à moins qu'elles ne soient ratifiées dans l'intervalle par le vote de la Majorité absolue des Membres ordinaires présents lors d'une Assemblée générale extraordinaire dûment convoquée à cette fin, ne sont en vigueur que jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle de la Corporation. Si elles ne sont pas ratifiées à cette Assemblée, elles cessent d'être en vigueur à compter de ce jour seulement.

Article 78 OBJETS SPÉCIAUX

Malgré ce qui précède, aucun Règlement dont l'objet fait partie de la liste qui suit n'est valide ni mis à exécution, à moins qu'il n'ait été ratifié par le vote d'au moins les deux tiers (2/3) des Membres ordinaires présents à une Assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin. Ces objets sont :

- changement de localité du siège social de la Corporation ;
- changement du nom de la Corporation ;
- changement aux objets et pouvoirs de la Corporation ;
- augmentation ou diminution du nombre d'Administrateurs·trices ;
- création d'un comité exécutif ;
- changement au pouvoir d'emprunts et de garanties du Conseil d'administration ;
- changement au pouvoir d'achat d'actions de la Corporation.

De plus, si l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un Règlement requièrent que soit adressée une demande de lettres patentes supplémentaires ou d'approbation du Registraire des entreprises pour entrer en vigueur, la validité et la mise en exécution de telles adoption, modification ou abrogation sera reportée jusqu'à l'obtention de telles lettres supplémentaires ou approbation.

Article 79 **MODIFICATIONS AUX DROITS DES MEMBRES**

Malgré ce qui précède, aucun Règlement dont l'objet est de modifier les droits d'une catégorie de Membre n'est valide ni mis à exécution, à moins qu'il n'ait été ratifié par le vote de la Majorité absolue des Membres issus de cette catégorie présents à une Assemblée générale, et cela, même si cette catégorie n'a d'ordinaire pas le droit de voter.

SECTION X

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 80 ANNÉE FINANCIÈRE

L'exercice financier de la Corporation se terminera le 31 octobre de chaque année ou à toute autre date décidée par le Conseil d'administration.

Article 81 LIVRES ET COMPTABILITÉ

La Corporation aura un ou plusieurs livres dans lesquels figurent, le cas échéant, les documents corporatifs suivants :

- 1) l'original ou une copie des Actes constitutifs de la Corporation émis par le Registraire des entreprises ;
- 2) les Règlements et leurs modifications ;
- 3) une copie de toute déclaration déposée au Registraire des entreprises du Québec ;
- 4) les résolutions du Conseil d'administration, des comités et les procès-verbaux de leurs Réunions, certifiés soit par la présidence ou par le secrétariat ;
- 5) les procès-verbaux des Assemblées des Membres, certifiés soit par la présidence, soit par la présidence de l'Assemblée ou encore par le secrétariat ;
- 6) un registre des personnes qui sont ou qui ont été Administrateurs·trices indiquant les noms, occupation ou profession, adresse de chacune d'entre elles ainsi que la date du début et, le cas échéant, de la fin de leur mandat ;
- 7) un registre des Membres indiquant les noms, occupation ou profession et adresse de chaque Membre ainsi que la date du début de son inscription en tant que Membre et, le cas échéant, la date de la fin de son inscription ; et
- 8) un registre des hypothèques indiquant, s'il y a lieu, toute hypothèque et charge grevant les biens de la Corporation, donnant, pour chaque cas, une description succincte des biens hypothéqués ou grevés, le montant de l'hypothèque ou de la charge et, sauf dans le cas d'obligations ou des autres valeurs payables à l'ordre ou au porteur, les noms des créanciers hypothécaires ou des ayants droit. En ce qui concerne les hypothèques et les charges garantissant le paiement des obligations et des autres valeurs payables à l'ordre ou au porteur, il

suffit d'indiquer le nom du fidéicommissaire en faveur duquel l'hypothèque est constituée.

La Corporation tient de plus un ou plusieurs livres dans lesquels sont inscrits ses recettes et ses déboursés et les matières auxquelles se rapportent les unes et les autres, ses transactions financières ainsi que ses créances et ses obligations.

Les livres de la Corporation et les livres comptables doivent être conservés au siège social de la Corporation.

Ces livres, registres et documents peuvent être consultés conformément aux dispositions prévues à la Loi.

Article 82 **AUDITEUR·TRICE**

Il doit y avoir un·e auditeur·trice des comptes de la Corporation. Il/elle est nommé·e chaque année lors de l'Assemblée générale annuelle. Sa rémunération est fixée par le Conseil d'administration.

Aucun·e Administrateur·trice de la Corporation ou toute personne qui est son associé·e en affaires ne peut être nommé·e auditeur·trice.

Article 83 **EFFETS BANCAIRES**

Tous les chèques, billets et autres effets de commerce de la Corporation sont signés par les personnes qui sont désignées à cette fin par le Conseil d'administration.

Article 84 **CONTRATS**

Tous les actes, effets de commerce, transferts, contrats, engagements, obligations et autres documents qui requièrent la signature de la Corporation devront être signés par les personnes qui sont désignées à cette fin par le Conseil d'administration.

Article 85 **INTERVENTION JUDICIAIRE**

La présidence, la vice-présidence ou tout·e autre Administrateur·trice autorisé·e par résolution du Conseil d'Administration sont autorisés·es et habilités·es à répondre pour la Corporation à tous brefs, ordonnances et interrogatoires sur faits et articles émis par toute cour, à répondre au nom de la Corporation à toute saisie-arrêt dans laquelle la Corporation est tiers saisie, à faire tout affidavit ou déclaration assermentée en relation avec telle saisie-arrêt ou en relation avec toute procédure à laquelle la Corporation est partie, à faire des demandes de cessions de biens ou des

requêtes pour ordonnances de liquidation ou de séquestre contre tout débiteur de la Corporation, de même qu'à être présents et à voter à toute assemblée de créanciers des débiteurs de la Corporation et à accorder des procurations relatives à ces procédures.

Article 86

DÉCLARATIONS AU REGISTRAIRE

Les déclarations devant être produites au Registraire des entreprises selon la Loi sur la publicité légale des entreprises sont signées par la présidence, la direction générale, tout·e Administrateur·trice de la Corporation ou toute autre personne autorisée à cette fin par résolution du Conseil d'Administration.

Tout·e Administrateur·trice ayant cessé d'occuper ce poste par suite de sa démission, de sa destitution ou autrement est autorisé·e à signer au nom de la Corporation et à produire une déclaration modificative à l'effet qu'il/elle a cessé d'être Administrateur·trice, à compter de quinze (15) jours après la date où cette cessation est survenue, à moins qu'il/elle ne reçoive une preuve que la Corporation a produit une telle déclaration.

Article 87

DISSOLUTION

En cas de liquidation de la Corporation ou de distribution des biens de la Corporation, ceux-ci seront dévolus à un ou plusieurs organismes exerçant des activités analogues et approuvés préalablement par résolution du Conseil d'administration.

Jennifer-Anne Scott
Jennifer-Anne Scott
Présidente
ARSEQ