

Présents: Izzy Perry, Kaneena Vanstone, Gord Gauvin, Roger Theriault, Debbie Flanagan, Brian diCenzo, Michelle Matte-Stotyn, Judy Renaud
Invitée d'honneur: Jason Warren, Jocelyn Brunet (virtuellement)

Assemblée appelée à l'ordre: 8h09

1. Ratifications:

- Équipe IS VFS: Mike DiLisi, David Cvetanovski, Mitchel Whyte, Sébastien Plourde
- Équipe IS D2W: Sébastien Plourde, Dave Cvetanovski
- Sélection PV– conformément au CÉNC, la sélection de l'équipe se déroulera lors des championnats nationaux US
- David Lutzky démissionne du CA et de la présidence
- Izzy Perry assure le poste de président par intérim
- Debbie Flanagan assure le poste de vice-présidente par intérim
- États financiers 2017/2018 des vérificateurs
- 9 janvier 2019, procès-verbal de la séance du CA
- 21 janvier 2019, procès-verbal de la séance à huis clos
- MIP 1 – Révision IPAC: Effectuer 25 sauts IPAC avec certificat parmi lesquels 10 doivent être du rôle du RSI. Simplement pour clarifier. Aucun changement à effectuer.
- Documents GRC
- Politique de remboursement des dépenses 2019
- Documents gréeurs SGS
- Révisions MIP 4F
- Révisions brevet D
- Briefing de Freefly au sol
- Accord du directeur
- Accord du président

2. Examen de la réunion avec les présidents et les agents de liaison

Michelle a informé les agents de liaison du conseil d'administration sur les sujets de discussion avec leurs présidents respectifs.

3. Parachutisme Atmosphair Inc.

Cette zone de sauts à Québec a déplacé sa zone de sauts et le CA a été sollicité pour l'approuver.

Proposition : Approuver le nouvel emplacement de Parachutisme Atmosphair Inc.

Proposée : (GG)

Appuyée : (IP)

Adoptée

TÂCHE : JUDY NOTIFIE L'APPROBATION À LOUIS CROTEAU D'ATMOSPHAIR Inc.

4. Couverture d'assurance démo 5M:

Quelques questions ont été reçues, demandant si l'assurance de démonstration pouvait être augmentée du 3M actuel à 5M. Le bureau national a effectué un sondage et la majorité des organisateurs de sauts de démonstrations ont convenu que ceux-ci ne souhaitaient pas l'augmentation de la couverture car, selon eux, l'augmentation du prix ne la justifiait pas. La police d'assurance reste à la couverture de 3M.

5. Facture des frais juridiques de Parachutisme Victoriaville:

L'ACPS a reçu une facture d'un montant de \$258.69 dans son dossier juridique en cours. Le CA l'a examinée et approuvée.

Motion: Approuver la facture de Parachute Victoriaville relative aux frais juridiques de 258,69 \$ à payer sur le Fonds de la défense.

Proposée: (KV)

Appuyée: (IP)

Adoptée

TÂCHE: MICHELLE ANNONCERA LE PARACHUTISME DE VICTORIAVILLE ET ÉMETTRA UN CHÈQUE DU FONDS DE DÉFENSE.

6. Les polices d'assurance :

Les nouvelles polices d'assurance pour le bureau national, les directeurs et les assurances des administrateurs, ainsi que la responsabilité civile de 3M.

Les polices ont toutes été approuvées par le CA.

La police d'assurance de responsabilité civile concernant les tiers de 3M inclura désormais les réclamations pour dommages causés à des avions qui ne lui appartiennent pas, pour des dommages subis en vol par un parachutiste. La limite de responsabilité de cette police sera de 50 000 \$, ce qui correspond à celle de la police USPA. Cela garantira que les parachutistes de l'ACPS ne sont pas refusés dans les zones de sauts USPA. Tout accès à la partie de la police relative aux dommages de l'avion obligera le parachutiste à payer les \$2 500 de franchise.

TÂCHE: MICHELLE DEVRA ENVOYER L'INFORMATION À TOUTES LES ZONES DE SAUTS.

7. Les taxes, les assurances et la sélection des sièges lors de la réservation des vols:

Le bureau a rappelé aux membres du conseil d'administration lorsqu'ils soumettaient une demande de remboursement, qu'il était obligatoire que l'allègement des taxes accompagne leur demande de remboursement, faute de quoi le remboursement ne serait pas effectué.

La sélection des sièges et la couverture d'assurance sur les vols ne seront pas remboursées par l'ACPS, sauf si cela est conforme à la politique de remboursement des dépenses.

Pause: 09h00 – 09h25

Les présidents sont arrivés:

Barb Davies, Monique Andrie, Randy Holmes, Doreen West-Gemmell, Bill Pentney, Anna McAvoy, Brian Cole, Tarek Ayoub et Ian Flanagan – Trésorier

9h30 – 11h00 Les liaisons de CA ont rencontré leurs présidents pour des discussions sur divers sujets

11h00 – 12h00 Le CA s'est à nouveau réuni et a parlé des discussions tenues avec ses agents de liaison. Le comité des prix s'est formé afin d'approuver les nominations reçues.

Dîner – 12h00 – 13h00

13h00 – 13h30 le CA est de nouveau réuni pour terminer les discussions précédentes.

13h30 – 14h35 les présidents sont revenus. Mises à jour sur des sujets de comité.

14h35 – 17h00 les présidents et les agents de liaison se sont réunis pour terminer les points en suspens des séances du matin.

Fin de la réunion: 17h00