



**La table régionale des organismes
communautaires autonomes de l'Outaouais**

PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Centre communautaire Père Arthur Guertin,
16, rue Bériault, Gatineau
Le jeudi, 26 juin 2014 à 10h

PRÉSENCES :

Marcel Lauzon, AUPRÈS
Marjolaine Chrétien, AUPRÈS
Nancy Mailloux, Centre action bénévole Gatineau
Julie Pelletier, Carrefour Jeunesse emploi de l'Outaouais
Émilie Grenon, CALAS de l'Outaouais
Isabelle Bélanger, CALAS de l'Outaouais
Annie Lajeunesse, Centre 24/7
Jacinthe Potvin, Centre Kogaluk
Mélanie Lafontaine, CIPTO
Christelle Mpiouang, Groupe Entre-Femmes
Pierre Gendron, Habitations Partagées
Érik Bisson, Jeunesse Idem
Patrick Papineau, Jeunesse Idem
Nathalie St-Laurent, Le Grenier des Collines
Achille Joyal, Maison Alonzo Wright
Isabelle St-Denis, Maison Alonzo Wright
Chantal Courchaine, Maison de la famille Vallée de la Lièvre
Lucie St-Laurent, Maison Libère-Elles
Helen Marga, Mani-jeunes
Jocelyne Sylvestre, Trait d'Union Outaouais
Francine Rondeau, La Manne de l'Île
Monique Beaudoin, RAPHO
Marie-Eve Charlebois, ANO
Christiane Charron, CEA
Stéphanie Lalande, Centraide Outaouais
Stéphanie Martin, ESPACE Outaouais
Serge Brissette, Réseau Outaouais
Anca Sultana, Centre Mechtilde
Monique Pellerin, CAP Santé Outaouais
Luce Fortin, APOGÉE

Paul Surprenant, La Soupe Populaire
Rachel Larocque, MCDS
Luc Villemaire, Le Gîte Ami
Fabienne Lachapelle, Centre d'Action bénévole de Hull
Michèle Désormeaux, CAGA de la Vallée-de-la-Lièvre
Christiane Nault, ESPACE Outaouais
Louise Guindon, Les Œuvres Isidore Ostiguy
Sylvie Cerrone, TROCAO

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT

L'ouverture de l'Assemblée se fait à 10h avec le mot de bienvenue du Président M. Luc Villemaire. Le quorum est validé.

Proposé par : Chantal Courchaine
Appuyé par : Lucie St-Laurent
Adopté à l'unanimité

2. ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Il est proposé de nommer Madame Stéphanie Lalande comme présidente d'Assemblée.

Proposé par Luc Villemaire
Appuyé par Émilie Grenon
Adopté à l'unanimité

Il est proposé de nommer Madame Christiane Nault comme secrétaire d'Assemblée.

Proposé par Francine Rondeau
Appuyé par Christiane Charron
Adopté à l'unanimité

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Proposé par : Lucie St-Laurent
Appuyé par : Pierre Gendron
Adopté à l'unanimité

4. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 10 OCTOBRE 2013 ET DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2013

LE PROCÈS-VERBAL DU 10 OCTOBRE 2013 EST ADOPTÉ AVEC LES MODIFICATIONS SUIVANTES :

Page 1 : **On devrait lire dans les présences** : *Nancy Mailloux*

Page 3 : **Point No. 5 : Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 21 juin 2012.**

On devrait lire aussi «Il est proposé par Anca Sultana».

Page 6 : **Point No. 9 : Adoption du montant de cotisation annuelle des membres**

On devrait lire : Considérant l'article 9 des Règlements généraux qui stipule que le conseil d'administration propose pour fin d'adoption à l'Assemblée générale annuelle le montant de la cotisation annuelle pour l'année subséquente.

1. *Organisme ayant un revenu annuel inférieur à 25 000\$: 10\$*
2. *Organisme ayant un revenu annuel supérieur ou égal à 25 000\$ mais inférieur à 200 000\$: 50\$*
3. *Organisme ayant un revenu annuel supérieur ou égal à 200 000\$: 50\$ + contribution additionnelle de 50\$ ou plus (sur base volontaire)*

Page 9 : On devrait ajouter le nom du président M. Patrick Duguay et celui de la secrétaire d'Assemblée Mme Geneviève Laramée.

Proposé par : Monique Beaudoin
Appuyé par : Anca Sultana
Adopté à l'unanimité

LE PROCÈS-VERBAL DU 27 NOVEMBRE 2013 EST ADOPTÉ AVEC LES MODIFICATIONS SUIVANTES :

Page 1 : On devrait lire dans les présences Eugénine Sfeir.

Il est suggéré d'ajouter l'organisme de provenance avec les présences des membres dans les procès-verbaux ultérieurs.

Proposé par : Chantal Courchainé
Appuyé par Christiane Charron
Adopté à l'unanimité

5. ADOPTION D'UNE RÉOLUTION CONFIRMANT LE DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ 2013-2014

M. Luc Villemaire nous présente le rapport annuel 2013-2014.

Proposé par : Chantal Courchaine
Appuyé par : Pierre Gendron
Adopté à l'unanimité

6. ADOPTION D'UNE RÉOLUTION CONFIRMANT LE DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DE L'ANNÉE 2013-2014

M. Jeffrey Sévigny, auditeur pour la firme J.Éthier CPA inc. présente les états financiers 2013-2014.

Proposé par : Anca Sultana
Appuyé par : Serge Brissette
Adopté à l'unanimité

7. ADOPTION D'UNE FIRME COMPTABLE POUR LA VÉRIFICATION 2014-2015

Il est proposé de continuer avec la firme J.Éthier suivant la soumission reçue pour 3 ans à condition d'y inclure une clause qui permet l'annulation en tout temps du contrat.

Advenant le cas où l'on ne pourrait pas inclure une clause d'annulation, l'Assemblée propose de reconduire pour une année.

Proposé par : Lucie St-Laurent
Appuyé par : Jocelyne Sylvestre
Adopté à l'unanimité

8. ADOPTION DU MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

Il est proposé de garder le statut quo :

- 1) Organisme ayant un revenu annuel inférieur à 25 000\$: 10\$
- 2) Organisme ayant un revenu annuel supérieur ou égal à 25 000\$ mais inférieur à 200 000\$: 50\$
- 3) Organisme ayant un revenu annuel supérieur ou égal à 200 000\$: 50\$ + contribution additionnelle de 50\$ ou plus (sur base volontaire)

L'Assemblée suggère que le CA travaille une nouvelle catégorie de membres qui n'ont aucun financement jusqu'à 10 000\$ de subvention. Cette nouvelle catégorie sera présentée lors d'une AGA future pour modifications aux règlements généraux.

Proposé par Fabienne Lachapelle
Appuyé par Émilie Grenon
Adopté à la majorité (aucun vote contre et un vote d'abstention)

9. DÉPÔT DU PLAN D'ACTION 2014-2015

Voici les objectifs ciblés pour notre plan d'action 2014-2015 suivant notre planification stratégique 2013-2018 :

1. Développer la communication avec les organismes communautaires;
2. Développer la solidarité entre les organismes communautaires;
3. Développer la visibilité des organismes communautaires;
4. Développer une saine relation avec les bailleurs de fonds;
5. Développer une meilleure gouvernance;
6. Intégrer des pratiques de gestion exemplaire.

Ce plan d'action sera mis en œuvre après la tenue de l'AGE à l'automne 2014 qui doit traiter de la poursuite ou l'arrêt des activités (dissolution) de la TROCAO.
Voir le point 10 élections.

Proposé par : Jocelyne Sylvestre
Appuyé par : Anca Sultana
Adopté à l'unanimité

10. Élection des administrateurs au conseil d'administration

L'Assemblée nomme Stéphanie Lalande comme présidente et Christiane Nault comme secrétaire d'élection.

Proposé par : Lucie St-Laurent
Appuyé par : Émilie Grenon
Adopté à l'unanimité

L'Assemblée choisie d'appliquer une mesure d'exception qui permet l'élection de sept (7) administrateurs et administratrices pour composer son prochain CA au lieu de 11 membres.

Voici le nouveau conseil d'administration de la TROCAO pour 2014-2015 élu par acclamation :

Pierre Gendron
Fabienne Lachapelle
Michelle Désormeaux
Chantal Courchaine
Érik Bisson
Anca Sultana
Isabelle St-Denis

Les membres se questionnent face à la dissolution ou non de la TROCAO. Le nouveau CA préparera pour l'automne 2014 une AGE qui doit traiter de la poursuite ou l'arrêt des activités de la TROCAO.

Proposé par : Lucie St-Laurent
Appuyé par : Émilie Grenon
Adopté à l'unanimité

11. Levée de l'Assemblée

La levée est faite à 12h36.

Proposé par : Anca Sultana
Appuyé par : Christiane Nault
Adopté à l'unanimité

Présidente d'Assemblée
Stéphanie Lalande

Secrétaire d'Assemblée
Christiane Nault