

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Outaouais

Mardi, 16 juin 2015

Salle Hélène-Lachapelle – Lac Beauchamp tenue de 8h30 à 13h00

Présences :

Seraj Doryawi, Accueil-Parrainage Outaouais
Stéphanie Legros, Antre-Hulloise inc
Sylvain Laflamme, Bureau régional d'action SIDA (Outaouais)
Isabelle Côté, C.A.P. Santé de l'Outaouais
Katleen Dufour, C.A.V.A.C. de l'Outaouais
Chantal Leblanc-Bélanger, Centre alimentaire Aylmer
Michelle Desormeaux, Centre d'action générations des aînés de la Vallée-de-la-Lièvre
Isabelle Bélanger, C.A.L.A.S. Outaouais
Christiane Charron, Centre d'entraide aux aînés
Marie-Ève Parent, Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais
Jacinthe Potvin, Centre Kogaluk
José Desjardins, Donne-toi une chance
Daniel St-Jean, Droit-accès de l'Outaouais
Christiane Nault, Espace Outaouais inc.
Erik Bisson, Jeunesse Idem
Patrick Papineau, Jeunesse Idem
Isabelle St-Denis, La Maison Alonzo Wright
André Boyer, La Maison Alonzo Wright
Anne Boutin, La Pointe aux jeunes inc
Michel Côté, L'Alternative Outaouais
Carolle Rhéaume, L'Autre chez soi inc.
Pierre Gendron, Les Habitations partagées de l'Outaouais inc.
Chantal Courchaine, Maison de la famille Vallée-de-la-Lièvre
Annick Brazeau, Maison d'hébergement pour Elles des Deux-Vallées
Sylvie Gauthier, Naissance-Renaissance Outaouais
Serge Brissette, Réseau Outaouais ISP
Jocelyne Sylvestre, Trait d'Union Outaouais inc.
Steve Labelle, Soupe populaire de Hull
Francine Rondeau, La Manne de l'Île

Observateurs et observatrices :

Lyne Bouchard, Convergence, coopérative d'expertes conseils
Annie-Pier Caron Daviault, Convergence, coopérative d'expertes conseils
Brenda Rocha, Association de l'Ouïe de l'Outaouais
Michael McGuire, Association de l'Ouïe de l'Outaouais
Cindy Jalbert, directrice générale de la TROCAO

1. Ouverture de l'assemblée

- a. Constatation du quorum et ouverture de la rencontre
Le quorum est constaté.

- b. Élection d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée et d'élection
Il est proposé de nommer Lyne Bouchard comme présidente d'assemblée et Annie-Pier Caron Daviault comme secrétaire.

Proposé par Éric Bisson
Appuyé par Daniel St-Jean

Adopté à l'unanimité

- c. Constatation de la régularité de l'avis de convocation
La présidente d'assemblée confirme que l'avis de convocation est conforme.

- d. Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Proposé par Daniel St-Jean
Appuyé par Chantal Courchaine

Adopté à l'unanimité

2. Adoption des procès-verbaux des assemblées générales du 26 juin et du 9 octobre 2014

Le procès-verbal de l'AGA du 26 juin 2014 est adopté sans modification.

Proposé par Pierre Gendron.
Appuyé par Chantal Courchaine.

Adopté à l'unanimité

Le procès-verbal de l'AGE du 9 octobre 2014 est adopté avec la modification suivante :
Page 1 : On devrait lire dans les présences José Desjardins de Donne-toi une chance.

Proposé par Christiane Charron
Appuyé par Daniel St-Jean

Adopté à l'unanimité

3. Finances

- a. Dépôt des états financiers de l'année précédente
Jeffrey Sévigny, de la firme J. Éthier CPA inc. présente les états financiers de l'année précédente.
Il est proposé d'adopter le dépôt du rapport de vérifications des états financiers se terminant le 31 mars 2015.

Proposé par Anne Boutin
Appuyé par Sylvie Gauthier

Adopté à l'unanimité

- b. Dépôt du budget 2015-2016
Isabelle St-Denis, trésorière, dépose le budget 2015-2016. Un surplus prévu d'environ 17 000\$ prévu au 31 mars prochain.
- c. Rappel de l'adoption de la firme comptable pour la vérification
La présidente et la directrice générale rappellent que la firme comptable sera la même au cours des deux prochaines années.

4. Informations

- a. Dépôt du rapport annuel 2014-2015
La directrice générale présente le rapport annuel.
Il est proposé d'accepter le dépôt du rapport annuel 2014-2015 tel que présenté.

Proposé par Pierre Gendron
Appuyé par Annick Brazeau

Adopté à l'unanimité

- b. Plan d'action
La directrice générale propose que la permanence travaille sur un plan d'action durant l'été en utilisant les résultats des consultations et les activités d'aujourd'hui et une AGS sera convoquée en septembre pour présenter le plan d'action.

Il est proposé que les membres de la TROCAO soient convoqués à une AGS au mois de septembre pour la présentation des plans d'action.

Proposé par Marie-Ève Parent
Appuyé par Jocelyne Sylvestre

Jocelyne Sylvestre demande que la permanence envoie les questions sur la table à l'ensemble des membres.

Isabelle St-Denis propose l'amendement suivant : que le terme AGS soit remplacé par le terme activité de réflexion.

Il est proposé que les membres de la TROCAO soient convoqués à une activité de réflexion au mois de septembre pour la présentation du plan d'action annuel.

Proposé par Isabelle St-Denis
Appuyé par Jocelyne Sylvestre

Adopté à l'unanimité

5. Adoption des modifications aux règlements généraux

Il est proposé d'adopter les modifications aux règlements généraux tels que présentés en atelier ce matin avec les modifications aux articles 14.1 et 29.3.

14.1 : ajout du terme ...frais raisonnables encourus...

29.3 : ajout du terme ... organisme similaire de la région de l'Outaouais...

Proposé par Michel Côté
Appuyé par Chantal Leblanc-Bélanger

Adopté à l'unanimité

6. Adoption du montant de la cotisation annuelle des membres

Cindy présente le montant actuel de la cotisation annuelle des membres. Elle présente les cotisations des autres CTROC et demande à l'assemblée si elle veut augmenter les cotisations ou les laisser comme cela.

Il est suggéré que 0,10% du financement à la mission soit dédié à la cotisation. Certains se questionnent avec les organismes qui n'ont pas de financement à la mission. Après quelques discussions, ont croit qu'une modification soit prématurée, surtout que les chiffres ne sont pas dramatiques. On propose qu'on s'y penche au cours de la prochaine année et que l'on maintienne le statu quo cette année. On suggère la mise en place d'un comité pour ce dossier.

On aimerait que le CA appuie une idée d'engagement sérieux de la part des organismes afin de lancer un important message aux groupes membres.

Il est proposé que les membres s'engagent à donner un minimum de 2 journées de participation par année (14 hrs) et si ce n'est pas atteint, on double la facture de la cotisation.

Proposé par Daniel St-Jean

Appuyé par Isabelle St-Denis

On se questionne si c'est stratégique au moment où on en est de poser une contrainte qui pourrait décourager certains groupes membres.

Proposition refusée

Il est proposée de mettre en place un comité qui aura les responsabilités suivantes : 1) déterminer l'attribution des cotisations, 2) penser à une participation d'engagement, 3) proposition pour ceux qui n'ont pas de financement à la mission, 3) identifier des seuils planchers et plafonds, 3) facteurs de participation/distance, 4) système de péréquation pour les organismes en provenance des MRC.

Proposé par Jacinthe Potvin

Appuyé par Anne Boutin

Adopté à l'unanimité

7. Élection des administrateurs et administratrices au Conseil d'administration

Il y a 2 postes à combler. Propositions de mise en candidature:

Daniel St-Jean propose	Isabelle Bélanger (CALAS)	Appuyé par Christiane Charron	Refus
Daniel St-Jean propose	Jocelyne Sylvestre (Trait d'Union)	Appuyé par Christiane Charron	Refus
Daniel St-Jean propose	Stéphanie Martin	Appuyé par Christiane Charron	Non éligible car absente
Isabelle Bélanger propose	Christiane Charron (Centre d'entraîne	Appuyé par Sylvie Gauthier	Refus

	aux aînés)		
Patrick Papineau propose	Isabelle Côté (CAP Santé de l'Outaouais)	Appuyé par Marie-Ève Parent	Refus

Il est proposé de fermer les mises en candidature

Proposé par Christiane Charon
Appuyé par Chantal Leblanc-Bélanger

Il reste deux sièges à combler, le CA est de 5 membres.

Il est proposé de nommer Brenda Rocha (Association de l'Ouïe de l'Outaouais) sur le conseil d'administration et ce, même si son organisme est en attente d'obtention de l'adhésion à la TROCAO.

Proposé par Daniel St-Jean
Appuyé par Pierre Gendron

Adopté à l'unanimité

8. Souhais de l'assemblée

Daniel St-Jean demande que les gens remplissent la feuille des enjeux présents sur les tables.

Jacinthe Potvin veut féliciter les membres du CA qui ont tenu la TROCAO à bout de bras pendant une période d'environ 8 mois.

Éric Bisson veut remercier les collègues membres du CA et autres membres de la TROCAO.

Cindy apporte un point d'information quant à la demande d'adhésion et de la cotisation.

Chantal Courchaine veut remercier Lyne Bouchard qui a su bien guider et encadrer le travail de la TROCAO au cours de la dernière année.

9. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée est proposée à 12h56.

Proposé par Carolle Rhéaume
Appuyé par Jacinthe Potvin

Adopté à l'unanimité

Lyne Bouchard, Présidente

Annie-Pier Caron Daviault, Secrétaire